

**UCHWAŁA NR XXXII/181/26
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 16 czerwca 2026 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobryczyce
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobryczyce za 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 662/, art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846, z 2026 r. poz. 426, poz. 635/ **Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:**

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dobryczyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobryszycach

Grzegorz Zasempa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobryszyce za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE ZA 2025 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

- 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.9. Dział 855 – Rodzina
- 2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

- 3.2. Wykonanie wydatków**
- 3.3. Realizacja zadań wieloletnich**
- 3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
- 3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**
- 3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**
- 3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
- 3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
- 3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**
- 3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy**
- 3.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
- 3.12. Należności, zaległości, nadpłaty**
- 3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**
- 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład**
- 3.15. Wykonanie funduszu sołeckiego**
- 3.16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach za 2025 rok**
- 3.17. Informacja o stanie mienia Gminy Dobryszyce na dzień 31 grudnia 2025 r.**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobryczyce w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dobryczyce nr XIII/64/24 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dobryczyce w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobryczyce nr XIII/64/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 48 749 400,24 zł,
- 2) realizację wydatków na poziomie 57 421 501,16 zł,
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 9 065 439,00 zł,
- 4) realizację rozchodów na poziomie 393 338,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 672 100,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobryczyce 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 43 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Dobryczyce i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Dobryczyce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIV/74/25	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2025	236 282,89	1 795,00	361 616,89	127 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2025	102 295,21	0,00	404 090,65	301 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XVI/79/25	26 173 404,64	2 585 596,13	25 353 095,19	169 870,18	2 095 416,50	0,00	500 000,00	0,00
5	26/2025	2 674,18	0,00	125 259,06	122 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30/2025	131 518,53	446,00	150 574,53	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	31/2025	2 653,00	0,00	5 153,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/2025	6 172,07	0,00	42 474,99	36 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	36/2025	18 200,00	0,00	81 636,00	63 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVII/92/25	1 614 984,41	1 709 580,41	2 458 381,63	2 370 383,63	182 594,00	0,00	0,00	0,00
11	38/2025	25 795,00	0,00	39 245,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	39/2025	47 956,41	0,00	118 735,45	70 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVIII/104/25	663 578,00	2 320 061,23	1 531 426,43	2 800 749,56	387 160,10	0,00	0,00	0,00
14	41/2025	1 171,05	0,00	10 487,05	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/2025	13 054,01	6 507,00	23 667,01	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	46/2025	0,00	120 191,00	0,00	121 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	49/2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/108/25	62 496,00	62 496,00	122 896,00	122 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	52/2025	3 875,00	0,00	110 809,00	106 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	53/2025	130,39	0,00	130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	54/2025	4 253,00	0,00	15 896,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	57/2025	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	58/2025	5 446,00	0,00	152 223,08	146 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XX/113/25	444 545,00	0,00	2 092 247,47	1 647 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25	60/2025	68 571,03	854,00	112 009,48	44 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26	62/2025	7 795,00	0,00	8 395,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXI/116/25	178 189,65	0,00	466 467,46	288 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	63/2025	157 653,02	0,00	185 684,63	28 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29	64/2024	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	66/2025	437 139,76	0,00	557 669,76	120 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXII/121/25	185 210,00	602 510,00	150 945,00	676 245,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
32	70/2025	10 444,00	0,00	29 768,42	19 324,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	80/2025	3 099,02	0,00	37 549,02	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXIII/126/25	219 112,00	23 686 761,69	172 112,00	24 997 880,47	0,00	1 402 029,90	0,00	43 911,12
35	81/2025	4 240,00	0,00	44 500,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	84/2025	14 508,30	0,00	65 908,30	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXIV/134/25	205 000,00	671 006,90	286 000,00	2 741 977,00	1 510 029,90	3 500 000,00	0,00	0,00
38	88/2025	25 665,00	2 375,00	86 251,46	62 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00
39	94/2025	0,00	0,00	44 926,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXV/139/25	99 456,47	863 826,00	41 190,47	805 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	97/2025	142 656,00	0,00	255 523,79	112 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXVI/149/25	0,00	260 000,00	3 810,17	263 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00
43	98/2025	25,01	0,00	32 230,53	32 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 319 249,05	32 894 006,36	35 816 186,31	38 681 861,90	4 175 200,50	5 010 029,90	500 000,00	43 911,12

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 574 757,31 zł do kwoty 47 174 642,93 zł,
- plan wydatków zmalał o 2 865 675,59 zł do kwoty 54 555 825,57 zł,
- plan przychodów zmalał o 834 829,40 zł do kwoty 8 230 609,60 zł,
- plan rozchodów wzrósł o 456 088,88 zł do kwoty 849 426,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Dobryszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 381 182,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 749 400,24	47 174 642,93	47 153 129,40	99,95%
Wydatki	57 421 501,16	54 555 825,57	51 762 594,19	94,88%
Wynik	-8 672 100,92	-7 381 182,64	-4 609 464,79	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 690 506,88 zł,
- kredytów i pożyczek w kwocie 896 761,00 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 22 196,91 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 47 153 129,40 zł, a ich realizacja stanowiła 99,95% planu wynoszącego 47 174 642,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	32 754 866,92	33 944 538,48	33 945 823,87	100,00%	71,99%
Dochody majątkowe	15 994 533,32	13 230 104,45	13 207 305,53	99,83%	28,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 749 400,24	47 174 642,93	47 153 129,40	99,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dobryszyce 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	20 506 774,80	20 995 617,37	21 070 361,55	100,36%	44,68%
600	Transport i łączność	10 260 464,00	8 704 758,00	8 702 058,32	99,97%	18,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 246 179,00	4 491 013,80	4 570 143,24	101,76%	9,69%
758	Różne rozliczenia	3 974 748,00	3 966 503,62	4 009 810,86	101,09%	8,50%
855	Rodzina	2 509 263,80	3 186 077,30	3 182 496,28	99,89%	6,75%
801	Oświata i wychowanie	2 164 885,15	1 972 419,95	1 931 673,88	97,93%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 666,49	994 559,22	987 755,90	99,32%	2,09%
852	Pomoc społeczna	509 588,00	997 166,57	983 619,91	98,64%	2,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	605 000,00	618 436,87	102,22%	1,31%
750	Administracja publiczna	397 470,01	333 827,81	330 568,05	99,02%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	272 093,83	272 093,44	100,00%	0,58%
752	Obrona narodowa	0,00	406 000,00	263 800,39	64,98%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 400,99	132 400,99	121 893,39	92,06%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	59 811,00	59 745,28	99,89%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 190,47	23 732,04	90,61%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	9 798,40	61,24%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	203,00	141,60	69,75%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 749 400,24	47 174 642,93	47 153 129,40	99,95%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 945 823,87 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 33 944 538,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 996 548,73	6 742 474,62	6 575 720,35	97,53%	19,37%
Subwencja ogólna	2 410 888,00	2 474 848,80	2 528 623,80	102,17%	7,45%
Udziały w PIT i CIT	13 571 265,00	13 571 264,57	13 571 265,03	100,00%	39,98%
Wpływy z podatków i opłat	9 352 609,80	9 187 252,80	9 259 886,48	100,79%	27,28%
Pozostałe dochody	2 423 555,39	1 968 697,69	2 010 328,21	102,11%	5,92%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 754 866,92	33 944 538,48	33 945 823,87	100,00%	100,00%

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 742 474,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 575 720,35 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 304 948,77 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 711 261,00 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200 748,40 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 773 726,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 773 726,05 zł),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 585 036,13 zł.

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

- Rodzina – 2 824 898,41 zł,
- Oświata i wychowanie – 1 507 040,91 zł,
- Pomoc społeczna – 949 525,41 zł,
- Transport i łączność – 467 212,40 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 474 848,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 528 623,80 zł, co stanowi 102,17% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 989 489,80 zł.

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 571 264,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 571 265,03 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 59 465,23 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 511 799,80 zł.

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 632 119,98 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 6 630 000,00 zł, w tym 4 975 295,44 zł od osób prawnych i 1 656 824,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 206 854,64 zł, w tym 61 927,95 zł od osób prawnych i 144 926,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 357 794,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 474,16 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu wynoszącego 237 145,00 zł, w tym 7 145,00 zł od osób prawnych i 218 329,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 26 469,24 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26 469,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 30 284,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 134,77 zł, co stanowi 103,87% realizacji planu wynoszącego 44 415,00 zł, w tym 14 406,00 zł od osób prawnych i 31 728,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 803,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 803,46 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 317,00 zł, co stanowi 101,77% realizacji planu wynoszącego 120 191,00 zł, w tym 11 191,00 zł od osób prawnych i 111 126,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 126 971,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 127,14 zł, co stanowi 140,01% realizacji planu wynoszącego 3 662,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 132,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 161,00 zł, co stanowi 166,48% realizacji planu wynoszącego 11 509,80 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 264 646,42 zł, co stanowi 143,04% realizacji planu wynoszącego 185 020,00 zł, w tym 6 340,00 zł od osób prawnych i 258 306,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 258,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 258,55 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 742,00 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu wynoszącego 21 010,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 937,00 zł, co stanowi 89,69% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 914 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 906 227,01 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 358 842,56 zł (w tym: opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.355.862,56 zł),

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 202 006,59 zł,
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 186 754,85 zł (w tym: żywienie w stołówkach szkolnych 168.150,00 zł),
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 81 460,31 zł,
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 47 246,74 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 968 697,69 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 010 328,21 zł, co stanowi 102,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dobryszyc w 2025 roku stanowiły:

- 1) Wpływy z usług – 1 146 847,72 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Dostarczanie wody – 614 196,73 zł,
 - b) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 398 420,93 zł,
 - c) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 58 273,91 zł,
 - d) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 084,05 zł,
 - e) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 415,90 zł,
 - f) Inne – 38 456,20 zł;
- 2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 592 323,29 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Różne rozliczenia finansowe – 592 203,44 zł (zwrot podatku VAT),
 - b) Szkoły podstawowe – 119,85 zł;
- 3) 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 – 80 583,39 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 63 093,18 zł,
 - b) Szkoły podstawowe – 14 570,60 zł,
 - c) Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 919,61 zł;
- 4) Wpływy z różnych dochodów – 66 417,15 zł,
- 5) Wpływy z pozostałych odsetek – 40 658,28 zł,
- 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 544,82 zł,
- 7) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 261,13 zł,
- 8) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 200,00 zł,
- 9) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 402,11 zł,
- 10) 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 – 2 090,32 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dobryszyc w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 207 305,53 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 13 230 104,45 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	38 405,00	38 078,90	99,15%	0,29%
Dotacje i środki na inwestycje	15 994 533,32	13 191 699,45	13 169 226,63	99,83%	99,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 994 533,32	13 230 104,45	13 207 305,53	99,83%	100,00%

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 38 405,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 38 078,90 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 31 168,90 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 910,00 zł.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 191 699,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 169 226,63 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

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

- 1) Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 7 486 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 16 odcinków dróg);
- 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 707 079,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład - 2.144.625,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- 562.454,00 zł - oczyszczalnia ścieków);
- 3) Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 648 247,72 zł (KPO - Klubik Dziecięcy);
- 4) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 442 824,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład - 412.824,00 zł- świetlice w m. Huta Brudzka i Galonki);
- 5) Drogi publiczne gminne:
 - a) 182.370,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - droga dojazdowa do pól),
 - b) 88.176,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na kanalizację deszczową w m. Borowiecko);
- 6) Drogi wewnętrzne - 431.049,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Kolonia Dobryszycze i ul. Wiosenna Blok Dobryszycze);
- 7) Pozostała działalność w ramach działu Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego - 100.000,00 zł (grant z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zakup kina plenerowego) oraz 45.754,22 zł (refundacja z UE wydatków w związku z realizacją projektu przy ul. Szkolnej w Dobryszycach);
- 8) Urzędy gmin - 85.427,20 zł (środki z UE na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”);
- 9) Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa - 203.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań OLiOC);
- 10) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 337.837,80 zł (dotacja z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT);
- 11) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 299.071,46 zł (dotacja z Programu Ochrony zabytków i darowizna na kontynuację remontu kościoła w Dobryszycach);
- 12) Różne rozliczenia finansowe - 64.715,43 zł (refundacja z budżetu państwa wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku);
- 13) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 47.674,80zł (refundacja z UE wydatków poniesionych na dokumentację projektową „Sprawiedliwa transformacja....”).

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 51 762 594,19 zł, a ich realizacja wyniosła 94,88% planu wynoszącego 54 555 825,57 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	31 954 645,26	33 146 899,82	30 801 006,98	92,92%	59,50%
Wydatki majątkowe	25 466 855,90	21 408 925,75	20 961 587,21	97,91%	40,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 421 501,16	54 555 825,57	51 762 594,19	94,88%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dobryszycze 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	15 331 788,00	14 008 827,65	13 758 891,61	98,22%	26,58%
801	Oświata i wychowanie	15 067 506,26	14 230 969,89	13 201 560,24	92,77%	25,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 188 600,00	7 368 104,75	7 120 439,49	96,64%	13,76%
750	Administracja publiczna	6 225 938,00	6 588 076,96	6 368 091,55	96,66%	12,30%
855	Rodzina	4 282 568,80	5 061 864,50	4 975 040,71	98,28%	9,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 645 814,10	1 978 112,57	1 919 184,42	97,02%	3,71%
852	Pomoc społeczna	1 294 186,00	1 897 864,04	1 677 452,72	88,39%	3,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 000,00	845 000,00	602 795,29	71,34%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	871 500,00	563 500,00	550 523,14	97,70%	1,06%
752	Obrona narodowa	2 500,00	653 500,00	404 322,78	61,87%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	660 740,00	372 203,83	355 575,70	95,53%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 900,00	262 600,00	211 090,70	80,38%	0,41%
710	Działalność usługowa	242 000,00	206 800,00	186 840,68	90,35%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	131 500,00	179 899,91	152 821,35	84,95%	0,30%
926	Kultura fizyczna	159 000,00	154 000,00	148 077,31	96,15%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	59 811,00	59 745,28	99,89%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	72 500,00	34 161,18	47,12%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 190,47	23 732,04	90,61%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 000,00	12 248,00	47,11%	0,02%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 421 501,16	54 555 825,57	51 762 594,19	94,88%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 801 006,98 zł, tj. w 92,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 146 899,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dobryszyce 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	14 755 406,26	14 220 969,89	13 199 346,24	92,82%	42,85%
750	Administracja publiczna	5 923 020,00	6 260 158,96	6 040 483,81	96,49%	19,61%
855	Rodzina	2 651 021,00	3 313 354,50	3 244 420,67	97,92%	10,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 600,00	3 225 949,42	2 994 285,26	92,82%	9,72%
852	Pomoc społeczna	1 294 186,00	1 897 864,04	1 677 452,72	88,39%	5,45%
600	Transport i łączność	1 153 612,00	1 056 936,22	986 987,38	93,38%	3,20%
757	Obsługa długu publicznego	871 500,00	563 500,00	550 523,14	97,70%	1,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 700,00	571 211,58	525 695,75	92,03%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000,00	580 000,00	471 170,49	81,24%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 740,00	273 003,83	268 436,78	98,33%	0,87%
710	Działalność usługowa	242 000,00	206 800,00	186 840,68	90,35%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 900,00	218 250,00	168 774,67	77,33%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	131 500,00	179 899,91	152 821,35	84,95%	0,50%
926	Kultura fizyczna	159 000,00	154 000,00	148 077,31	96,15%	0,48%
752	Obrona narodowa	2 500,00	285 500,00	69 934,78	24,50%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	59 811,00	59 745,28	99,89%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 190,47	23 732,04	90,61%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	72 500,00	20 030,63	72,84%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 000,00	12 248,00	47,11%	0,04%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 954 645,26	33 146 899,82	30 801 006,98	92,92%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 003,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie **268 436,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **4 430,95 zł**, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 4 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) 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 4 430,95 zł;

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **264 005,83 zł**, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 268 263,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne opłaty i składki w kwocie 257 121,41 zł (zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 4 114,42 zł, w tym:
 - koszt wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 3.142,42 zł,
 - koszt zagospodarowania padłych zwierząt - 972,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 770,00 zł, w tym:
 - zakup miesięcznika Rada - 770,00 zł,
 - koszt materiałów do przygotowania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 2.000,00 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **471 170,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,24%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **471 170,49 zł**, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 255 652,78 zł, w tym:
 - energia elektryczna - 243.008,87zł,
 - zakup wody od Gminy Lgota Wielka, Gomunice - 11.933,05 zł,
 - zakup wody dla mieszkańców w związku z awarią na sieci wodociągowej - 710,86 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 735,50 zł, w tym:
 - zakup preparatu SeaQuest - 33.754,56 zł,
 - zakup paliwa do samochodu oraz do agregatu - 6.776,65 zł,
 - zakup opon do samochodu volkswagen CADDY - 1.061,78 zł,
 - zakup hydrantów wraz z materiałem do montażu - 8.843,13 zł,
 - zakup wodomierzy wraz z materiałem do montażu - 21.563,56 zł,
 - zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej - 8.534,88 zł,
 - zakup chloru - 829,08 zł,
 - zakup artykułów gospodarczych na ujęcie wody - 3.371,86 zł,
- c) zakup usług remontowych w kwocie 54 242,31 zł tj. usuwanie awarii na sieci wodociągowej,
- d) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28 049,88 zł,
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 26 152,69 zł, w tym:
 - monitoring obiektów - 2.470,32 zł,
 - przegląd okresowy gaśnic i przewodów kominowych - 222,00 zł,
 - wykonanie badań wody - 9.448,25zł,
 - montaż opraw oświetleniowych na Ujęciu Wody - 1.004,60 zł,
 - nadzór nad sprawami ochrony środowiska- 13.007,52 zł,
- f) różne opłaty i składki w kwocie 21 158,00 zł, w tym:
 - opłata za pobór wód podziemnych - 20.503,00 zł,
 - składka ubezpieczeniowa pojazdu volkswagen CADDY - 655,00 zł,
- g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 753,45 zł tj. ekspertyza techniczna wodomierza,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 425,88 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 056 936,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie **986 987,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **776 397,00 zł**, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 780 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 776 397,00 zł.

W rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** wydatkowano kwotę **1 824,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 824,00 zł (opłata na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg- kanalizacja).

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę **74 793,14 zł**, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 84 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 357,14 zł, w tym:
 - zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, olej napędowy) - 38.714,99 zł,
 - zakup materiałów do letniego utrzymania dróg (olej napędowy, części do zamiataarki) - 27.642,15 zł,
- b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 436,00 zł (opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg- kanalizacja).

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **129 280,54 zł**, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 181 474,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 582,22 zł, w tym m.in.:
 - zakup znaków drogowych, rury ocynkowanej oraz cementu do montażu - 10.451,77 zł,

- zakup soli drogowej - 13.312,17 zł (23 t.),
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg - 5.317,91 zł,
- zakup części eksploatacyjnych do wykaszarki, kosiarki (noże tnące: 7.720,00 zł), zamiatarki - 8.472,96 zł,
- kostka ażurowa i żwir do montażu przy drogach - 1.771,94 zł,
- zakup mieszanki bitumicznej do naprawy ubytków w drogach - 1.230,00 zł,
- zakup kruszywa - 25.013,38 zł (267,58 t),
- zakup paliwa - 13.268,75 zł,
- b) zakup usług remontowych w kwocie 29 259,67 zł, w tym:
 - remont powierzchni dróg przy użyciu PATCHERA - 16.763,67 zł,
 - naprawa chodnika w m. Blok Dobryszyc ul. Kolejowa i Rożny - 6.150,00 zł,
 - przebudowa przepustu przy rowie w m. Wiewiórow - 6.100,00 zł,
 - naprawa hydrauliki przy koparko ładowarce - 246,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 19 438,65 zł, w tym:
 - wymiana olejów w ciągniku - 1.088,55 zł,
 - wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych - 492,00 zł,
 - monitoring GPS - 738,00 zł,
 - wyprofilowanie rowu odwadniającego w m. Wiewiórow - 9.900,00 zł,
 - koszty dostawy części do ciągnika i kosiarki - 86,10 zł,
 - wycinka drzew w pasie drogowym (usługa podnośnikiem) - 6.765,00 zł,
 - usługa tokarska w wykaszarce - 369,00 zł.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę **2 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł- żwir na zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sosnowa Blok Dobryszyc.

W rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **2 192,70 zł**, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 192,70 zł- szyby hartowane do wymiany w wiatach przystankowych.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **20 030,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,84%. Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **19 185,76 zł**, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 18 995,76 zł, w tym:
 - wyznaczenie punktów granicznych - droga w m. Dobryszyc łącznik ul. Radomszczańska i ul. Cmentarna - 1.700,00 zł,
 - ogłoszenie dotyczące sprzedaży działek w m. Blok Dobryszyc, Galonki - 196,80 zł,
 - wykonanie mapy z projektem podziału działek w m. Wiewiórow, Dobryszyc, Blok Dobryszyc - 15.500,00 zł,
 - sporządzenie aktu notarialnego dot. służebności przesyłu, ustanowienia pełnomocnictwa do sprzedaży - 1.598,96 zł;
- b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł,
- c) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł (opłata za sprostowanie w księgach wieczystych - Blok Dobryszyc ul. Leśna).

W rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **844,87 zł**, co stanowi 13,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) podatek od nieruchomości w kwocie 693,45 zł,
- b) zakup energii w kwocie 151,42 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **186 840,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,35%. Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **175 762,18 zł**, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 177 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 175 762,18 zł, w tym:
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego 116.960,80 zł,
 - przygotowanie projektu planu ogólnego - 50.676,00 zł,
 - przygotowanie projektu uchwały dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego - 4.674,00 zł,
 - sporządzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego (m. Rożny, m. Blok Dobryszycy) - 2.952,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie - 499,38 zł (informacja o zmianie w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego (m. Rożny, m. Blok Dobryszycy),

W rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **11 078,50 zł**, co stanowi 38,20% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 9.167,50 zł, w tym:
- opłata za prawa autorskie do oprogramowania e-Gmina - 2.767,50 zł,
 - wycena działek na potrzeby opłaty adiacenckiej - 6.400,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.911,00 zł (posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej).

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 260 158,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 040 483,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **99 616,04 zł**, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 102 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 045,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 177,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 2 153,04 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 945,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 572,00 zł.

W rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **320 619,31 zł**, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 281 788,74 zł (diety radnych),
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 252,41 zł, w tym:
- prenumerata „Wspólnoty” dla radnych- 1.534,00 zł,
 - tablety, etui- 18.209,85 zł,
 - karta kryptograficzna, i inne materiały- 508,56 zł,
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 17 566,86 zł, w tym:
- transmisja internetowa obrad sesji Rady Gminy - 3 368,97 zł,
 - dzierżawa serwera do obrad sesji Rady Gminy - 3 368,97 zł,
 - szkolenia radnych - 1.968,00 zł,
 - transkrypcja obrad sesji Rady Gminy - 8.487,00 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego- 373,92 zł,
- d) zakup środków żywności w kwocie 1 011,30 zł.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **5 299 885,63 zł**, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 5 478 840,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 194 487,49 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 842,86 zł,
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 558 789,95 zł, w tym m.in.:
- usługa w zakresie pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji - 107.256,00 zł,
 - montaż klimatyzatorów - 17.638,20 zł,
 - subskrypcja usługi ePublink - 14.108,10 zł,
 - wywóz odpadów - 5.096,28 zł,
 - usługi pocztowe - 74.494,28 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 38.339,40 zł,
 - obsługa prawna - 141.959,40 zł,
 - wykonanie audytów wewnętrznych (analiza rozliczeń z LKS, naliczenie opłaty za pobyt w DPS) - 10.000,00 zł,
 - dostęp do LEX - 10.883,46 zł,

- nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa, prawa autorskie) - 47.719,08 zł,
- abonament za monitoring - 1.771,30 zł,
- zarządzanie serwerem - 6.144,00 zł,
- ochrony wartości pieniężnych - 4.669,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego VAT - 5.412,00 zł,
- obsługa Inspektora Ochrony Danych- 12.546,00 zł,
- obsługa w zakresie informacji publicznej, osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnaliści) - 25.092,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 137,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 593,22 zł, w tym m.in.:
 - materiały biurowe - 25.289,82 zł,
 - pellet (15,77 t) - 22.382,31 zł,
 - sprzęt komputerowy - 11.564,46 zł,
 - fotele obrotowe - 1.110,00 zł,
 - podgrzewacz do wody, baterie umywalkowe - 1.484,62 zł,
 - licencja na dodatkowe stanowisko- program podatki - 1.439,10 zł,
 - toga na potrzeby USC - 1.089,28 zł,
 - materiały promujące Czyste Powietrze - 12.837,30 zł,
 - laptop, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarki z środków Czystego Powietrza - 22.635,02 zł,
 - dron - 1.379,00 zł,
 - telefony komórkowe (5 szt.) - 1.230,00 zł,
 - meble do sali ślubów - 25.000,00 zł,
 - zakup publikacji - 2.128,62 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 693,00 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 087,84 zł, w tym:
 - nadzór nad oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borowiecko,
 - doręczenie nakazów płatniczych,
 - inkaso za zebranie należności za wodę i ścieki,
 - nadzór nad sprawami oświaty,
 - pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 - nadzór nad wydawaniem decyzji dotyczących podziału nieruchomości;
- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 488,10 zł,
- i) zakup usług remontowych w kwocie 57 033,40 zł, w tym:
 - modernizacja pomieszczeń Sali Ślubów - 50.405,40 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej - 1.484,00 zł,
 - naprawa drukarek, ksera, laptopa - 1.404,80 zł,
 - naprawa instalacji wodociągowej - 1.107,00 zł,
 - naprawa pieca C.O. - 2.632,20 zł,
- j) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 356,00 zł(z tytułu pobory należności podatkowych),
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 159,16 zł, w tym 19.999,80 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- l) różne opłaty i składki w kwocie 46 682,00 zł, w tym:
 - polisy ubezpieczeniowe - 45.582,00 zł,
 - opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - 200,00 zł,
 - opłaty za aneksy do umów o dofinansowanie - 900,00 zł,
- m) podróże służbowe krajowe w kwocie 35 732,55 zł,
- n) zakup energii w kwocie 34 047,64 zł,
- o) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 063,00 zł,
- p) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 912,97 zł (bhp, odzież robocza, okulary, woda, mleko),
- q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 208,01 zł,
- r) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 040,00 zł,
- s) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - analiza urbanistyczna w sprawie eksploatacji złóż gliny - 4.000,00 zł,
 - opinia w sprawie wycięcia drzew - 500,00 zł,
- t) zakup środków żywności w kwocie 3 268,61 zł,
- u) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 428,77 zł,
- v) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 157,68 zł,
- w) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 151,00 zł,
- x) zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,38 zł.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **14 981,57 zł**, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 447,40 zł (okładki dyplomowe, antyramy, koszulki, notesy z logo Gminy),
- b) zakup środków żywności w kwocie 534,17 zł.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **305 381,26 zł**, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 323 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 187 677,55 zł, w tym m.in.:
 - usługa gastronomiczno-hotelowa w związku z pobytem delegacji z Ukrainy - 2.841,00 zł,
 - wynagrodzenie firmy doradczej w zakresie podatku VAT - 179.008,15 zł,
 - wykonanie zdjęć, oprawy muzycznej, dekoracji w związku z jubileuszem Złotych Godów - 4.361,00 zł,
 - przewóz uczestników na Dzień Sołtysa- 400,00 zł,
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 347,52 zł (diety sołtysów),
- c) różne opłaty i składki w kwocie 20 200,00 zł (składki członkowskie Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego, stowarzyszenie „BU-DUJ-RAZEM”),
- d) zakup środków żywności w kwocie 4 668,26 zł na jubileusz Złotych Godów,
- e) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 065,27 zł (przygotowanie poczęstunku na uroczystość Złotych Godów),
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,66 zł, w tym 1.324,66 zł na jubileusz Złotych Godów,
- g) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 698,00 zł - ZIT MOF Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Radomsko.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **59 745,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **960,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł (materiały biurowe).

W rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę **58 785,28 zł**, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 58 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 500,00 zł (diety członków OKW i diety mężów zaufania),
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł (obsługa wyborów),
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł (obsługa informatyczna wyborów),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 539,52 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 801,02 zł (materiały biurowe, środki czystości, flagi),
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416,52 zł,
- g) zakup środków żywności w kwocie 332,72 zł,
- h) podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **69 934,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,50%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **69 934,78 zł**, co stanowi 24,50% planu rocznego wynoszącego 285 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 206,00 zł, w tym:
 - agregaty prądotwórcze (3 szt.) - 29.195,00 zł,
 - materiały do ogrodzenia ujęcia wody i stacji uzdatniania wody- 15.011,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 15 100,00 zł (szkolenie w zakresie obrony cywilnej członków OSP, catering),
- c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 900,00 zł,
- d) zakup środków żywności w kwocie 728,78 zł.

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **168 774,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,33%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **109 958,11 zł**, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 402,22 zł, w tym:
 - a) OSP Dobryszyc: 10.372,32 zł, w tym m.in.:
 - czujniki czadu dla mieszkańców gminy - 2.648,19 zł,
 - olej napędowy - 3.871,39 zł,
 - nosze, deska ortopedyczna - 1.750,00 zł,
 - naświetlacze led, art. Elektryczne - 781,92 zł,
 - b) OSP Zdania: 30.029,90 zł w tym m.in.:
 - ubrania specjalne - 6.050,00 zł,
 - aparat Fenzy - 15.410,67 zł,
 - rękawice techniczne - 2.250,00 zł,
 - olej napędowy - 1.180,44 zł,
 - prostownik - 717,00 zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 343,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach), w tym:
 - a) OSP Dobryszyc - 18. 150,00 zł,
 - b) OSP Zdania - 3.193,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 13 908,90 zł, w tym m.in.:
 - a) OSP Dobryszyc
 - naprawa pompy w samochodzie VOLVO - 13.530,00 zł,
 - przegląd i kalibracja miernika MSA - 282,90 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 412,22 zł(konserwacja i utrzymanie samochodów w stanie gotowości),
- 5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 600,00 zł (dotacja dla OSP Dobryszyc na zakup sprzętu),
- 6) zakup usług pozostałych w kwocie 6 803,30 zł, z tego:
 - a) OSP Dobryszyc: 6.170,30 zł, w tym m.in.:
 - abonament GPS - 369,00 zł,
 - opłata za monitoring systemów alarmowych - 1.623,60 zł,
 - szkolenie strażaków - 2.450,00 zł,
 - przegląd przewodów kominowych, instalacji elektrycznej - 692,00 zł,
 - przegląd techniczny samochodu - 310,00 zł,
 - przegląd aparatu tlenowego - 688,80 zł,
 - koszty przesyłki - 36,90 zł,
 - b) OSP Zdania: 633,00 zł, z tego:
 - abonament e-remiza - 430,00 zł,
 - przegląd techniczny samochodu - 203,00 zł,
- 7) różne opłaty i składki w kwocie 4 775,00 zł (polisy ubezpieczeniowe, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi)
 - a) OSP Dobryszyc: 4.157,50 zł,
 - b) OSP Zdania: 617,50 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł
 - a) OSP Dobryszyc: 1.950,00 zł,
 - b) OSP Zdania: 750,00 zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,00 zł
 - a) opłata za usługi internetowe: 450,00 zł,
 - b) doładowanie karty telefonicznej - 300,00 zł,
- 10) zakup środków żywności w kwocie 263,47 zł (woda).

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **2 147,68 zł**, co stanowi 35,79% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 147,68 zł (plandeki).

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **56 668,88 zł**, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 64 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 006,53 zł, w tym:
 - a) pellet (OSP Dobryszyc): 16.477,08 zł,
 - b) apteczka, gaśnica proszkowa, środki czystości (OSP Dobryszyc) - 991,58 zł,
 - c) zestaw AGD, zmywarka, czajnik, patelnie, frytkownica- grant sołecki - 15.000,00 zł (OSP Zdania),

- d) obrusy, stroje reprezentacyjne, salaterki, półmiski, wieszak, środki czystości- fundusz sołecki - 4.161,37 zł (OSP Zdania),
- e) inne zakupy - 39,30 zł,
- f) apteczka, gaśnica proszkowa - 337,20 zł (OSP Zdania),
- 2) zakup energii w kwocie 10 792,19 zł;
 - a) OSP Dobryszycy: 8.018,32 zł,
 - b) OSP Zdania: 2.773,87 zł,
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 7 369,71 zł (naprawa ekspresu do kawy, komory chłodniczej, klimatyzacji, pieca konwekcyjnego, przegląd pieca- sala OSP Dobryszycy),
- 4) nagrody konkursowe w kwocie 994,92 zł (nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej oraz o bezpieczeństwie ruchu drogowego),
- 5) zakup usług pozostałych w kwocie 450,18 zł (pranie firan i obrusów w sali OSP Dobryszycy),
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55,35 zł.

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **550 523,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. 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 **550 523,14 zł**, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 563 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 544 373,14 zł, w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 150,00 zł (opłata z tytułu rejestracji obligacji).

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 220 969,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie **13 199 346,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **8 363 003,50 zł**, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 8 989 657,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach: 5.646.114,03 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy: 2.679.790,01 zł,
- c) Urząd Gminy Dobryszycy: 37.099,46 zł
- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.194.285,23 zł; w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 2.926.090,10 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy – 1.268.195,13 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.116.799,11 w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 723.879,71 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy – 392.919,40 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 955.948,29 zł w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 649.821,68 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy – 306.126,61 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 315.160,00 zł w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 210.104,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy - 105.056,00 zł,
- 5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300 164,50 zł, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 205.237,46 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy – 94.927,04 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 293 225,00 zł, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 187.555,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy – 105.670,00 zł,
- 7) zakup energii w kwocie 220 319,20 zł w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 124.749,94 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy – 95.569,26 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206.880,67 zł, z tego:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach- 159.466,87 zł, w tym m. in.:
 - opał – 79.143,13 zł (68,91 t),
 - farby, artykuły malarskie - 2.266,21 zł,

- altana ogrodowa - 24.000,00 zł,
 - rośliny do nasadzeń, kwiaty - 2.583,80 zł,
 - środki czystości - 15.222,13 zł,
 - artykuły biurowe - 6.313,22 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce 47.413,80 zł, w tym m.in:
- skrzydło drzwiowe do magazynku 635,30 zł,
 - regał i szafa biurowa 1.169,00 zł,
 - rolety materiałowe - 1.670,04 zł,
 - krzesła do sali lekcyjnej 44 szt., 2 stoliki lekcyjne - 7.340,64 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne BROTHER 1.179,77 zł,
 - laminator 310,00 zł,
 - art. biurowe 9.348,64 zł,
 - środki czystości 8.444,81 zł,
 - publikacje (m.in. głos pedagogiczny, monitor Dyrektora szkoły) 1.077,84 zł,
 - art. gospodarcze, remontowe 4.423,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych w kwocie 143.959,52 zł:
- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach - 97.292,37 zł, w tym m.in.:
- wywóz odpadów - 5.853,60 zł,
 - montaż instalacji elektrycznej - 2.952,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy „Szkolnego Ogrodu Doświadczeń” oraz budowy placu zabaw - 9.000,00 zł,
 - abonament za wypożyczenie kserokopiarki - 8.866,68 zł,
 - przesyłki pocztowe - 4.783,38 zł,
 - pranie dywanów - 1.591,00 zł,
 - obsługa inspektora ochrony danych - 7.380,00 zł,
 - zakup licencji - dziennik elektroniczny - 5.519,00 zł,
 - przegląd stanu budynków szkoły - 2.000,00 zł,
 - wykonanie utwardzenia terenu pod altankę w ramach projektu „Nasze pracownie ekologiczne”, przy wiacie w ogródku ekologicznym - 25.731,70 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce – 40.517,15 zł, m.in.:
- sporządzenie dokumentacji powypadkowej 1.230,00 zł,
 - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 1.722,00 zł,
 - wywóz odpadów - 7.836,00 zł,
 - abonament RTV - 294,90 zł,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych 1.000,00 zł,
 - przegląd techniczny budynku szkoły, platformy przyschodowej 1.315,00 zł,
 - przesyłki pocztowe 515,47 zł,
 - audycje muzyczne 2.400,00 zł,
 - abonament SMA 1.180,80 zł,
 - obsługa inspektora danych osobowych 7.380,00 zł,
 - dostęp do platform LEX, e-pedagogika, dziennik lekcyjny LIBRUS, portal oświatowy 9.627,02 zł,
 - przegląd pompy ciepła 2.460,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania 1.549,00 zł,
 - usługa transportowa na spektakle 950,00 zł,
- c) Urząd Gminy Dobryczyce
- przygotowanie sprawozdania z osiągniętych efektów ekologicznych dotyczących infrastruktury fotowoltaicznej 6.150,00 zł
- 10) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **98.655,32 zł** w tym:
- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach - 72.977,12 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce 25.678,20 zł,
- 11) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **77 846,00 zł** w tym:
- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach - 49.948,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce 27.898,00 zł,
- 12) zakup usług remontowych w kwocie **29.273,25 zł** w tym:
- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach - 25.131,72 zł, w tym m. in.:
- naprawa projektora i sprzętu komputerowego - 2.783,72 zł,
 - naprawa pieca C.O.- 615,00 zł,
 - remont sali komputerowej - 21.733,00 zł,

- b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce, w tym:
 - konserwacja i naprawa ksero 4.141,53 zł,
- 13) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **38 937,04 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 38.795,00 zł, w tym m.in.:
 - zakup tablic i gier dydaktycznych w ramach projektu dotyczącego ogródka ekologicznego - 29.002,00 zł,
 - zakup keyboarda - 8.150,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce 142,04 zł,
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **4.302,36 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 1.806,36 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce 2.496,00 zł,
- 15) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **25 697,92 zł**:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 25.697,92 zł,
- 16) różne opłaty i składki w kwocie **8 522,09 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 7.148,09 zł, w tym m.in.:
 - ubezpieczenie mienia - 4.470,00 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 2.101,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce 1.374,00 zł,
- 17) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **6 630,78 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 6.630,78 zł,
- 18) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **6 612,88 zł** w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 4.627,66 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce 1.985,22 zł,
- 19) zakup usług zdrowotnych w kwocie **6 370,00 zł**:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 3.970,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce - 2.400,00 zł,
- 20) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **6 150,00 zł**; w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce
 - umowa zlecenie, archiwizacja dokumentacji szkolnej 6.150,00 zł,
- 21) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **5 251,54 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 5.251,54 zł,
- 22) zakup środków żywności w kwocie **1 736,18 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 1.736,18 zł,
- 23) podróże służbowe krajowe w kwocie **947,05 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryczycach - 130,04 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce 817,01 zł.

Na realizację projektu „Cyfrowa Edukacja” w szkole w Dobryczycach wydatkowano **149.015,95 zł**:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 44.664,82 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.012,40 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 13.607,84 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 1.164,96 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.792,93 zł,
- 6) zakup usług remontowych (roboty budowlane - utworzenie laboratoriów informatycznych) - 38.783,00 zł,
- 7) szkolenia pracowników - 13.990,00 zł.

Na realizację projektu „Z internetem za pan brat” w szkole w Bloku Dobryczyce wydatkowano **150.313,62 zł**:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 42.794,87 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.550,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 12.997,97 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia- art. remontowe do laboratorium informatycznego - 10.295,47 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.773,31 zł,
- 6) zakup usług pozostałych m.in usługi psychologiczne, wycieczki - 39.912,00 zł,
- 7) szkolenia nauczycieli - 8.990,00 zł.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **306 979,84 zł**, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 322 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222.412,93 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38.656,68 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15.161,00 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.864,47 zł,

- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.957,00 zł,
- 6) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.213,86 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.713,90 zł (kosze na zabawki i pojemniki na klocki).

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **1.403.482,74 zł**, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 1 658 098,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 369.560,62 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244.374,11 zł,
- 3) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168 971,93 zł (pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych w Kleszczowie, Radomsku),
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126.409,61 zł,
- 5) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.175,66 zł (pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych w Radomsku, Stobiecku Szlacheckim),
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.610,00 zł,
- 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29.450,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych w kwocie 4.339,90 zł, w tym m.in.:
 - a) wywóz odpadów - 1.786,32 zł,
 - b) przegląd okresowy budynku - 600,00 zł,
 - c) pranie dywanów - 596,00 zł,
- 9) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27.228,59 zł,
- 10) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.358,00 zł,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.650,79 zł, w tym m.in.:
 - a) artykuły piernicze - 1.111,53 zł,
 - b) środki czystości - 2.797,75 zł,
 - c) zakup sprzętu i radioodtwarzaczy - 2.297,93 zł,
 - d) zakup drzwi zewnętrznych - 7.100,00 zł,
- 12) zakup energii w kwocie 16.398,75 zł,
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 335,00 zł,
- 14) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.987,17 zł,
- 15) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie - 6.004,54 zł,
- 16) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł,
- 17) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 772,37 zł.

Na realizację projektu „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach” wydatkowano **239.735,70 zł** na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 84.784,68 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.600,00 zł,
- 3) zakup środków dydaktycznych i książek - 56.122,34 zł (komputer, laptopy, monitory, głośniki, stolik multimedialny),
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 19.899,53 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 2.890,50 zł,
- 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.848,65 zł,
- 7) zakup usług pozostałych - 24.600,00 zł,
- 8) szkolenia pracowników - 14.990,00 zł.

W rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę **43 822,42 zł**, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 822,42 zł.

W rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **308 854,34 zł**, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 318 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 218 751,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 620,94 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 186,00 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 969,68 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 957,00 zł,
- 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 929,01 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 440,71 zł.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **169 713,96 zł**, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 175 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 139 989,89 zł:

- a) bilety miesięczne za dowóz dzieci do szkół – 139.147,49 zł,
- b) przegląd techniczny samochodu po kolizji – 30,00 zł,
- c) wymiana opon w - 60,00 zł,
- d) wynajem auta zastępczego - 654,00 zł,
- e) ogłoszenie w prasie na potrzeby sprzedaży autobusów - 98,40 zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 368,30 zł (zwrot kosztów przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami),
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 167,77 zł; m.in.:
 - a) kamera samochodowa 1.058,99 zł,
 - b) koszty paliwa 6.076,98 zł,
- 4) różne opłaty i składki w kwocie 3 188,00 zł (składki ubezpieczeniowe).

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **19 722,23 zł**, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **14 686,80 zł**:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 11.123,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce 3.563,80 zł,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 3 879,00 zł (koszty doksztalcania nauczyciela),
- 3) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 156,43 zł (koszty przejazdu nauczyciela na studia podyplomowe).

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **1 296 567,81 zł**, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 352 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **672 886,11 zł**; w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 466.278,57 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 206.607,54 zł,
- 2) zakup środków żywności w kwocie **379 364,02 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 255.840,43 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 123.523,59 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **118 936,21 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 81.357,67 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 37.578,54 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **47 732,00 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 33.394,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 14.338,00 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **24 512,00 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 16.341,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 8.171,00 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **19 201,11 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 13.349,82 zł, w tym m.in.:
 - zmywarka – 6.530,19 zł,
 - artykuły czystościowe – 5.247,37 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce 5.851,29 zł, w tym m.in.:
 - artykuły małego agd (deski, misy, blender) 1.680,47 zł,
 - artykuły czystościowe – 3.106,95 zł,
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **14 222,95 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 9.358,36 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 4.864,59 zł,
- 8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **5 780,14 zł**,
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 5.780,14 zł,
- 9) zakup usług pozostałych w kwocie **4 291,36 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 2.971,36 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce 1.320,00 zł,
- 10) zakup energii w kwocie **2 777,00 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 2.777,00 zł,
- 11) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **2 697,01 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 2.215,56 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 481,45 zł,
- 12) zakup usług remontowych w kwocie **2 029,50 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 1.340,70 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 688,80 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie **1 760,00 zł**, w tym:

- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 1.300,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 460,00 zł,
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **240,00 zł**, w tym:
- a) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce -240,00 zł,
- 15) podróże służbowe krajowe w kwocie **138,40 zł**, w tym:
- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 50,60 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 87,80 zł.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **1 061 892,80 zł**, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 080 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **662.443,15 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 228.443,15 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 434.000,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **142.584,67 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 44.584,67 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 98.000,00 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **74.464,00 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 35.870,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 38.594,00 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **60.453,33 zł** (Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce),
- 5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **53.247,96 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 18.720,15 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 34.527,81 zł,
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **42.325,00 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 14.085,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 28.240,00 zł,
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **19.249,10 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 6.354,44 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 12.894,66 zł,
- 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.139,00 zł** (Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce),
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.986,59 zł (Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce).

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **34 386,73 zł**, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 37 645,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **32 941,55 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 21.912,40 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce - 11.029,15 zł,
- 2) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **1 127,13 zł**,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie **318,05 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach - 207,76 zł ,
 - b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce 110,29 zł.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **190 919,87 zł**, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 215 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych w kwocie 70 762,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 45 080,00 zł:
 - a) sporządzenie wniosku o dofinansowanie „Odnawialne źródła energii” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach - 19.680,00 zł,
 - b) wykonanie PFU dot. wymiany źródła ogrzewania ZSP Dobryszyce - 24.600,00 zł,
 - c) przegląd przewodów kominowych oraz stanu technicznego budynku Domu Nauczyciela - 800,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 275,12 zł,
 - a) zakup materiałów do zabezpieczenia instalacji ciepłowniczej - 99,95 zł,
 - b) artykuły remontowe do Domu Nauczyciela - 333,80 zł,
 - c) kwiaty okolicznościowe - 630,00 zł,
 - d) upominki na ślubowanie klas I - 1.573,31 zł,
 - e) zakup opału - 32.638,06 zł,
- 4) zakup usług remontowych (Dom Nauczyciela) w kwocie 13 633,17 zł, w tym:
 - a) wymiana drzwi - 4.480,00 zł,
 - b) wymiana okien - 6.450,00 zł,
 - c) wymiana rur na instalacji ciepłowniczej - 2.703,17 zł,

- 5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 800,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli),
- 6) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 000,00 zł (Nagroda Wójta Gminy),
- 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 638,00 zł (przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli),
- 8) składki na ubezpieczenia społeczne od nagrody w kwocie 1 543,50 zł,
- 9) zakup energii w kwocie 1 301,54 zł (Dom Nauczyciela),
- 10) podatek od nieruchomości (Dom Nauczyciela) w kwocie 666,04 zł,
- 11) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od nagrody w kwocie 220,50 zł.

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 899,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie **152 821,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,95%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano 2 000,00 zł.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **112 667,62 zł**, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 126 196,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 49 261,54 zł, w tym:
 - a) wynajem sprzętu rekreacyjnego na spotkania o profilaktyce uzależnień - 7.500,01 zł,
 - b) widowiska artystyczne o tematyce uzależnień, programy edukacyjne, warsztaty - 30.264,40 zł,
 - c) szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 8.000,00 zł,
 - d) przewóz osób na spotkanie o profilaktyce uzależnień (Licheń) - 1.500,00 zł,
 - e) abonament systemu alarmowego świetlicy - 1.771,20 zł,
 - f) przegląd przewodów wentylacyjnych, gaśnic - 211,00 zł,
 - g) koszt przesyłki nagród - 14,93 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 929,19 zł:
 - a) wynagrodzenie członków GKRPA - 33.147,92 zł,
 - b) wynagrodzenie opiekuna świetlicy - 8.781,27 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 076,62 zł, w tym:
 - a) materiały profilaktyczne na festyn w m. Borowiecko, Ruda, Zalesiczki - 985,17 zł,
 - b) węgiel - 6.457,50 zł,
 - c) gaśnica, apteczka - 337,21 zł,
 - d) środki czystości - 122,92 zł,
 - e) art. oświetleniowe - 173,92 zł,
- 4) nagrody konkursowe w kwocie 3 430,53 zł,
- 5) zakup energii w kwocie 2 420,82 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 890,05 zł,
- 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 600,00 zł (wydanie opinii w przedmiocie uzależnień),
- 8) zakup środków żywności na festyn w m. Ruda, Huta Brudzka, Galonki w kwocie - 1 565,07 zł,
- 9) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 163,80 zł (koszt przejazdu na szkolenie),
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł,
- 11) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł (opłata do wniosku o leczenie odwykowe),
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

W rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **40 153,73 zł**, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 51 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 078,93 zł, w tym:
 - a) pellet - 16.183,11 zł,
 - b) wentylator spalin do pieca C.O. - 2.723,22 zł,
 - c) wydatki w związku ze sporządzeniem zaświadczeń dla podopiecznych GOPS, o prawie do opieki zdrowotnej ze środków publicznych - 141,60 zł,
 - d) zawieszki do kluczy - 31,00 zł,
- 2) zakup energii w kwocie 8 057,27 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 6 361,00 zł,
 - a) usługa prawna w zakresie likwidacji SPZOZ - 6.150,00 zł,
 - b) przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych - 211 zł;
- 4) zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł (przegląd pieca C.O.),
- 5) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 559,62 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 284,40 zł,
- 7) podatek od nieruchomości w kwocie 812,51 zł.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 897 864,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 677 452,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **138 483,98 zł**, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138 483,98 zł.

W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę **7 500,02 zł**, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł (w tym 6.000,00 zł z środków dotacji). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 118,42 zł (komputer wraz z oprogramowaniem, materiały biurowe, toner),
- 2) zakup środków żywności w kwocie 381,60 zł na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano z dotacji kwotę **27 005,11 zł**, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 27 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 005,11 zł.

W rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **78 861,56 zł**, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 82 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) świadczenia społeczne w kwocie 78 861,56 zł;
 - a) zasiłki okresowe- 23.653,10 zł (z dotacji),
 - b) zasiłki celowe- 55.208,46 zł.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **11 978,79 zł**, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) świadczenia społeczne w kwocie 11 978,79 zł (dodatki mieszkaniowe).

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **334 349,91 zł**, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 338 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) świadczenia społeczne w kwocie 333 650,58 zł,
- 2) 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 699,33 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **680 638,47 zł**, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 774 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 030,66 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 232,85 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 359,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 21 496,80 zł, w tym:
 - a) obsługa inspektora danych - 10.332,00 zł,
 - b) partycypowanie w kosztach utrzymania chłodni i transportu nieodpłatnie otrzymanej żywności - 4.761,45 zł,
 - c) licencje na oprogramowanie do wypłaty świadczeń - 1.900,35 zł,
 - d) usługi pocztowe - 3.972,10 zł,
 - e) program antywirusowy - 436,90 zł,
 - f) abonament RTV 94,00 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 071,00 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 992,65 zł (w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości, komputery z oprogramowaniem- 8.976,00 zł),
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 871,88 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe w kwocie 7 398,73 zł,
- 9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 073,25 zł,
- 10) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 758,97 zł,
- 11) świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł (zadania zlecone - dotacja),
- 12) zakup energii w kwocie 2 292,27 zł,
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 746,91 zł,
- 14) zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł,
- 15) podatek od nieruchomości w kwocie 844,00 zł,

- 16) zakup usług remontowych w kwocie 478,50 zł (naprawa kserokopiarki, przegląd gaśnic),
- 17) różne opłaty i składki w kwocie 411,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- 18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **34 566,40 zł**, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 460,00 zł (usługi opiekuńcze w zakresie logopedii, pedagogiki),
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,00 zł (usługi rehabilitacyjne),

Realizacja usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 417,51 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254,16 zł,
- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,73 zł.

W rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **50 403,00 zł**, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 55 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) świadczenia społeczne w kwocie 50 403,00 zł;
 - a) z dotacji- 33.769,97 zł,
 - b) ze środków własnych 16.633,03 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **313 665,48 zł**, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 414 840,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 8.772,97 zł, w tym:
 - a) licencja do obsługi świadczeń POMOST - 5.295,15 zł,
 - b) dowóz uczestników zajęć do Dziennego Domu Opieki w Krępie - 1.277,82 zł,
 - c) usługi teleopieki dla seniorów - 2.200,00 zł;
- 2) świadczenia społeczne w kwocie 25.257,00 zł; w tym:
 - a) prace społecznie użyteczne 11 730,00 zł,
 - b) zwrot 25 % kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz rodzin wielodzietnych: 13 527,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.500,00 zł (doradztwo w zakresie sporządzenia prawidłowego wniosku o dofinansowanie).

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w roku 2025 projekt pn. „Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryszyce” dla 12 osób. Wydatkowano 250.135,51 zł, w tym m.in.:

- 1) dojazd uczestników projektu na staże - 2.179,98 zł,
- 2) zasiłki celowe - 16.224,00 zł,
- 3) stypendia szkoleniowe - 57.089,48 zł,
- 4) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt wraz z pochodnymi - 89.349,72 zł,
- 5) art. spożywcze dla uczestników - 2.302,50 zł,
- 6) szkolenia specjalistyczne z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa prawnego i psychologicznego, szkolenia zawodowe- opiekun w żłobku, kurs na informatyka, szkolenie z kompetencji cyfrowych, kurs berberski, pomoc nauczyciela przedszkola, szkolenie na samodzielnego księgowego - 82.610,02 zł,
- 7) składki ubezpieczeniowe za osoby odbywające staże - 379,81 zł.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 190,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 732,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,61%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85322 Fundusz Pracy** wydatkowano kwotę **23 732,04 zł**, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 26 190,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników dla asystenta rodziny ze środków otrzymanej dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 20 137,90 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 159,56 zł,
- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,58 zł.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 248,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,11%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 12 248,00 zł, co stanowi 47,11% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) stypendia dla uczniów w kwocie 12 248,00 zł:

- a) z dotacji – 9.798,40 zł,
- b) z środków własnych – 2.449,60 zł.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 313 354,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 244 420,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **2 806 087,31 zł**, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 2 851 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) świadczenia społeczne w kwocie 2 428 132,06 zł, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne - 132.777,10 zł,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 77.328,56 zł,
 - c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 7.000,00 zł,
 - d) świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne) - 1.886.491,76 zł,
 - e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 234.386,94 zł,
 - f) świadczenie rodzicielskie - 35.647,70 zł,
 - g) świadczenie wychowawcze „500+” - 54 500,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 911,09 zł, w tym m.in.:
 - a) za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne - 244.538,15 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 240,00 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 875,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych w kwocie 4 254,57 zł (licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 392,06 zł;
- 8) 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 1 390,99 zł;
- 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- 10) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 514,18 zł (druki, publikacja);
- 11) pozostałe odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 103,36 zł.

W rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **105,00 zł**, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **98 111,57 zł**, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 120 110,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 764,10 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 386,50 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 179,00 zł;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
- 5) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe w kwocie 2 671,47 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 811,37 zł;
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 375,13 zł;
- 8) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **242 557,49 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242 557,49 zł- za pobyt dzieci w Domach Dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej.

W rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **56 207,70 zł**, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 56 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 207,70 zł.

W rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **1 351,60 zł**, co stanowi 45,05% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup energii w kwocie 1 351,60 zł.

W rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **40 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł (doradztwo w zakresie prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywny Zakątek Seniora”).

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 226 555,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 994 285,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **462 442,48 zł**, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 488 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 162 993,45 zł, w tym:
 - a) zrzut ścieków - 129.084,76 zł,
 - b) obsługa oczyszczalni w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownika - 1.568,16 zł,
 - c) nadzór nad sprawami ochrony środowiska - 13.007,52 zł,
 - d) opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - 8.036,80 zł,
 - e) przegląd przewodów kominowych i gaśnic - 233,00 zł,
 - f) wykonanie oświetlenia terenu oczyszczalni - 2.260,35 zł,
 - g) czyszczenie przepompowni - 5.023,00 zł,
 - h) czyszczenie oczyszczalni Borowiecko - 3.616,92 zł,
 - i) koszt transportu preparatów - 162,94 zł;
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 130.970,65 zł, w tym:
 - a) usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej - 118.282,55 zł,
 - b) remont pomp - 10.267,01 zł,
 - c) remont dmuchaw na oczyszczalni - 2.421,09 zł;
- 3) zakup energii w kwocie 112 330,95 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 648,50 zł, w tym:
 - a) flopan - 4.219,32 zł,
 - b) preparat czyszcząco-myjący na oczyszczalnię - 9.311,64 zł,
 - c) stycznik mocy - 1.500,49 zł,
 - d) wapno palone - 4.993,10 zł,
 - e) smarownica - 708,69 zł,
 - f) art. różne gospodarcze, paliwo - 2.915,26 zł;
- 5) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 183,29 zł,
- 6) różne opłaty i składki w kwocie 9 160,40 zł,
 - a) opłata za odprowadzanie ścieków oczyszczonych - 2.823,00 zł,
 - b) opłata za dzierżawę gruntów pod przepompownię - 6.337,40 zł;
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 082,74 zł,
- 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 072,50 zł (opłata za wyłączenie gruntów rolnych na stałe z użytkowania).

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **1 947 039,82 zł**, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 2 045 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 1 744 519,63 zł, w tym:
 - a) wywóz odpadów - 1.734.722,78 zł,
 - b) aktualizacja i serwis oprogramowania - 9.741,85 zł,
 - c) przegląd gaśnic - 55,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 127,21 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 366,10 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 727,00 zł,
- 5) zakup energii w kwocie 9 520,04 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł,
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 960,23 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 072,61 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 723,67 zł,
 - b) apteczka - 111,99 zł,
 - c) części i materiały do funkcjonowania PSZOK- 1.236,95 zł;
- 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **17 273,25 zł**, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 16 443,00 zł (wywóz odpadów),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,25 zł (worki do zbierania śmieci z terenu gminy).

W rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **11 222,67 zł**, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 162,67 zł (benzyna, oleju części zamienne i eksploatacyjne do kos i kosiarek),
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 60,00 zł (naprawa koła).

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **80 312,70 zł**, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) różne opłaty i składki w kwocie 57 486,00 zł (polisy ubezpieczeniowe OZE),
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 15 175,53 zł (naprawa instalacji OZE),
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 651,17 zł (bezpieczniki i ograniczniki przepięć do instalacji fotowoltaicznych).

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **44 224,64 zł**, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 44 224,64 zł (odławianie, przyjęcie i utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku).

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **232 044,90 zł**, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup energii w kwocie 155 130,53 zł,
- 2) różne opłaty i składki w kwocie 35 135,85 zł (opłaty za udostępnienie i korzystanie z konstrukcji wsporczych oświetlenia ulicznego),
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 25 830,00 zł (naprawa oświetlenia ulicznego),
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 15 948,52 zł,
 - a) opłata przyłączeniowa - 1.065,52zł,
 - b) montaż opraw oświetleniowych w m. Janów, Galonki - 14.883,00zł.

W rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę **59 063,88 zł**, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 59 063,88 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy).

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **141.266,88 zł**, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 193 988,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 800,32 zł, w tym:
 - a) tablice ogłoszeniowe - 1.446,42 zł,
 - b) haczka, grabie, sekatory - 563,00 zł,
 - c) chwytak na psy - 687,36 zł,
 - d) materiały eksploatacyjne do koparko-ładowarki - 11.438,47 zł,
 - e) materiały eksploatacyjne do samochodów - 4.737,23 zł (w tym: opony do IVECO - 2.999,97 zł),
 - f) materiały eksploatacyjne i części do pilarek - 2.752,80 zł,
 - g) paliwo do samochodu, koparek - 2.141,74 zł,
 - h) wiertnica spalinowa - 1.198,00 zł,
 - i) różne artykuły gospodarcze, drobne części, impregnaty, pędzle - 4.175,14 zł,

solectwo Żaby- fundusz sołecki:

 - zaparacz do kawy, podgrzewacz, kociołek, urządzenie do waty cukrowej, frytkownica - 11.200,00zł,
 - regał magazynowy, gazowa piramida grzewcza - 2.378,00 zł,
 - stół z ławkami, kosz na śmieci - 3.400,00 zł,
 - huśtawki 2 szt. - 5.400,00 zł,

solectwo Ruda - grant sołecki:

 - grill gazowy i węglowy, zestaw nagłośnieniowy - 10.390,00 zł,
 - namiot- 4.610,00 zł,

solectwo Dobryczyce I- fundusz sołecki:

 - przedłużacze, lampy, girlanda - 2.282,16 zł,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 53 216,74 zł, w tym:
 - a) przygotowanie raportu KOBIZE - 3.000,00 zł,
 - b) abonament GPS - 1.107,00 zł,
 - c) wynajem kabin TOI TOI - 12.838,49 zł,
 - d) kastracja i sterylizacja zwierząt - 18.490,00 zł,
 - e) przegląd placów zabaw, siłowni, boisk - 4.200,00 zł,
 - f) aktualizacja oprogramowania - 344,06 zł,
 - g) zmiana mocy przyłączeniowej- plac zabaw Żaby - 3.800,00 zł,
 - h) montaż systemu alarmowego- garaż Żaby - 3.160,00 zł,

- i) wykonanie projektu placu zabaw w m. Żaby - 2.000,00 zł,
- j) badanie techniczne pojazdów - 258,00 zł,
- k) ostrzenie łańcuchów i noży w rębaku - 470,00 zł,
- l) wymiana oleju w ciągniku - 3.075,00 zł,
- m) koszt przesyłek, transportu - 74,44 zł,
- n) kopanie rowu - 399,75 zł,
- 3) różne opłaty i składki w kwocie 9 760,16 zł (polisy ubezpieczeniowe);
- 4) zakup usług remontowych w kwocie 4 555,50 zł, w tym:
 - a) naprawa urządzeń na placu zabaw - 2.460,00 zł,
 - b) naprawa samochodu CITROEN - 1.570,00 zł,
 - c) naprawa pilarki - 128,00 zł,
 - d) naprawa koła IVECO - 90,00 zł,
 - e) naprawa przyczepy - 307,50 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł (naprawa łyżki koparko-ładowarki);
- 6) zakup energii w kwocie 1 326,36 zł;
- 7) zakup środków żywności w kwocie 757,80 zł (karma dla bezdomnych zwierząt - 151,84 zł).

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 211,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 695,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **269 217,07 zł**, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 298 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 066,31 zł, z tego:
 - a) gaśnice proszkowe na wyposażenie świetlic - 1.486,10 zł,
 - b) apteczki na wyposażenie świetlic - 1.124,22 zł;

świetlica Dobryszyce II (Malutkie) 47.079,60 zł, w tym :

- zmywarka, czajnik, blender - 2.168,00 zł,
- ruszt stalowy - 987,22 zł,
- zestaw Bawaria (10 kompletów) - 8.794,50 zł,
- maszyna do waty cukrowej - 1.669,11 zł,
- namiot - 1.930,00 zł,
- wyposażenie kuchni (zastawa stołowa) - 20.868,21 zł,
- regał magazynowy - 312,98 zł,
- wyposażenie świetlicy - 708,52 zł,
- projektor - 2.606,39 zł,
- materiały do naprawy dachu na altanie - 3.959,67 zł,
- stół do tenisa stołowego - 3.075,00 zł,

świetlica Zalesiczki 21.430,76 zł, w tym:

- girlandy ogrodowe - 576,89 zł,
- regał magazynowy - 357,00 zł,
- telewizor, antena, listwy - 4.029,95 zł,
- grill opiekacz i grill Hot-dog - 3.074,00 zł,
- ekspres do kawy, witryna chłodząca - 10.613,05 zł,
- wyposażenie świetlicy, zaplecza kuchennego, rolety, drabina, art. Elektryczne - 2.779,87 zł,

świetlica Borowiecko 20.030,70 zł, w tym:

- klimatyzator - 5.030,70 zł,
- taboret kuchenny - 320,00 zł,
- wyposażenie kuchni - 534,79 zł,
- szafa - 3.001,20 zł,
- taboret gazowy, szafa chłodnicza, stół, lampa grzewcza - 11.144,01 zł,

świetlica Rożny 23.842,53 zł, w tym:

- firany - 2.655,10 zł,
- ekspres automatyczny, dmuchawa spalinowa - 15.000,00 zł,
- witryna chłodząca - 3.417,05 zł,
- zakup art. do malowania pomieszczeń świetlicy, art. elektryczne, hydrauliczne, okap - 2.770,38 zł,

światlica Borowa 15.240,01 zł:

- namiot ekspresowy (2 szt.) - 6.180,00 zł,
- wyposażenie kuchni - 9.060,01 zł,

światlica Galonki 832,39 zł

- wyposażenie świetlicy - 832,39 zł,

c) zakup usług pozostałych w kwocie 75 801,77 zł;

- przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych w świetlicach - 1.000,00 zł,

światlica Borowa 9.243,33 zł, w tym:

- modernizacja wkładu pomiarowego - 984,00 zł,
- zwiększenie mocy - 659,33 zł,
- wykonanie żaluzji drewnianych - 7.600,00 zł,

światlica Malutkie 3.716,82 zł, w tym:

- montaż ogrzewacza wody - 625,00 zł,
- montaż oświetlenia w garażu - 2.000,00 zł,
- monitoring świetlica w m. Malutkie - 1.091,82,

światlica Borowiecko 26.152,36 zł:

- utwardzenie terenu kostką brukową - 25.000,00 zł,
- monitoring świetlica w m. Borowiecko - 1.152,36 zł,

światlica Galonki 17.300,00 zł, w tym:

- malowanie budynku świetlicy - 5.000,00 zł,
- prace ziemne przy świetlicy - 5.800,00 zł,
- montaż klimatyzatorów - 6.500,00 zł,

światlica Zalesiczki 16.584,00 zł, w tym:

- wykonanie instalacji elektrycznej - 3.584,00 zł,
- instalacja kamer zewnętrznych - 3.000,00 zł,
- utwardzenie terenu kostką brukową - 10.000,00 zł,

światlica Rożny 1.805,26 zł

- monitoring świetlica w m. Rożny- 1.805,26 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe (bieżące utrzymanie świetlic) w kwocie 30 160,07 zł,

e) zakup energii w kwocie 23 450,61 zł,

f) zakup usług remontowych w kwocie 6 265,64 zł, w tym:

- montaż klimatyzatorów (świetlica Borowiecko) - 1.476,00 zł,
- wymiana oświetlenia (świetlica Borowiecko) - 484,64 zł,
- naprawa dachu altany (świetlica Dobryszycy II) - 4.305,00 zł,

g) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 268,58 zł,

h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,61 zł,

i) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 84,48 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **110 196,51 zł**, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 196,51 zł (utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach).

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano 7 400,00 zł.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **145.676,21 zł**, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 153 221,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) zakup usług pozostałych w kwocie 61 254,09 zł, w tym:

- a) usługi związane z dożynkami gminnymi (scena, nagłośnienie, oświetlenie, zespół muzyczny, animacje, dmuchańce, konferansjer, wynajem agregatu) - 52.177,10 zł,

- b) usługa gastronomiczna na spotkanie integracyjne (sołectwo Borowa) - 4.566,00 zł,
- c) wynajem dmuchańców na spotkanie integracyjne (sołectwo Dobryszyc II) - 1.610,99 zł,
- d) usługi na pikniku rodzinnym (sołectwo Żaby) - 750,00 zł,
- e) usługa cateringowa, usługa animacji, wynajem dmuchańców (sołectwo Rożny) - 2.150,00 zł,
- 2) zakup środków żywności w kwocie 42 165,43 zł, w tym:
 - a) artykuły na organizację dożynek (sołectwo Dobryszyc, f. sołecki) - 1.249,97 zł,
 - b) artykuły na organizację dożynek - 15.646,92 zł,
 - c) artykuły na organizację spotkania integracyjnego (sołectwo Dobryszyc II, f. sołecki) - 5.894,65 zł,
 - d) artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Zalesiczki, f. sołecki) - 2.560,45 zł,
 - e) artykuły na organizację pikniku rodzinnego (sołectwo Żaby, f. sołecki) - 1.286,62 zł,
 - f) artykuły na organizację dożynek (sołectwo Zdania, f. sołecki) - 915,17 zł,
 - g) artykuły na organizację spotkania integracyjnego (sołectwo Rożny, f. sołecki) - 4.219,02 zł,
 - h) artykuły na organizację Dnia Niepodległości - 1.390,40 zł,
 - i) artykuły na organizację spotkania integracyjnego (sołectwo Borowa, f. sołecki) - 2.233,46 zł,
 - j) artykuły na organizację spotkania integracyjnego (sołectwo Ruda, f. sołecki) - 2.000,00 zł,
 - k) artykuły na organizację spotkania integracyjnego (sołectwo Galonki, f. sołecki) - 3.002,84 zł,
 - l) artykuły na festiwal kolarsko-biegowy - 1.765,93 zł;
- 3) 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 24 700,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 172,81 zł, w tym:
 - a) artykuły na organizację dożynek (sołectwo Dobryszyc, f. sołecki) - 205,99 zł,
 - b) artykuły na organizację dożynek - 9.789,30 zł,
 - c) artykuły na organizację spotkania integracyjnego (sołectwo Zdania) - 115,00 zł,
 - d) artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Ruda) - 220,27 zł,
 - e) artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Żaby) - 153,91 zł,
 - f) artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Zalesiczki) - 555,81 zł,
 - g) artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Dobryszyc II) - 2.351,44 zł,
 - h) artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Borowa) - 296,00 zł,
 - i) artykuły na organizację festynu rodzinnego (sołectwo Rożny) - 265,09 zł,
 - j) znicze pod pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę - 220,00 zł,
- 5) honoraria w kwocie 3 151,88 zł (w tym: dożynki 2.814,86 zł);
- 6) zakup energii w kwocie 232,00 zł (gaz).

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 077,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **5 348,19 zł**, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł (wymiana naświetlaczy- boisko Wiewiórów);
- 2) zakup energii w kwocie 1 611,19 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,00 zł.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **142 729,12 zł**, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł (dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla Ludowego Klubu Sportowego);
- 2) 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 18 000,00 zł (dla Stowarzyszenia Wspólne Życie);
- 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 200,00 zł (nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe);
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529,12 zł (puchary, medale na Turniej Tenisa Stołowego).

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dobryszyc w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 961 587,21 zł, tj. w 97,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 408 925,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dobryszyce 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 %)
600	Transport i łączność	14 178 176,00	12 951 891,43	12 771 904,23	98,61%	60,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	4 142 155,33	4 126 154,23	99,61%	19,68%
855	Rodzina	1 631 547,80	1 748 510,00	1 730 620,04	98,98%	8,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 114,10	1 406 900,99	1 393 488,67	99,05%	6,65%
752	Obrona narodowa	0,00	368 000,00	334 388,00	90,87%	1,60%
750	Administracja publiczna	302 918,00	327 918,00	327 607,74	99,91%	1,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	265 000,00	131 624,80	49,67%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00	99 200,00	87 138,92	87,84%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 350,00	42 316,03	95,41%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	45 000,00	14 130,55	31,40%	0,07%
801	Oświata i wychowanie	312 100,00	10 000,00	2 214,00	22,14%	0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 466 855,90	21 408 925,75	20 961 587,21	97,91%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Odpłatne przejście sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00	37.938,92	75,87	0,18
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w Borowiecku - etap II	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Zmiana przebiegu sieci kanalizacyjnej dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Budowa infrastruktury sanitacyjnej i wodociągowej	70 000,00	49 200,00	49.200,00	100,00	0,23
400	40002	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedpłatowych	0,00	150 000,00	106.864,80	71,24	0,51
400	40002	Zakup i montaż pompy na ujęciu wody	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Zakup samochodu	0,00	25 000,00	24.760,00	99,04	0,12
400	40095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Blok Dobryszyce	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa i modernizacja dróg - Blok Dobryszyce, ul. Leśna	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa i modernizacja dróg - Kolonia Dobryszyce i ul. Wiosenna, Blok Dobryszyce	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszyce, w tym: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko.	0,00	150 176,00	147.078,72	97,93	0,70
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko	140 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Dokumentacja projektowa modernizacji dróg	10 000,00	30 000,00	9.000,00	30,00	0,04
600	60016	Dokumentacja w tym: projektowa na potrzeby odwodnienia terenu w pasie drogowym w miejscowości Zdania i Galonki	17 000,00	17 000,00	16.605,00	97,67	0,08
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobryszyce, ul. Południowa	0,00	711 000,00	708.610,55	99,66	3,38
600	60017	Dokumentacja projektowa modernizacji dróg	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa dwóch dróg wewnętrznych - Kolonia Dobryszyce i ul. Wiosenna, Blok Dobryszyce	0,00	877 715,43	872.980,18	99,46	4,16
600	60095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce	10 746 000,00	11 162 000,00	11.017.629,78	98,70	52,56
700	70005	Zakup działek	0,00	45 000,00	14.130,55	31,40	0,07
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w Dobryszycach	302 918,00	304 918,00	304.852,74	99,97	1,45
750	75023	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	0,00	23 000,00	22.755,00	98,93	0,11
752	75295	Zakup zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC	0,00	368 000,00	334.388,00	90,86	1,60
754	75411	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku na zakup pojazdu, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu łączności.	0,00	15 000,00	15.000,00	100,00	0,07
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdani na modernizację garażu	0,00	14 000,00	13.499,93	96,43	0,06
754	75495	Zakup garażu oraz utwardzenie terenu (w tym: fundusz sołecki 15.350,00 zł)	0,00	15 350,00	13.816,10	90,00	0,07
758	75818	Rezerwa na inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Budowa Przedszkola w Dobryszycach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach (Doposażenie placu zabaw)	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela	10 000,00	10 000,00	2.214,00	22,14	0,01
855	85516	Termomodernizacja budynku Klubiku Dziecięcego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycy	1 621 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszycy wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania.	0,00	1 748 510,00	1.730.620,04	98,97	8,26
900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszycy	4 800 000,00	3 911 423,00	3.911.423,00	100,00	18,66
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	15 000,00	13.999,00	93,33	0,07
900	90005	Sprawdliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszycy	0,00	51.132,33	41.084,33	80,34	0,20
900	90005	Sprawdliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dobryszycy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Polna w Dobryszycach (w tym: fundusz sołecki - 51.379,70 zł)	60 000,00	62 500,00	62.462,50	99,94	0,30
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i map dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożny (w tym: fundusz sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i map dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożny (w tym: fundusz sołecki 7.000,00 zł)	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00	0,05
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i map dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiewiórów (w tym: fundusz sołecki 4.600,00 zł)	10 000,00	4 600,00	4.600,00	100,00	0,02
900	90095	Budowa altany w miejscowości Ruda (w tym: z funduszu sołeckiego - 11.500,00 zł)	0,00	11 500,00	11.245,40	97,78	0,05
900	90095	Zachowanie bioróżnorodności na terenie Gminy Dobryszycy	0,00	76 000,00	71.340,00	93,86	0,34
921	92109	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy ul. Leśnej w Bloku Dobryszycy (w tym: F. sołecki 39.379,70 zł)	0,00	40 000,00	39.343,46	98,35	0,19
921	92109	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszycy, w tym: 2. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Galonki (świetlica).	0,00	380 470,00	377.954,00	99,33	1,80
921	92109	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryszycy, w tym: 3. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Huta Brudzka (świetlica).	0,00	288 354,00	285.632,00	99,05	1,36
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie (w tym: fundusz sołecki 23.195,19 zł)	18 000,00	38 400,00	38.194,53	99,46	0,18
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małutkie	0,00	11 000,00	11.000,00	11.000,00	0,05
921	92109	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy przy ul. Leśnej w Bloku Dobryszycy (w tym: F. sołecki 56.379,70 zł)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Doposażenie w media i sprzęt pomieszczeń świetlicy w miejscowości Huta Brudzka	288 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja na ogrzewanie budynku świetlicy w miejscowości Wiewiórów	0,00	35 000,00	35.000,00	100,00	0,17
921	92109	Dotacja na zakup okien i drzwi do świetlicy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy budynku świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie	0,00	140 000,00	140.000,00	100,00	0,67
921	92109	Wykonanie przyłącza wody do działki przy ul. Leśnej w Bloku Dobryszycy (w tym: F. sołecki 17.000,00 zł)	0,00	47 000,00	46.738,68	99,44	0,22
921	92109	Zagospodarowanie budynku na świetlicę w miejscowości Galonki	380 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.)	306 122,45	306 122,45	299.071,46	97,69	1,43
921	92195	Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryszycy poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję	2 002 167,65	20 554,54	20.554,54	100,00	0,10
921	92195	Zakup kina plenerowego (Dobryszycy)	0,00	100 000,00	100.000,00	100,00	0,48
		Razem wydatki inwestycyjne	25 466 855,90	21 408 925,75	20.961.587,21		

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **87 138,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **37 938,92 zł**, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 938,92 zł.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **49 200,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł.

2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **131 624,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,67%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **131 624,80 zł**, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 864,80 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 760,00 zł.

W rozdziale **40095 Pozostała działalność** zaplanowano 70 000,00 zł.

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 951 891,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie **12 771 904,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **881 294,27 zł**, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 908 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 793 118,27 zł;
- 2) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 88 176,00 zł.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę **872 980,18 zł**, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 881 715,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 872 980,18 zł.

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **11 017 629,78 zł**, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 11 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 486 000,00 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 531 629,78 zł.

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 130,55 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,40%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **14 130,55 zł**, co stanowi 31,40% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 130,55 zł.

2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **327 607,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **327 607,74 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 327 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 852,74 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 755,00 zł.

2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **334 388,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **334 388,00 zł**, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 388,00 zł.

2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **42 316,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę **15 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **13 499,93 zł**, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 499,93 zł.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **13 816,10 zł**, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 15 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 816,10 zł.

2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 22,14%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **2 214,00 zł**, co stanowi 22,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 214,00 zł.

2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 748 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 730 620,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **1 730 620,04 zł**, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 748 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 730 620,04 zł.

2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 142 155,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 126 154,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **3 911 423,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 911 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 144 625,00 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 766 798,00 zł.

W rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **13 999,00 zł**, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 999,00 zł.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **41 084,33 zł**, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 51 132,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 084,33 zł.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **77 062,50 zł**, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 77 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 062,50 zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **82 585,40 zł**, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 585,40 zł.

2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 900,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 393 488,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **973 862,67 zł**, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 980 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 412 824,00 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 386 038,67 zł;
- 3) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 175 000,00 zł.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **299 071,46 zł**, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 306 122,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 299 071,46 zł.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **120 554,54 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 554,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 554,54 zł.

2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 230 609,60 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 396 761,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 22 196,91 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 811 651,69 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 849 426,96 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 349 426,96 zł,
- udzielone pożyczki – 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 396 761,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	349 426,96
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 047 334,04

Zadłużenie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 17.060.600,01 zł, w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 3.365.915,69 zł,
- kredyt zaciągnięty w Łódzkim Banku Spółdzielczym - 2.494.684,32 zł,
- emisja obligacji - 11.200.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne zostały ujęte w Rb-Z w kwocie 29.720,94 zł. Kwota ta stanowi wartość wpłaconych przez pięciu kontrahentów sum na zabezpieczenie roszczeń wobec zleceniodawcy usunięcia wad i usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji. Wyżej wymieniona kwota powinna być zwrócona w 2025 roku. Wypłatę rozpoczęto w miesiącu lutym 2026 roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobryczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	272 093,83	272 093,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	272 093,83	272 093,44	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 920,00	2 919,61	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 910,00	6 910,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 263,83	262 263,83	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	605 000,00	618 436,87	102,22%
	40002		Dostarczanie wody	605 000,00	605 000,00	618 436,87	102,22%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	614 196,73	102,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 240,14	84,80%
600			Transport i łączność	10 260 464,00	8 704 758,00	8 702 058,32	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	391 464,00	391 464,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	530 000,00	391 464,00	391 464,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 288,00	75 748,00	75 748,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 288,00	75 748,00	75 748,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 176,00	270 546,00	270 546,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 176,00	88 176,00	88 176,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182 370,00	182 370,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	431 000,00	431 049,00	100,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	431 000,00	431 049,00	100,01%
	60095		Pozostała działalność	7 506 000,00	7 536 000,00	7 533 250,92	99,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	50 000,00	47 246,74	94,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,18	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 486 000,00	7 486 000,00	7 486 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 400,99	132 400,99	121 893,39	92,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 400,99	132 400,99	121 893,39	92,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	63 000,00	63 093,18	100,15%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	58 273,91	84,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,99	400,99	526,30	131,25%
750			Administracja publiczna	397 470,01	333 827,81	330 568,05	99,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 410,40	102 467,40	99 617,59	97,22%

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	87 406,00	102 463,00	99 616,04	97,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,40	1,55	35,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 059,61	231 360,41	230 950,46	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 058,94	121,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	103,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00	53 150,00	50 802,55	95,58%
		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	49 995,58	16 924,71	16 924,71	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 466,50	3 466,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	67 392,00	68 167,08	101,15%
		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	196 914,03	70 904,61	70 904,61	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	14 522,59	14 522,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	59 811,00	59 745,28	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	58 851,00	58 785,28	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 851,00	58 785,28	99,89%
752			Obrona narodowa	0,00	406 000,00	263 800,39	64,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	406 000,00	263 800,39	64,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 000,00	60 800,39	29,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 000,00	203 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 506 774,80	20 995 617,37	21 070 361,55	100,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 662,00	5 127,14	140,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 662,00	5 127,14	140,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 584 000,00	5 079 987,00	5 028 873,47	98,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	5 030 000,00	4 975 295,44	98,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 145,00	7 145,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	13 231,00	14 406,00	108,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	11 191,00	11 191,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 820,00	6 340,00	108,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	12 600,00	14 496,03	115,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 221 509,80	2 180 893,80	2 312 524,68	106,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 600 000,00	1 656 824,54	103,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	218 329,16	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 184,00	31 728,77	101,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	109 000,00	111 126,00	101,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 509,80	11 509,80	19 161,00	166,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	179 200,00	258 306,42	144,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 048,79	85,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	159 810,00	152 571,23	95,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	18 507,92	92,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 010,00	20 742,00	98,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	17 937,00	89,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	86 000,00	81 460,31	94,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 800,00	2 980,00	106,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 944,00	109,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 571 265,00	13 571 264,57	13 571 265,03	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 511 800,00	13 511 799,80	13 511 799,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 465,00	59 464,77	59 465,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 974 748,00	3 966 503,62	4 009 810,86	101,09%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 410 888,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 410 888,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	827 794,82	832 939,34	100,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 495,00	31 168,90	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	14 305,74	143,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	592 250,30	592 203,44	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 450,00	13 402,11	99,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	7 388,37	125,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 474,22	53 474,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 309,87	38 081,13	99,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 715,43	64 715,43	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 539 134,00	1 539 134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 539 134,00	1 539 134,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	935 714,80	989 489,80	105,75%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	935 714,80	989 489,80	105,75%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	663 860,00	663 860,00	648 247,72	97,65%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663 860,00	663 860,00	648 247,72	97,65%
801			Oświata i wychowanie	2 164 885,15	1 972 419,95	1 931 673,88	97,93%
			Szkoły podstawowe	1 196 917,95	1 196 917,95	1 196 460,59	99,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14 570,60	72,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 265,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 426,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 134,03	106,70%
		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	1 117 922,95	1 067 825,25	1 067 825,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 097,70	50 097,70	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 995,00	56 995,00	56 995,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	11 000,00	8 536,73	77,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 379,00	79,30%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	6 157,73	76,97%
	80104		Przedszkola	549 967,20	313 362,00	314 727,01	100,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 932,50	97,75%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 362,00	11 329,68	109,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	464,83	-
		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	511 858,43	283 333,62	283 333,62	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 108,77	16 666,38	16 666,38	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00	416 600,00	379 826,59	91,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	205 000,00	202 006,59	98,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205 000,00	168 150,00	82,02%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	6 600,00	9 670,00	146,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 540,00	32 122,96	93,00%
		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	34 540,00	32 122,96	93,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	203,00	141,60	69,75%
	85195		Pozostała działalność	0,00	203,00	141,60	69,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	203,00	141,60	69,75%
852			Pomoc społeczna	509 588,00	997 166,57	983 619,91	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 700,00	8 753,36	100,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 700,00	8 753,36	100,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 782,00	27 240,00	27 005,11	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 782,00	27 240,00	27 005,11	99,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 917,00	23 698,00	23 653,10	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 917,00	23 698,00	23 653,10	99,81%
	85216		Zasiłki stałe	250 295,00	338 877,00	334 349,91	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 295,00	338 177,00	333 650,58	98,66%

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	700,00	699,33	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 014,00	150 059,00	147 819,86	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	163,00	-
		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	2 214,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	147 623,00	145 212,33	98,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 192,00	53 300,00	46 982,30	88,15%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 415,90	124,16%
		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	24 192,00	33 940,00	32 860,00	96,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 360,00	1 706,40	18,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 976,00	34 360,00	33 769,97	98,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 976,00	34 360,00	33 769,97	98,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	765,53	764,88	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765,53	764,88	99,92%
	85295		Pozostała działalność	90 412,00	354 167,04	354 521,42	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 700,00	5 691,09	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	434,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	6 000,00	5 929,20	98,82%
		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	4 412,00	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	1 760,00	1 760,00	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	0,00	300 145,11	300 145,11	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 266,78	35 266,78	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 190,47	23 732,04	90,61%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	26 190,47	23 732,04	90,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 190,47	23 732,04	90,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	9 798,40	61,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	9 798,40	61,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	9 798,40	61,24%
855			Rodzina	2 509 263,80	3 186 077,30	3 182 496,28	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 623,00	2 777 157,00	2 773 915,28	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	97,90	9,79%
		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	2 084 623,00	2 697 657,00	2 697 655,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 259,58	91,30%
		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	20 000,00	2 000,00	1 390,99	69,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	146,00	105,00	71,92%
		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	218,00	146,00	105,00	71,92%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 430,50	14 430,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 430,50	14 430,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 585,00	56 506,00	56 207,70	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 585,00	56 506,00	56 207,70	99,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 837,80	337 837,80	337 837,80	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 837,80	337 837,80	337 837,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 246 179,00	4 491 013,80	4 570 143,24	101,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 019 079,00	3 069 079,00	3 107 116,47	101,24%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	360 000,00	398 420,93	110,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 616,54	80,83%
		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	562 454,00	562 454,00	562 454,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 144 625,00	2 144 625,00	2 144 625,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 000,00	1 335 960,00	1 371 374,21	102,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	1 316 700,00	1 355 862,56	102,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 260,00	15 511,65	80,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47 674,80	47 674,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	0,00	42 656,40	42 656,40	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	5 018,40	5 018,40	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 200,00	1 176,00	98,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 176,00	98,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	1 969,76	93,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	1 969,76	93,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	5 832,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 832,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 666,49	994 559,22	987 755,90	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 824,00	542 824,00	542 930,22	100,02%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 084,05	100,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,17	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	412 824,00	412 824,00	412 824,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	305 981,00	299 071,46	97,74%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	300 000,00	293 090,03	97,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 981,00	5 981,43	100,01%
	92195		Pozostała działalność	1 701 842,49	145 754,22	145 754,22	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	1 701 842,49	45 754,22	45 754,22	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	48 749 400,24	47 174 642,93	47 153 129,40	99,95%

3.2. Wykonanie wydatków

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobryczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	660 740,00	372 203,83	355 575,70	95,53%
	01030		Izby rolnicze	4 740,00	4 740,00	4 430,95	93,48%
		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	4 740,00	4 740,00	4 430,95	93,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	50 000,00	37 938,92	75,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	37 938,92	75,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	430 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	76 000,00	317 463,83	313 205,83	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 770,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 142,42	4 114,42	50,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	257 121,41	257 121,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 000,00	845 000,00	602 795,29	71,34%
	40002		Dostarczanie wody	702 000,00	775 000,00	602 795,29	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	100 000,00	84 735,50	84,74%
		4260	Zakup energii	330 000,00	275 000,00	255 652,78	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	63 000,00	54 242,31	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	26 152,69	60,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	425,88	85,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	753,45	25,12%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	21 158,00	38,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	28 049,88	70,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00	106 864,80	62,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 760,00	99,04%
	40095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	15 331 788,00	14 008 827,65	13 758 891,61	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	920 000,00	780 390,00	776 397,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	780 390,00	776 397,00	99,49%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 824,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 824,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 288,00	84 748,00	74 793,14	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 288,00	75 748,00	66 357,14	87,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 436,00	93,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 676,00	1 089 650,22	1 010 574,81	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	115 974,22	80 582,22	69,48%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	29 259,67	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 438,65	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 329 000,00	820 000,00	793 118,27	96,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 176,00	88 176,00	88 176,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	884 215,43	875 480,18	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	881 715,43	872 980,18	99,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 192,70	36,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 192,70	73,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 746 000,00	11 162 000,00	11 017 629,78	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00	3 676 000,00	3 531 629,78	96,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 486 000,00	7 486 000,00	7 486 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	72 500,00	34 161,18	47,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	66 000,00	33 316,31	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 300,00	18 995,76	98,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	700,00	40,00	5,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	14 130,55	31,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	6 500,00	844,87	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	151,42	5,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	693,45	69,35%
710			Działalność usługowa	242 000,00	206 800,00	186 840,68	90,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 000,00	177 800,00	175 762,18	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	175 800,00	175 762,18	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	29 000,00	11 078,50	38,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	1 911,00	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 200,00	9 167,50	47,75%
750			Administracja publiczna	6 225 938,00	6 588 076,96	6 368 091,55	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 406,00	102 463,00	99 616,04	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	74 045,00	74 045,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	13 177,00	13 177,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 945,00	1 945,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 153,04	43,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00	339 000,00	320 619,31	94,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	284 000,00	281 788,74	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	20 252,41	81,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 011,30	20,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 566,86	70,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 882,00	5 806 758,96	5 627 493,37	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 700,00	14 912,97	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 000,00	3 271 800,00	3 194 487,49	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	210 137,00	210 137,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	52 400,00	52 356,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 110,00	571 610,00	566 842,86	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 030,00	74 380,00	72 488,10	97,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 450,00	22 063,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	106 363,00	99 087,84	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	164 000,00	152 593,22	93,04%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 268,61	40,86%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	34 047,64	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	57 500,00	57 033,40	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 040,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	599 665,00	558 789,95	93,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 545,94	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 439,06	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,38	25,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 300,00	9 208,01	99,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	36 600,00	35 732,55	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	52 900,00	46 682,00	88,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	107 693,00	107 693,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	151,00	30,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	157,68	31,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	37 318,43	31 159,36	83,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 438,73	24 388,37	15 603,85	63,98%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,27	6 870,63	4 395,95	63,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 428,77	71,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,15	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 743,35	232 526,83	232 461,57	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 174,65	72 391,17	72 391,17	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 755,00	98,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	14 981,57	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 447,40	96,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	534,17	53,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	187 650,00	323 855,00	305 381,26	94,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	698,00	698,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	87 500,00	87 347,52	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 207,00	3 065,27	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 100,00	1 724,66	28,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	4 668,26	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	193 200,00	187 677,55	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 200,00	96,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	59 811,00	59 745,28	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	58 851,00	58 785,28	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,00	2 539,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,52	416,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 801,17	1 801,02	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	332,81	332,72	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,50	195,50	75,05%
752			Obrona narodowa	2 500,00	653 500,00	404 322,78	61,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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 %
	75295		Pozostała działalność	1 500,00	653 500,00	404 322,78	61,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 000,00	44 206,00	18,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	728,78	29,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	15 100,00	45,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 000,00	334 388,00	90,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 900,00	262 600,00	211 090,70	80,38%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 900,00	162 000,00	123 458,04	76,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	21 343,00	82,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	11 412,22	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 800,00	40 402,22	67,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	263,47	26,35%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 600,00	13 908,90	95,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 803,30	40,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 775,00	95,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	13 499,93	96,43%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	6 000,00	2 147,68	35,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 147,68	42,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	53 000,00	79 600,00	70 484,98	88,55%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	994,92	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	39 434,00	37 006,53	93,84%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 216,00	10 792,19	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 465,00	7 369,71	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 385,00	450,18	18,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,00	55,35	7,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 350,00	13 816,10	90,01%
757			Obsługa długu publicznego	871 500,00	563 500,00	550 523,14	97,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	871 500,00	563 500,00	550 523,14	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 460,00	6 150,00	53,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	861 500,00	545 040,00	544 373,14	99,88%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 067 506,26	14 230 969,89	13 201 560,24	92,77%
	80101		Szkoły podstawowe	9 978 411,00	8 989 657,46	8 363 003,50	93,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	305 300,00	300 164,50	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 500,00	1 159 500,00	1 116 799,11	96,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 643,20	37 528,18	82,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 734,05	40 426,80	31 034,22	76,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	79 500,00	77 846,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 000,00	1 076 474,00	955 948,29	88,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 863,00	23 894,48	20 680,68	86,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 208,00	8 469,52	5 925,13	69,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	146 000,00	98 655,32	67,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	3 361,56	2 721,87	80,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,00	1 194,44	844,37	70,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	207 097,00	206 880,67	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 964,95	22 113,85	7 116,11	32,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 856,15	4 344,32	8,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 736,18	49,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	39 712,00	38 937,04	98,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	716 518,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	248 000,00	232 000,00	220 319,20	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 500,00	29 273,25	87,38%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	37 040,09	37 040,09	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 742,91	1 742,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 370,00	6 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	146 411,00	143 959,52	98,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 600,00	38 678,00	38 134,73	98,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,00	1 777,27	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 612,88	82,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 040,00	947,05	46,42%

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	7 500,00	8 650,00	8 522,09	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 200,00	293 225,00	293 225,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 200,00	4 302,36	82,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 250,00	65 768,10	21 950,97	33,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 081,90	1 029,03	33,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	6 630,78	73,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 697,92	25 697,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 451 000,00	4 411 000,00	4 194 285,23	95,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 743,00	94 267,57	83 553,83	88,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 432,43	3 905,86	41,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	315 256,00	315 160,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 251,54	5 251,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 700,00	322 357,00	306 979,84	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 864,47	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	47 400,00	38 656,68	81,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,00	1 713,90	86,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 220,00	3 213,86	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 000,00	227 000,00	222 412,93	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	15 161,00	94,76%
	80104		Przedszkola	1 450 734,26	1 658 098,56	1 403 482,74	84,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 500,00	82 175,66	90,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	27 228,59	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	274 000,00	244 374,11	89,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 474,00	34 491,00	33 600,00	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 360,00	21 358,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	126 500,00	126 409,61	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 161,00	26 192,56	19 899,53	75,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	11 000,00	10 987,17	99,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	4 168,48	2 848,65	68,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 750,00	14 650,79	99,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 799,00	34 995,09	2 890,50	8,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	170 458,81	56 122,34	32,92%
		4260	Zakup energii	14 000,00	20 000,00	16 398,75	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 150,00	1 120,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 649,00	4 339,90	93,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	24 600,00	89,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 463,26	192 463,26	168 971,93	87,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	39 610,00	39 610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	335,00	25,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	15 000,00	14 990,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	772,37	38,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 000,00	373 000,00	369 560,62	99,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 400,00	103 705,82	84 784,68	81,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00	29 450,00	29 450,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 004,54	6 004,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 058,07	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 041,93	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	60 000,00	45 000,00	43 822,42	97,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	45 000,00	43 822,42	97,38%
	80107		Świetlice szkolne	347 700,00	318 847,00	308 854,34	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 969,68	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	38 620,94	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	5 929,01	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	1 440,71	96,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 000,00	219 000,00	218 751,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	17 190,00	17 186,00	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 800,00	175 396,00	169 713,96	96,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 368,30	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	7 167,77	74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	142 596,00	139 989,89	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 200,00	3 188,00	99,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 100,00	25 400,00	19 722,23	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	3 879,00	92,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 156,43	46,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 100,00	18 700,00	14 686,80	78,54%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	1 320 000,00	1 352 558,00	1 296 567,81	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 697,01	59,93%

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	648 000,00	682 000,00	672 886,11	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	47 738,00	47 732,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	123 000,00	118 936,21	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 700,00	14 222,95	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 540,00	19 201,11	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	410 000,00	379 364,02	92,53%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 777,00	61,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 029,50	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 010,00	1 760,00	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 820,00	4 291,36	73,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	138,40	34,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 212,00	24 512,00	24 512,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	788,00	788,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 450,00	5 780,14	77,59%
	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	18 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 074 500,00	1 080 034,00	1 061 892,80	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	58 000,00	53 247,96	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 500,00	60 453,33	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 139,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 400,00	143 330,00	142 584,67	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	20 700,00	19 249,10	92,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 986,59	79,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00	74 464,00	74 464,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 000,00	666 000,00	662 443,15	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	42 340,00	42 325,00	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 645,87	34 386,73	91,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 948,00	32 941,55	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	318,05	93,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355,87	1 127,13	83,13%
	80195		Pozostała działalność	188 061,00	225 976,00	193 133,87	85,47%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 050,00	30 050,00	11 800,00	39,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 543,50	1 543,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 638,00	81,90%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	36 550,00	35 275,12	96,51%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 301,54	52,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	16 600,00	13 633,17	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	46 080,00	45 080,00	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 731,00	70 762,00	70 762,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	670,00	666,04	99,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 300,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 214,00	22,14%
851			Ochrona zdrowia	131 500,00	179 899,91	152 821,35	84,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	126 196,91	112 667,62	89,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 164,00	1 163,80	99,98%
		4090	Honoraria	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 900,00	1 890,05	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	41 929,19	93,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 486,00	3 430,53	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 700,00	8 076,62	69,03%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	1 750,00	1 565,07	89,43%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 420,82	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 196,91	49 261,54	98,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 700,00	1 600,00	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	330,00	55,00%
	85195		Pozostała działalność	46 500,00	51 703,00	40 153,73	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 203,00	19 078,93	75,70%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 057,27	67,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 361,00	90,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 284,40	85,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	812,51	81,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 559,62	77,98%
852			Pomoc społeczna	1 294 186,00	1 897 864,04	1 677 452,72	88,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	138 483,98	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	138 483,98	98,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	7 500,02	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 600,00	7 118,42	93,66%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	400,00	381,60	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 782,00	27 240,00	27 005,11	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 782,00	27 240,00	27 005,11	99,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 917,00	82 698,00	78 861,56	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	70 917,00	82 698,00	78 861,56	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	11 978,79	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 978,79	92,14%
	85216		Zasiłki stałe	250 295,00	338 877,00	334 349,91	98,66%
		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	700,00	699,33	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	250 295,00	338 177,00	333 650,58	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 000,00	774 525,00	680 638,47	87,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 758,97	91,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	522 528,00	481 030,66	92,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 429,00	29 359,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	95 732,00	88 232,85	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 750,00	8 871,88	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,00	20 036,00	11 992,65	59,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 292,27	45,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	478,50	47,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	48 393,00	21 496,80	44,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 856,00	1 746,91	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	7 398,73	82,21%
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	586,00	411,00	70,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 071,00	14 071,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	844,00	844,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 900,00	6 073,25	76,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 192,00	43 300,00	34 566,40	79,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 775,00	1 417,51	18,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 394,00	254,16	18,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	34,73	18,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 460,00	21 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 192,00	12 480,00	11 400,00	91,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	55 384,00	50 403,00	91,01%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	55 384,00	50 403,00	91,01%
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	414 840,04	313 665,48	75,61%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 604,07	1 950,87	54,13%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	423,27	229,11	54,13%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	26 000,00	25 257,00	97,14%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 224,00	16 224,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	89 176,57	51 089,38	57,29%
		3259	Stypendia różne	0,00	10 473,18	6 000,10	57,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 109,23	54 109,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 354,77	6 354,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 586,74	24 405,61	70,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 061,98	2 866,27	70,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	969,18	968,90	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,82	113,79	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 973,77	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 266,61	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 416,23	2 060,51	85,28%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	555,97	241,99	43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 643,15	8 772,97	69,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 581,38	73 927,69	89,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 698,62	8 682,33	89,52%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	515,61	339,91	65,92%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	60,74	39,90	65,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	475,33	475,33	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,82	55,82	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 190,47	23 732,04	90,61%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	26 190,47	23 732,04	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 181,00	20 137,90	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 525,00	3 159,56	89,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,47	434,58	89,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 000,00	12 248,00	47,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	26 000,00	12 248,00	47,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	26 000,00	12 248,00	47,11%
855			Rodzina	4 282 568,80	5 061 864,50	4 975 040,71	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 218,00	2 851 027,00	2 806 087,31	98,42%
		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	20 000,00	20 000,00	1 390,99	6,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	294,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00	2 428 133,00	2 428 132,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	120 862,00	98 240,00	81,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 875,00	5 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 200,00	261 939,00	261 911,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 400,00	2 392,06	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	514,18	51,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 254,57	85,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	103,36	5,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	550,00	91,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	146,00	105,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	146,00	105,00	71,92%
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00	120 110,50	98 111,57	81,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	89 000,00	70 764,10	79,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 179,00	5 179,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 641,50	13 386,50	85,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 200,00	1 811,37	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	126,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	20,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 671,47	89,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 420,00	1 375,13	96,84%
	85508		Rodziny zastępcze	323 000,00	242 565,00	242 557,49	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	242 565,00	242 557,49	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 585,00	56 506,00	56 207,70	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 585,00	56 506,00	56 207,70	99,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 631 547,80	1 751 510,00	1 731 971,64	98,88%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 351,60	45,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 850,00	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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 860,00	663 860,00	663 860,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 837,80	1 084 650,00	1 066 760,04	98,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 188 600,00	7 368 104,75	7 121 045,45	96,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 245 600,00	4 400 384,00	4 373 865,48	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 285,00	23 648,50	75,59%
		4260	Zakup energii	105 000,00	113 000,00	112 330,95	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	138 000,00	130 970,65	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	163 976,00	162 993,45	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	3 082,74	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	9 500,00	9 160,40	96,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 072,50	98,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	28 000,00	18 183,29	64,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 375,00	1 766 798,00	1 766 798,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 144 625,00	2 144 625,00	2 144 625,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 000,00	2 045 000,00	1 947 039,82	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	183 100,00	143 127,21	78,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 727,00	10 727,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	33 050,00	27 366,10	82,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 783,00	4 783,00	3 960,23	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 113,00	2 072,61	20,49%
		4260	Zakup energii	16 000,00	17 373,00	9 520,04	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957 200,00	1 776 960,00	1 744 519,63	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00	707,00	300,00	42,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	17 273,25	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	830,25	59,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 600,00	16 443,00	99,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	30 000,00	25 221,67	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 162,67	85,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 999,00	93,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000,00	141 132,33	121 397,03	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	7 651,17	85,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	15 175,53	84,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	57 486,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	2 952,00	22,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 412,48	32 412,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 719,85	5 719,85	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	54 000,00	44 224,64	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 000,00	44 224,64	81,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00	338 100,00	309 107,40	91,42%
		4260	Zakup energii	200 000,00	165 000,00	155 130,53	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	25 830,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	15 948,52	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	35 135,85	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 100,00	77 062,50	99,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	60 000,00	59 063,88	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	59 063,88	98,44%
	90095		Pozostała działalność	158 000,00	281 488,42	223 852,28	79,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 050,00	2 850,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 138,69	68 800,32	68,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	757,80	15,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 326,36	44,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	4 555,50	28,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 799,73	53 216,74	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	9 760,16	69,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	82 585,40	94,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 645 814,10	1 978 112,57	1 918 578,46	97,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 624,00	1 278 814,00	1 243 079,74	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 268,58	41,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	119,61	14,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	33 300,00	30 160,07	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	133 641,35	131 066,31	98,07%
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 000,00	23 450,61	68,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	6 265,64	41,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 848,65	75 801,77	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	84,48	16,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	392 400,00	386 038,67	98,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	412 824,00	412 824,00	412 824,00	100,00%
	92116		Biblioteki	112 000,00	112 000,00	110 196,51	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	112 000,00	110 196,51	98,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313 522,45	313 522,45	299 071,46	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 122,45	306 122,45	299 071,46	97,70%
	92195		Pozostała działalność	2 136 667,65	273 776,12	226 230,75	97,47%
		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	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
		4090	Honoraria	2 000,00	3 753,00	3 151,88	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 192,85	14 172,81	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	42 227,73	42 165,43	99,85%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 232,00	232,00	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	66 816,00	61 254,09	91,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 842,49	16 702,90	16 702,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 325,16	3 851,64	3 851,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	159 000,00	154 000,00	148 077,31	96,15%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	7 000,00	5 348,19	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	47,00	15,67%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 611,19	53,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	147 000,00	142 729,12	97,09%
		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	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 200,00	94,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	529,12	26,46%
			Razem	57 421 501,16	54 555 825,57	51 762 594,19	94,88%

3.3. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobryszyce za 2025 rok

L.p.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
1	2	3	4	5	6
1.	Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Dobryszycach	Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021 - 2027 w kwocie 771.967,20 zł. Projekt jest realizowany od podpisania umowy w lipcu 2024 r. do czerwca 2026 r. W roku 2024 zakupiono meble do przedszkola oraz pomoce dydaktyczne za kwotę 137.068,95 zł. W ramach projektu odbywają się zajęcia logopedyczne, kreatywne, robotyki, zajęcia ruchowe, teatralne, zajęcia ekologiczne i język obcy. Zajęcia robotyki prowadzi firma zewnętrzna, natomiast pozostałe zajęcia prowadzą nauczyciele.	416 611,76	239 735,70	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
2.	Cyberbezpieczny Samorząd w Dobryszycach	Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy w kwocie 352.728,02 zł. W ramach realizacji projektu przeprowadzono szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie (serwer 2 szt., macierz, urządzenie STORMSHIELD)	336 177,00	324 852,54	Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
3.	Zakup nieruchomości i adaptacja na potrzeby utworzenia miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gminie Dobryszyce wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej, termomodernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania	Dofinansowanie pozyskano ze środków Krajowego Planu Odbudowy - Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat AKTYWNY MALUCH 2022 - 2029 w kwocie 1.725.840,00 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 396.943,20 zł. W roku 2023 zakupiono nieruchomość na potrzeby Klubiku za kwotę 810.840,06 zł. W roku 2024 wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową windy i klatki schodowej oraz zmianą sposobu użytkowania na Klubik za kwotę 121.770,00 zł. W 2025 roku opłacono fakturę za 1 część rozbudowy budynku. Pozyskano dodatkowe dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 na "Termomodernizację Klubiku w kwocie 1.957.206,41 zł tj. 87% kosztów kwalifikowanych. Za zgodą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na termomodernizację Klubiku przeznaczono również, umorzenie pożyczki w kwocie 228.800,00 zł.	1 748 510,00	1 730 620,04	Zadanie będzie zakończone w 2026 roku.
4.	Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobryszyce wraz z danymi przestrzennymi i prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym	W 2024 roku przeprowadzono procedury udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku, którego wybrano wykonawcę projektu planu ogólnego dla całej Gminy. Zapłacono za II etapy wykonanych prac w 2025 roku.	53 676,00	50 676,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
5.	Modernizacja instalacji i źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach	W roku 2024 opracowano dokumentację projektową źródła ciepła dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach za kwotę 34.440,00 zł.	0,00	0,00	Kontynuacja zadanie jest uzależniona od pozyskania źródła finansowania z ZIT MOF.
6.	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu oraz wodomierzy przedpłatowych.	W roku 2024 na zakup 20 szt. wodomierzy i studni wodomierzowych w celu montażu u mieszkańców wydatkowano 49.817,27 zł. W roku 2025 roku zainstalowano 21 wodomierzy u osób opłacających za wodę, w formie ryczałtu oraz zakupiono 30 szt. wodomierzy z systemem przedpłatowym.	150 000,00	106 864,80	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
7.	Przebudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dobryszyce	Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.085.000,00 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki 1.312.393,00 zł oraz dotacji 562.454,00 zł. W roku 2024 wykonano częściowo przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobryszycach oraz zmodernizowano sieciowe przepompownie zg z harmonogramem. Koszt inwestycji w 2024 roku - 3.229.584,07 zł. W 2025 roku zakończono przebudowę i modernizację oczyszczalni w Dobryszycach, polegającą m.in. na: budowie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych z przydomowych oczyszczalni, przebudowy istniejącej przepompowni ścieków surowych, przebudowy bioreaktora do biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowy istniejącej linii odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego, modernizację budynku oczyszczalni, budowie wiaty na osad odwodniony, budowie sieci między obiektowych (rurociągów technologicznych), przebudowie sieciowych przepompowni ścieków.	3 911 423,00	3 911 423,00	Zadanie zakończone.
8.	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.)	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uzyskano Promesę w kwocie 779.100,00 zł na finansowanie dotacji (98%) na „Remont pokrycia dachu wraz z tynkami ogniomuru i sygnaturką Kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Dobryszycach (XIX w.). Dotacja w 2024 roku w wysokości 779.100,00 zł została przekazana na rzecz Parafii wraz z wkładem własnym w kwocie 15.900,00 zł (darowizna) w celu opłacenia faktury na rzecz wykonawcy remontu dachu. W 2025 roku kontynuowano prace przy dachu Kościoła, które zostały sfinansowane dotacją pochodzącą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, edycja 2 w wysokości 293.090,03 zł oraz wkładu własnego z darowizny 5.981,43 zł.	306 122,45	299 071,46	Zadanie zakończone.
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie	Zakupiono materiały do ocieplenia budynku oraz wykonania odwodnienia terenu wokół świetlicy, ze środków funduszu sołeckiego oraz grantu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15.000,00 zł.	38 400,00	38 194,53	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
10.	Sprawiedliwa transformacja poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych w Gminie Dobryszyce	Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 w kwocie 45.379.094,39 zł. W wyniku przedłużającej się procedury wyboru wykonawców w następstwie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej realizacja projektu została opóźniona.	51 132,33	41 084,33	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
11.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małutkie	Na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach Rozwoju Lokalnego - Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 w wysokości 225.000,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową.	11 000,00	11 000,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2026 roku.
12.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dobryszyce	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.486.000,00 zł. W ramach inwestycji zostało zbudowanych i zmodernizowanych 16 odcinków dróg, w tym: 5 odcinków z nakładką bitumiczną i 11 odcinków z kostki brukowej.	11 162 000,00	11 017 629,78	Zadanie zakończone.

L.p.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
1	2	3	4	5	6
13.	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobryzycze, w tym:	Wymienione w pozycji 13 zadania zrealizowano z uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 501.000,00 zł. W roku 2024 wybrani wykonawcy rozpoczęli prace.	-	-	Zadanie zakończone.
	1. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko.		150 176,00	147 078,72	
	2. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Galonki (świątlica).		380 470,00	377 954,00	
	3. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Huta Brudzka (świątlica).		288 354,00	282 632,00	
14.	Zmiana przebiegu sieci kanalizacyjnej dotyczącej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryzyczach	Wykonano w 2024 roku mapę do celów projektowych dla zadania zmiany przebiegu sieci kanalizacyjnej.	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane.
15.	Budowa podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryzycze	Wykonano w 2024 roku dokumentację do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
16.	Dokumentacja, w tym: projektowa na potrzeby odwodnienia terenu w pasie drogowym w miejscowości Zdania i Galonki	Sporządzono w latach 2024 - 2025 dokumentację projektową na potrzeby odwodnienie pasa drogowego.	17 000,00	16 605,00	Zadanie zakończone.
17.	Cyfrowa edukacja w Dobryzyczach	Otrzymane dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 w kwocie 763.312,95 zł przeznaczono na remont klasopracowni, podniesienie kompetencji nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz zajęcia dla uczniów.	255 627,00	149 015,95	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
18.	Z internetem za pan brat w Bloku Dobryzycze	Otrzymane dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 w kwocie 354.610,00 zł przeznaczono na remont klasopracowni, doposażenie pracowni i sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy, meble, dokształcenie nauczycieli oraz zajęcia dla uczniów.	209 146,00	150 313,62	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
19.	Aktywizacja społeczeństwa na terenie Gminy Dobryzycze	Dofinansowanie na realizację projektu pozyskano w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w wysokości 335.411,89 zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 12 osób (10 kobiet i 2 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem Społecznym i zmianą statusu na rynku pracy. 12 osób ukończyło kursy zawodowe oraz rozpoczęło staż zawodowe. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymują stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zasiłki celowe.	346 696,89	250 135,51	Projekt trwa do kwietnia 2026 roku.
20.	Rozwój kultury i turystyki w Gminie Dobryzycze poprzez tworzenie unikalnych produktów w oparciu o lokalną tradycję	Na zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Dobryzyczach i realizację projektu, pozyskano dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 w wysokości 1.701.842,49 zł.	20 554,54	20 554,54	Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
21.	Dotacja celowa na koszty obsługi administracyjnej Związku ZIT MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów	Na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w 2022 roku w sprawie powołania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów, służącego realizacji zadań w ramach zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przekazano środki na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej Związku ZIT w 2025 roku.	698,00	698,00	Zadania będą realizowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.
22.	Budowa ujęcia wody w miejscowości Blok Dobryzycze	-	70 000,00	-	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
23.	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Dobryzyczach	Pozyskano dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w kwocie 572.793,23 zł, tj. 87% wydatków kwalifikowanych. W 2025 r. wykonano tablice informacyjne.	10 000,00	2 214,00	Realizacja zadania w 2026 roku.
Razem:			19 933 774,97	19 168 353,52	

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

Tabela16: 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			
750			Administracja publiczna	375 242,00	65 773,80	104 838,80	336 177,00	324 852,54	96,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 242,00	65 773,80	104 838,80	336 177,00	324 852,54	96,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 545,94	0,00	22 545,94	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 439,06	3 832,74	5 271,80	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 438,73	0,00	21 050,36	24 388,37	15 603,85	63,98%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,27	7 724,54	3 754,18	6 870,63	4 395,95	63,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 743,35	0,00	52 216,52	232 526,83	232 461,57	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 174,65	54 216,52	0,00	72 391,17	72 391,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 509 382,00	639 281,26	1 267 278,50	881 384,76	539 065,27	61,16%
	80101		Szkoły podstawowe	1 232 211,00	288 546,32	1 055 984,32	464 773,00	299 329,57	64,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 257,00	13 613,80	45 643,20	37 528,18	82,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 734,05	13 013,80	68 321,05	40 426,80	31 034,22	76,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 863,00	8 452,00	5 420,52	23 894,48	20 680,68	86,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 208,00	2 505,52	10 244,00	8 469,52	5 925,13	69,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	1 153,00	775,44	3 361,56	2 721,87	80,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,00	359,44	1 511,00	1 194,44	844,37	70,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 964,95	5 470,69	120 321,79	22 113,85	7 116,11	32,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 205,84	17 349,69	52 856,15	4 344,32	8,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	716 518,00	0,00	716 518,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 911,60	29 911,60	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	37 040,09	0,00	37 040,09	37 040,09	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 742,91	0,00	1 742,91	1 742,91	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 600,00	0,00	40 922,00	38 678,00	38 134,73	98,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00	1 777,27	98,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 250,00	26 518,10	0,00	65 768,10	21 950,97	33,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 081,90	0,00	3 081,90	1 029,03	33,39%

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			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 743,00	600,00	28 075,43	94 267,57	83 553,83	88,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 432,43	3 000,00	9 432,43	3 905,86	41,41%
	80104		Przedszkola	277 171,00	350 734,94	211 294,18	416 611,76	239 735,70	57,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 474,00	11 017,00	20 000,00	34 491,00	33 600,00	97,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 161,00	31,56	0,00	26 192,56	19 899,53	75,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	431,48	0,00	4 168,48	2 848,65	68,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 799,00	34 196,09	28 000,00	34 995,09	2 890,50	8,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	223 958,81	53 500,00	170 458,81	56 122,34	32,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	24 600,00	89,13%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	11 500,00	20 000,00	15 000,00	14 990,00	99,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 400,00	42 000,00	47 694,18	103 705,82	84 784,68	81,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 058,07	0,00	14 058,07	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 041,93	0,00	28 041,93	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	600 873,71	254 176,82	346 696,89	250 135,51	72,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600 873,71	254 176,82	346 696,89	250 135,51	72,15%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 120,00	2 515,93	3 604,07	1 950,87	54,13%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 080,00	656,73	423,27	229,11	54,13%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	85 928,55	85 928,55	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 185,04	6 961,04	16 224,00	16 224,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	100 343,52	11 166,95	89 176,57	51 089,38	57,29%
		3259	Stypendia różne	0,00	17 707,68	7 234,50	10 473,18	6 000,10	57,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 429,23	21 320,00	54 109,23	54 109,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 747,50	4 392,73	6 354,77	6 354,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 961,06	7 374,32	34 586,74	24 405,61	70,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 045,23	2 983,25	4 061,98	2 866,27	70,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 794,68	825,50	969,18	968,90	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,50	145,68	113,82	113,79	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 507,45	21 533,68	25 973,77	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 044,61	778,00	4 266,61	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 416,23	0,00	2 416,23	2 060,51	85,28%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 600,20	2 044,23	555,97	241,99	43,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 554,48	72 973,10	82 581,38	73 927,69	89,52%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 273,91	4 575,29	9 698,62	8 682,33	89,52%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	536,94	21,33	515,61	339,91	65,92%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	78,00	17,26	60,74	39,90	65,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 096,33	621,00	475,33	475,33	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,57	107,75	55,82	55,82	100,00%
855			Rodzina	1 001 697,80	1 062 162,20	315 350,00	1 748 510,00	1 730 620,04	98,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 001 697,80	1 062 162,20	315 350,00	1 748 510,00	1 730 620,04	98,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 860,00	0,00	0,00	663 860,00	663 860,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 837,80	1 062 162,20	315 350,00	1 084 650,00	1 066 760,04	98,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 283 046,25	23 244 913,92	38 132,33	38 132,33	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 283 046,25	23 244 913,92	38 132,33	38 132,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 790 589,31	19 758 176,83	32 412,48	32 412,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 492 456,94	3 486 737,09	5 719,85	5 719,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 167,65	0,00	1 981 613,11	20 554,54	20 554,54	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 002 167,65	0,00	1 981 613,11	20 554,54	20 554,54	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 842,49	0,00	1 685 139,59	16 702,90	16 702,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 325,16	0,00	296 473,52	3 851,64	3 851,64	100,00%
			RAZEM	4 888 489,45	25 651 137,22	27 168 171,15	3 371 455,52	2 903 360,23	86,12%

3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 263,83	262 263,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	262 263,83	262 263,83	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	262 263,83	262 263,83	100,00%
750			Administracja publiczna	102 463,00	99 616,04	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 463,00	99 616,04	97,22%
		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	102 463,00	99 616,04	97,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 811,00	59 745,28	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 851,00	58 785,28	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 851,00	58 785,28	99,89%
801			Oświata i wychowanie	34 540,00	32 122,96	93,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 540,00	32 122,96	93,00%
		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	34 540,00	32 122,96	93,00%
851			Ochrona zdrowia	203,00	141,60	69,75%
	85195		Pozostała działalność	203,00	141,60	69,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00	141,60	69,75%
852			Pomoc społeczna	41 671,15	40 591,15	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 940,00	32 860,00	96,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 940,00	32 860,00	96,82%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 810 809,00	2 810 467,91	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 157,00	2 754 155,21	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	2 697 657,00	2 697 655,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00	56 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	105,00	71,92%
		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	146,00	105,00	71,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 506,00	56 207,70	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 506,00	56 207,70	99,47%
			Razem	3 311 760,98	3 304 948,77	99,79%

3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 263,83	262 263,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	262 263,83	262 263,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 142,42	3 142,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	257 121,41	257 121,41	100,00%
750			Administracja publiczna	102 463,00	99 616,04	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 463,00	99 616,04	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 045,00	74 045,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,00	13 177,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 945,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 153,04	43,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 811,00	59 745,28	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 851,00	58 785,28	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 539,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,52	416,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,17	1 801,02	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	332,81	332,72	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,50	195,50	75,05%
801			Oświata i wychowanie	34 540,00	32 122,96	93,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 540,00	32 122,96	93,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 198,00	31 804,91	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	318,05	93,00%
851			Ochrona zdrowia	203,00	141,60	69,75%
	85195		Pozostała działalność	203,00	141,60	69,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	141,60	69,75%
852			Pomoc społeczna	41 671,15	40 591,15	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 940,00	32 860,00	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	21 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	11 400,00	91,35%
	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	2 810 809,00	2 810 467,91	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 157,00	2 754 155,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 428 133,00	2 428 132,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 485,00	81 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 539,00	244 538,15	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	105,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	105,00	71,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 506,00	56 207,70	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 506,00	56 207,70	99,47%
			Razem	3 311 760,98	3 304 948,77	99,79%

3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	31,00	35,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	31,00	35,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	31,00	35,23%
852			Pomoc społeczna	4 239,00	1 159,10	27,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 239,00	1 159,10	27,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 239,00	1 159,10	27,34%
855			Rodzina	101 100,00	124 804,43	123,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 100,00	124 804,43	123,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	79 175,25	83,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,31	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 100,00	45 549,87	746,72%
			Razem	105 427,00	125 994,53	119,51%

3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 000,00	1 335 960,00	1 371 374,21	102,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 000,00	1 335 960,00	1 371 374,21	102,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	1 316 700,00	1 355 862,56	102,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 260,00	15 511,65	80,54%
			Razem	2 225 000,00	1 335 960,00	1 371 374,21	102,65%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 000,00	2 045 000,00	1 947 039,82	95,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 000,00	2 045 000,00	1 947 039,82	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	183 100,00	143 127,21	78,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 727,00	10 727,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	33 050,00	27 366,10	82,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 783,00	4 783,00	3 960,23	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 113,00	2 072,61	20,49%
		4260	Zakup energii	16 000,00	17 373,00	9 520,04	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957 200,00	1 776 960,00	1 744 519,63	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00	707,00	300,00	42,43%
			Razem	2 225 000,00	2 045 000,00	1 947 039,82	95,21%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	106 000,00	99 968,23	94,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	106 000,00	99 968,23	94,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	18 507,92	92,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	86 000,00	81 460,31	94,72%
			Razem	85 000,00	106 000,00	99 968,23	94,31%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	128 196,91	112 667,62	87,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	126 196,91	112 667,62	89,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 164,00	1 163,80	99,98%
		4090	Honoraria	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 900,00	1 890,05	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	41 929,19	93,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 486,00	3 430,53	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 700,00	8 076,62	69,03%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	1 750,00	1 565,07	89,43%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 420,82	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 196,91	49 261,54	98,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 700,00	1 600,00	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	330,00	55,00%
			Razem	85 000,00	128 196,91	112 667,62	87,89%

3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	698,00	698,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	698,00	698,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	698,00	698,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	150 000,00	135 500,00	125 998,08	92,99%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 500,00	82 175,66	90,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 500,00	82 175,66	90,80%
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	45 000,00	43 822,42	97,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	45 000,00	43 822,42	97,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	112 000,00	110 196,51	-	-	-	-	-	-	98,39%
	92116		Biblioteki	112 000,00	112 000,00	110 196,51	-	-	-	-	-	-	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	112 000,00	110 196,51	-	-	-	-	-	-	98,39%
			Razem	112 000,00	112 000,00	110 196,51	0,00	0,00	0,00	150 000,00	136 198,00	126 696,08	98,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	21 600,00	21 099,93	97,68%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	21 600,00	21 099,93	97,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	7 600,00	7 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 499,93	96,43%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	471 122,45	506 122,45	498 771,46	98,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	306 122,45	306 122,45	299 071,46	97,70%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	306 122,45	306 122,45	299 071,46	97,70%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
		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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	128 000,00	98,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	128 000,00	98,46%
		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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 122,45	657 722,45	647 871,39	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	2 100,00	1 969,76	93,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	1 969,76	93,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	1 969,76	93,80%
			Razem	2 100,00	2 100,00	1 969,76	93,80%

Otrzymane dochody w kwocie 1.969,76 zł zostały wykorzystane na utrzymanie terenów zielonych (90004§4210).

3.12. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 763,59 zł (z 58 630,07 zł do 42 866,48 zł)	zmniejszenie o 15 315,45 zł (z 57 897,36 zł do 42 581,91 zł)	wzrost o 681,66 zł (z 4 473,05 zł do 5 154,71 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 060,81 zł (z 8 573,62 zł do 6 512,81 zł)	zmniejszenie o 2 060,81 zł (z 8 573,62 zł do 6 512,81 zł)	-
600	60095	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 150,32 zł (z 4 475,24 zł do 3 324,92 zł)	bez zmian (3 248,78 zł)	zmniejszenie o 836,84 zł (z 836,84 zł do 0,00 zł)
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 423,69 zł (z 1 671,69 zł do 2 095,38 zł)	wzrost o 2 095,38 zł (z 0,00 zł do 2 095,38 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 219,72 zł (z 8 647,10 zł do 9 866,82 zł)	wzrost o 763,88 zł (z 8 647,10 zł do 9 410,98 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 948,40 zł (z 25 936,91 zł do 34 885,31 zł)	wzrost o 8 948,40 zł (z 25 936,91 zł do 34 885,31 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 681,95 zł (z 7 505,13 zł do 13 187,08 zł)	wzrost o 5 681,95 zł (z 7 505,13 zł do 13 187,08 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 20,00 zł (z 1 112,00 zł do 1 132,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 1 112,00 zł do 1 132,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 39 250,47 zł (z 101 178,42 zł do 61 927,95 zł)	zmniejszenie o 39 250,47 zł (z 101 178,42 zł do 61 927,95 zł)	zmniejszenie o 577,03 zł (z 2 895,05 zł do 2 318,02 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 678,00 zł (z 43,00 zł do 721,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2 988,00 zł (z 191,00 zł do 3 179,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (709,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 876,00 zł (z 4 892,00 zł do 1 016,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 048,82 zł (z 183 743,12 zł do 204 791,94 zł)	wzrost o 36 694,23 zł (z 108 232,46 zł do 144 926,69 zł)	wzrost o 2 623,36 zł (z 8 305,23 zł do 10 928,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 540,35 zł (z 29 040,59 zł do 26 500,24 zł)	zmniejszenie o 2 571,35 zł (z 29 040,59 zł do 26 469,24 zł)	wzrost o 2 102,81 zł (z 4 831,97 zł do 6 934,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 142,23 zł (z 6 666,23 zł do 6 808,46 zł)	wzrost o 137,23 zł (z 6 666,23 zł do 6 803,46 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 464,29 zł do 512,29 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 479,00 zł (z 10 479,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 479,00 zł (z 10 479,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 367,00 zł (z 29,00 zł do 396,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 86,00 zł (z 210,00 zł do 296,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 647,58 zł (z 930,97 zł do 1 578,55 zł)	wzrost o 387,58 zł (z 870,97 zł do 1 258,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 261,00 zł (z 69 840,00 zł do 78 101,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 19,95 zł (z 0,08 zł do 20,03 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 980,00 zł (z 56 511,20 zł do 53 531,20 zł)	zmniejszenie o 2 980,00 zł (z 56 511,20 zł do 53 531,20 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 561,08 zł (z 0,00 zł do 2 561,08 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 372,40 zł (z 2 305,72 zł do 1 933,32 zł)	zmniejszenie o 557,77 zł (z 1 248,82 zł do 691,05 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 967,44 zł (z 967,44 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 442,95 zł (z 449,96 zł do 7,01 zł)	wzrost o 7,01 zł (z 0,00 zł do 7,01 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 823,10 zł (z 948,40 zł do 1 771,50 zł)	-	wzrost o 56,00 zł (z 0,00 zł do 56,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 13 310,68 zł (z 760 652,89 zł do 773 963,57 zł)	wzrost o 13 310,68 zł (z 760 652,89 zł do 773 963,57 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 429,01 zł (z 30 733,16 zł do 28 304,15 zł)	zmniejszenie o 1 733,45 zł (z 29 899,72 zł do 28 166,27 zł)	wzrost o 610,82 zł (z 1 100,30 zł do 1 711,12 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 532,21 zł (z 3 169,57 zł do 3 701,78 zł)	wzrost o 532,21 zł (z 3 169,57 zł do 3 701,78 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 032,36 zł (z 338 917,68 zł do 346 950,04 zł)	wzrost o 12 257,29 zł (z 255 274,12 zł do 267 531,41 zł)	wzrost o 3 450,26 zł (z 18 088,50 zł do 21 538,76 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 712,00 zł (z 73 265,00 zł do 80 977,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 624,45 zł (z 2 537,74 zł do 4 162,19 zł)	wzrost o 1 624,45 zł (z 2 537,74 zł do 4 162,19 zł)	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (15 320,88 zł)	bez zmian (15 320,88 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 753,77 zł (z 3 113,94 zł do 2 360,17 zł)	wzrost o 538,86 zł (z 899,49 zł do 1 438,35 zł)	zmniejszenie o 1,66 zł (z 1,66 zł do 0,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 70,56 zł (z 124,28 zł do 194,84 zł)	wzrost o 70,56 zł (z 124,28 zł do 194,84 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 922,28 zł (z 1 812 551,95 zł do 1 810 629,67 zł)	wzrost o 8 119,41 zł (z 1 495 029,28 zł do 1 503 148,69 zł)	wzrost o 12 210,33 zł (z 41 968,97 zł do 54 179,30 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	38 309,87	38 081,13	99,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 309,87	38 081,13	99,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 309,87	38 081,13	99,40%
852			Pomoc społeczna	0,00	765,53	764,88	99,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	765,53	764,88	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765,53	764,88	99,92%
			Razem	0,00	39 075,40	38 846,01	99,41%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	765,53	25,38	3,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	765,53	25,38	3,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,38	25,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,15	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 309,87	38 081,13	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 949,46	30 949,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 697,92	25 697,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 251,54	5 251,54	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	6 004,54	6 004,54	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 004,54	6 004,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 355,87	1 127,13	83,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355,87	1 127,13	83,13%
			Razem	0,00	39 075,40	38 106,51	97,52%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 574 176,00	7 574 176,00	7 574 176,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	88 176,00	88 176,00	88 176,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 176,00	88 176,00	88 176,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 486 000,00	7 486 000,00	7 486 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 486 000,00	7 486 000,00	7 486 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 625,00	2 144 625,00	2 144 625,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 144 625,00	2 144 625,00	2 144 625,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 144 625,00	2 144 625,00	2 144 625,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 824,00	412 824,00	412 824,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 824,00	412 824,00	412 824,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	412 824,00	412 824,00	412 824,00	100,00%
			Razem	10 131 625,00	10 131 625,00	10 131 625,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 574 176,00	7 574 176,00	7 574 176,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	88 176,00	88 176,00	88 176,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 176,00	88 176,00	88 176,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 486 000,00	7 486 000,00	7 486 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 486 000,00	7 486 000,00	7 486 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 625,00	2 144 625,00	2 144 625,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 144 625,00	2 144 625,00	2 144 625,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 144 625,00	2 144 625,00	2 144 625,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 824,00	412 824,00	412 824,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 824,00	412 824,00	412 824,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	412 824,00	412 824,00	412 824,00	100,00%
			Razem	10 131 625,00	10 131 625,00	10 131 625,00	100,00%

3.15. Wykonanie funduszu soleckiego

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
DOBRYSZYCE	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Dobryszycach	51 379,70	51 379,70
	900	90095	§4210	Zakup przedłużaczy, girland, lamp na wyposażenie solectwa Dobryszyce	2 800,00	2 282,16
	921	92195	§4210	Organizacja spotkania integracyjnego	218,00	205,99
	921	92195	§4220		1 866,00	1 249,97
	921	92195	§4260		116,00	116,00
Razem:					56 379,70	55 233,82
DOBRYSZYCE II	921	92109	§4210	Zakup zmywarki, czajnika, blendera, rusztu stalowego, regału magazynowego, zastawy stołowej na wyposażenie świetlicy	30 706,14	28 119,93
	921	92109	§4300	Wykonanie oświetlenia w garażu	2 000,00	2 000,00
	921	92195	§4210	Organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	390,23
	921	92195	§4220		5 231,00	4 836,07
	921	92195	§4090		169,00	168,51
	921	92195	§4300		1 600,00	1 600,00
Razem:					40 706,14	37 114,74
ZDANIA	754	75495	§4210	Zakup strojów reprezentacyjnych, wieszaka ubraniowego. Doposażenie świetlicy (obrusy, środki czystości)	4 350,87	4 161,37
	754	75495	§4260	Zakup gazu	216,00	116,00
	754	75495	§6050	Zakup garażu metalowego oraz betonu na utwardzenie terenu pod garaż	15 350,00	13 816,10
	921	92195	§4220	Organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	914,97
Razem:					20 916,87	19 008,44
GALONKI	921	92109	§4210	Zakup obrusów, salatek, garnków w ramach doposażenia świetlicy	832,39	832,39
	921	92109	§4300	Montaż klimatyzatora, malowanie budynku świetlicy, prace ziemne na placu przy świetlicy	17 300,00	17 300,00
	921	92195	§4210	Organizacja spotkania integracyjnego	500,00	-
	921	92195	§4090		300,00	-
	921	92195	§4220		1 710,00	1 710,00
	921	92195	§4300		500,00	-
Razem:					21 142,39	19 842,39
ROŻNY	900	90015	§6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne	7 000,00	7 000,00
	921	92109	§4210	Zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy (art. hydrauliczne, elektryczne), zmywarki, witryny chłodzącej, firan na doposażenie świetlicy	10 000,00	8 053,52
	921	92195	§4090	Organizacja spotkania integracyjnego	169,00	168,51
	921	92195	§4210		186,89	24,10
	921	92195	§4220		4 681,00	4 219,02
	921	92195	§4300		2 150,00	2 150,00
Razem:					24 186,89	21 615,15
WIEWIÓRÓW	900	90015	§6050	Wykonanie mapy do celów projektowych dot. budowy oświetlenia ulicznego	4 600,00	4 600,00
	921	92109	§6050	Zakup materiałów do wykonania ocieplenia budynku świetlicy	23 195,19	23 195,18
Razem:					27 795,19	27 795,18

Nazwa Solectwa	Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
RUDA	900	90095	§6050	Wykonanie drewnianej altanki oraz zakup materiałów do impregnacji w ramach zagospodarowania terenu	11 500,00	11 245,40
	921	92195	§4210	Organizacja spotkania integracyjnego	200,27	200,27
	921	92195	§4220		2 000,00	2 000,00
Razem:					13 700,27	13 445,67
ZALESICZKI	921	92109	§4210	Zakup girland ogrodowych, grilla opiekacza i grilla Hot-dog, rolet, patelni, drobnego wyposażenia kuchni w ramach doposażenia świetlicy	6 094,31	6 058,06
	921	92109	§4300	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacja kamer zewnętrznych na budynku świetlicy. Utwardzenie kostką brukową terenu.	15 600,00	15 600,00
	921	92195	§4210	Organizacja spotkania integracyjnego	500,00	500,00
	921	92195	§4090		300,00	-
	921	92195	§4220		1 700,00	1 700,00
	921	92195	§4300		500,00	-
Razem:					24 694,31	23 858,06
BŁOK DOBRYSYCE	921	92109	§6050	Wykonanie przyłącza wodociagowego do działki na ul. Leśnej. Zakup altany, mebli ogrodowych, rozdzielni elektrycznej.	56 379,70	56 379,70
Razem:					56 379,70	56 379,70
BOROWIECKO	921	92109	§4300	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej kostką brukową w ramach zagospodarowania terenu.	25 991,04	25 000,00
Razem:					25 991,04	25 000,00
BOROWA	921	92109	§4210	Zakup wyposażenia świetlicy (mopy)	400,00	240,01
	921	92109	§4300	Wykonanie żaluzji drewnianych do świetlicy.	7 600,00	7 600,00
	921	92195	§4220	Organizacja spotkania integracyjnego	3 668,11	2 233,66
	921	92195	§4260		116,00	116,00
	921	92195	§4300		4 566,00	4 566,00
Razem:					16 350,11	14 755,67
ŻĄBY	900	90095	§4210	Zagospodarowanie placu poprzez zakup huśtawek (2 szt.), stołu z ławkami, kosza na śmieci, regału magazynowego i gazowej piramidy grzewczej	12 338,69	11 178,00
	900	90095	§4300	Montaż systemu alarmowego w garażu	2 000,00	2 000,00
	921	92195	§4210	Organizacja spotkania integracyjnego	143,94	143,94
	921	92195	§4220		1 286,62	1 286,62
	921	92195	§4300		750,00	750,00
Razem:					16 519,25	15 358,56
ŁĄCZNIE					344 761,86	329 407,38

3.16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRYSZYCACH za 2025 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszytach jest samorządową instytucją kultury Gminy Dobryszyce, która powstała 30 września 2005 roku.

Organem rejestrowym jest Urząd Gminy Dobryszyce.

Organizatorem jest Gmina Dobryszyce.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą samodzielnie na podstawie nadanego Statutu i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

Gminna Biblioteka Publiczna pokrywa koszty działalności kulturalnej z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Dobryszyce oraz innych źródeł.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszytach przy ulicy Szkolnej 4.

Zgodnie z umową najmu z dnia 09.01.2024 r. zawartą na okres od 01.01.2024 r. do dnia 01.01.2027 r., z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszytach, Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z lokalu o powierzchni 90 m².

W myśl wyżej cytowanej umowy GBP będzie pokrywać 50% kosztów ogrzewania lokalu w kwocie 229,05 zł netto i ryczałtowo za każdy miesiąc 222,34 zł netto za energię elektryczną płatne za okresy półroczne na podstawie faktur wystawionych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	112.000,00	110.196,51
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00
	Przychody ogółem	115.500,00	113.696,51

Przychody *Gminnej Biblioteki Publicznej* w 2025 roku wyniosły **113.696,51 zł (100,00% planu)**, w tym:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** w wysokości **110.196,51 zł**.
2. **Dotacja z Biblioteki Narodowej** w wysokości **3.500,00 zł**.

STRUKTURA KOSZTÓW

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie
1.	Zużycie materiałów i energii	22.656,29	22.656,29
a/	Książki	10.006,75	10.006,75
b/	Art. Biurowe	2.936,51	2.936,51
c/	Materiały i nagrody na konkursy	445,33	445,33
d/	Prenumerata czasopism	2.845,56	2.845,56
e/	Energia elektryczna	3.399,82	3.399,82
f/	Pozostałe wyposażenie	2.800,00	2.800,00
g/	Art. czystościowe	222,32	222,32
2.	Usługi obce	12.041,66	10.238,17
a/	Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	3.502,54	3.502,54
b/	Opłaty abonamentowe	5.175,49	3.372,00
c/	Opłaty telefoniczne	1.079,88	1.079,88
d/	Opłaty pocztowe	98,60	98,60
e/	Pozostałe usługi	2.185,15	2.185,15
3.	Wynagrodzenia	63.955,00	63.955,00
a/	Umowy ze stosunku pracy	63.955,00	63.955,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.847,05	16.847,05
a/	Ubezpieczenia społeczne pracodawcy	11.467,16	11.467,16
b/	Fundusz pracy	1.566,89	1.566,89
c/	ZFŚS	2.043,00	2.043,00
d/	Badania okresowe, szkolenia	1.770,00	1.770,00
	Koszty ogółem	115.500,00	113.696,51

W 2025 r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły **113.696,51 zł (100,00% planu)**.

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII- 22.656,29 zł

Zaksięgowano tu koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki, tj.:

- a) książki- wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej - wartość: **10.006,75 zł**,
- b) materiały biurowe – **2.936,51 zł**,
- c) książki na nagrody, artykuły i słodycze na „Wakacje w Bibliotece” - **445,33 zł**,
- d) prenumerata czasopism na łączną kwotę **2.845,56 zł**,
 - „Victor Junior”,
 - „Działkowiec”,
 - „Poradnik domowy”,
 - „Wiedza i życie”,
 - „Cogito”,
 - „Przyjaciółka”,
 - „Świerszczyk”,
 - „Dziennik Łódzki”,
- e) energia elektryczna - **3.399,82 zł**,
- f) pozostałe wyposażenie – drukarka – **2.800,00 zł**,
- g) art. czystościowe – **222,32 zł**.

2. USŁUGI OBCE - 10.238,17 zł

- a) ogrzewanie pomieszczeń – **3.502,54 zł**,
- b) usługa – dostęp do systemu SOWA oraz *Poradnik Instytucji Kultury* – **3.372,00 zł**,
- c) koszty zakupu *kart telefonicznych i usług internetowych* – **1.079,88 zł**,
- d) opłaty pocztowe – **98,60 zł**
- e) pozostałe usługi – obsługa inspektora ochrony danych, antywirus **2.185,15 zł**.

3. WYNAGRODZENIA - 63.955,00 zł

Na koszty wynagrodzenia w 2025 roku złożyło się *wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę* na kwotę **63.955,00 zł**.

4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA- 16.847,05 zł

1) koszty zakładu pracy związane z wypłatą wynagrodzeń wyniosły:

- a) *Ubezpieczenie społeczne* - **11.467,16 zł**,
- b) *Fundusz pracy* - **1.566,89 zł**,

Razem: 13.034,05 zł,

- 2) *odpis na ZFŚS na 2025 rok* – **2.043,00 zł**,
- 3) *szkolenie* – **1.770,00 zł**.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 1 osobę:

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – 3/4 etatu.

Dnia 30.12.2025 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości **1.803,49 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wyniósł **0,00 zł**.

3.17. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DOBRYSZYCENA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Gmina Dobryszyc jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **1.343.965 m²** gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy.

Na powierzchnię zasobu składają się następujące nieruchomości:

1. Grunty rolne o powierzchni ogólnej **57.379 m²** położone w miejscowościach:

- Dobryszyc o pow. 13.300 m² (w tym: działka przy drodze A-1 o pow. 3.100 m², działka o pow. 6.200 m², działka o pow. 1.000 m² przy drodze A-1, działka o pow. 3.000 m² w Białej Górze pod placem zabaw),
- Galonki o pow. 17.300 m²,
- Blok Dobryszyc o pow. 22.179 m²,
- Żaby o pow. 4.600 m².

2. Grunty rolne zabudowane o powierzchni ogólnej **20.306 m²** położone w miejscowościach:

- Biała Góra o pow. 1.400 m²,
- Żaby o pow. 1.100 m²,
- Wiewiórów o pow. 1.700 m²,
- Rożny o pow. 4.300 m²,
- Dobryszyc, ul. Leśna o pow. 10.900 m², ul. Południowa 906 m².

3. Nieruchomości zabudowane o powierzchni ogólnej **30.431 m²** położone w miejscowościach:

- Blok Dobryszyc o pow. 5.300 m² (Szkoła Podstawowa),
- Dobryszyc o pow. 11.322 m² (Zespół Szkolno-Przedszkolny),
- Dobryszyc o pow. 1.647 m² (Urząd Gminy),
- Dobryszyc o pow. 3.500 m² (Ochotnicza Straż Pożarna – udział 2/5),
- Dobryszyc o pow. 1.800 m² (świetlica w Dobryszycach – ul. Szkolna 3),
- Dobryszyc o pow. 1.800 m² (Gminny Ośrodek Zdrowia – ul. Południowa 7),
- Dobryszyc o pow. 261 m² (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Wolności 8),
- Lefranów o pow. 1.500 m²,
- Zdania o pow. 3.301 m² (z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej).

4. Niezabudowane tereny zurbanizowane o powierzchni ogólnej **32.408 m²** położone w miejscowościach:

- Blok Dobryszyc o pow. 10.300 m²,
- Dobryszyc o 8.795 m² (3 działki położone przy: ul. Brzeźnickiej, ul. Wieluńskiej i 1 działka w miejscowości Malutkie),
- Ruda o pow. 4.600 m²,
- Zdania o pow. 7.413 m² (działki powstałe po wydzieleniu budynku szkoły),
- Żaby o pow. 1.300 m² w terenie zabudowy.

5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o ogólnej powierzchni **23.697 m²**, w tym:

- 4 działki w Bloku Dobryszyc: 1 działka o pow. 226 m² stanowiąca pas zieleni, oraz 3 działki o pow. 8.500 m² przy ul. Przemysłowa pod boisko sportowe,
- 2 działki w Dobryszycach przy ul. Szkolnej o pow. 10.301 m² (boisko i skwer zieleni „Płaczka”),

- 2 działki o pow. 2.350 m² w miejscowości Wiewiórow (boisko),
- 1 działka o pow. 2320 m² w miejscowości Zalesiczki (plac zabaw).

6. Tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 1.154.018 m² - są to grunty pod drogami gminnymi i drogami dojazdowymi do terenów zabudowanych.

7. Tereny różne o powierzchni ogólnej 22.526 m², z tego:

- grunty pod ujęciem wody w Dobryszycach o pow. 17.900 m²,
- grunty pod oczyszczalnią ścieków w Dobryszycach o pow. 1.524 m²,
- grunty pod przepompownią cieków w Dobryszycach o pow. 100 m²,
- grunt pod Ujęciem Wody Biała Góra o pow. 3.002 m².

8. Nieużytki o łącznej powierzchni 3.200 m²

- działka w miejscowości Różny o pow. 3.200 m².

Ponadto Gmina Dobryszycy według zapisów w ewidencji gruntów jest władającą na zasadzie posiadania samoistnego gruntami o powierzchni **12.100 m²** w miejscowościach:

- Dobryszycy o pow. 0,34 ha (nieużytki w miejscowości Malutkie),
- Huta Brudzka o pow. 0,47 ha (las –stary cmentarz ewangelicki),
- Żaby o pow. 0,40 ha (rola – 0,36 ha; las – 0,04 ha).

Na podstawie Aktu Notarialnego Rep A 2366/2025 z dnia 24.06.2025 r. sprzedano działkę o nr 864/8 w obrębie geodezyjnym Blok Dobryszycy.

W 2025 r. sprzedano również następujące pojazdy:

- samochód ciężarowy Citroen JUMPY,
- autobus szkolny gimbus ERA 78EY,
- autobus szkolny gimbus ERA NT60.

Do dnia 31.12.2025 r. przybyło do zasobu nieruchomości gminy **155,00 m²** gruntów w miejscowości Dobryszycy i Biała Góra z przeznaczeniem na drogi dojazdowe.

Wartość mienia komunalnego do dnia 31.12.2025 r. została zwiększona o :

- 1) modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Galonki,
- 2) budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowiecko,
- 3) doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Brudzka,
- 4) budowę dróg w miejscowościach:
 - a) Kolonia Dobryszycy,
 - b) Huta Brudzka,
 - c) Różny,
 - d) Zdania,
 - e) Dobryszycy, ul. 800-lecia,
 - f) Malutkie,
 - g) Zalesiczki,
 - h) Blok Dobryszycy ul. Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. Wrzosowa, ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Spacerowa,
 - i) Biała Góra;

- 5) zakup urządzeń i programów komputerowych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”:
- a) FusionSerwer,
 - b) Macierz Synology,
 - c) Urządzenie STORMSCHIELD SD 520,
 - d) Mikro Tik Cloud Router,
 - e) Moduł baterii do zasilacza awaryjnego,
 - f) System Safetica Pro,
 - g) System Segura PAM-CORE,
 - h) System eAuditor;
- 6) zakup altany w sołectwach Ruda i Blok Dobryczyce,
- 7) zakup samochodu ciężarowego Volkswagen CADDY,
- 8) zakup traktorka/kosiarki SOLO,
- 9) zakup kina plenerowego- sołectwo Dobryczyce,
- 10) zakup garażu blaszanego- sołectwo Zdania,
- 11) zakup agregatów prądotwórczych na wyposażenie Urzędu Gminy i Oczyszczalni Ścieków w Dobryzycach,
- 12) odpłatne przejście sieci wodociągowych w m. Dobryczyce i Wiewiórow,
- 13) wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do działki przy ul. Leśnej w m. Blok Dobryczyce.

Wartość mienia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 99.383.080,96 zł, w tym:

- grunty - **2.970.808,23 zł**,
- budynki oraz obiekty inżynierii lądowej - **78.896.924,95 zł**,
- maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy - **15.718.477,95 zł**,
- środki transportu - **1.796.869,83 zł**.

Dochody z majątku j. s. t. do 31.12.2025 r. wyniosły łącznie 116.466,04 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **80.583,39 zł**,
- należności uboczne (odsetki) - **526,30 zł**,
- sprzedaż pojazdów (wycofanych z użytku z uwagi na stan techniczny autobusów do przewozu uczniów do szkół)
75814 § 0870

Kwota brutto - **35.356,35 zł**,

Kwota netto - 31.168,90 zł (wykazana w Rb-27S).

Tabela 33: Załącznik do "Informacji o stanie mienia Gminy Dobryczyce na dzień 31.12.2025 r."

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
BIAŁA GÓRA	- działka nr 375/7 o pow. 17.900 m ² pod ujęciem wody	1 310,00	KW PT1R/00051095/1
	- ujęcie wody (studnie i zbiorniki)	838 398,79	OT, WT 19/2008, WT 3/2023
	- stacja uzdatniania wody	447 950,00	OT, WT 4/2010
	- droga z destruktu na pow. 1.200 m ² (nr ewid. gruntu) 681/3	15 029,52	OT
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych (nr ew. 641), dł. 440 m ²	29 840,17	OT 27/2008
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	11 224,20	OT 76/2009, WT 1/2010
	- działka nr 1107/1 o pow. 100 m ² - rolna zabudowana	2 895,00	OT 59/2010
	- działka nr 1107/2 o pow. 1.300 m ² - rolna zabudowana	37 635,00	OT 60/2010
	- budynek mieszkalny na działkach nr 1107/1 i 1107/2	5 831,00	OT 61/2010
	- budynek inwentarsko-gospodarczy na dział. nr 1107/1 i 1107/2	5 631,00	OT 62/2010
	- siłownia zewnętrzna	17 639,51	OT 17/2013, WT 3/2015
	- wodociąg	31 962,12	OT 31/2014
	- wodociąg	24 367,14	OT 10/2015
	- sieć wodociągowa działka nr 2378/3	25 460,56	OT 16/2016
	- sieć wodociągowa	23 589,88	OT 99/2022
	- oświetlenie uliczne	383 187,00	OT 96/2022, WT 3/2024
	- ogrodzenie terenu Ujęcia Wody Biała Góra	1 462,40	OT 436/2023
	- sieć wodociągowa	276 064,80	OT 439/2023
	- budynek Ujęcia Wody Biała Góra	12 412,40	OT 434/2023
	- zbiorniki podziemne Ujęcie Wody Biała Góra	33 662,00	OT 437/2023
	- utwardzenie terenu przy ujęciu wody	9 034,00	OT 435/2023
	- działka 1172/24 o pow. 20 m ²	3 954,68	OT 7/2025
	- działka nr 1852/3 o pow. 0,0429 ha (część drogi wewnętrznej)	1 773,66	OT 18/2016
	- droga dz. 2378/6	827 538,09	OT 20/2025
	- droga dz. 2378/85	959 941,15	OT 21/2025, WT 8/20251017
	- droga dz. 2378/2	1 287 751,95	OT 22/2025
	RAZEM	5 315 546,02	
BLOK DOBRYSZYCE	- budynek szkoły podstawowej	1 192 596,38	KW PT1R/00041164/3, WT 6/2009 OT 43/2016, PT 1/2016
	- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej	1 000 057,00	KW PT1R/00041164/3, WT 2/2012
	- budynek gospodarczy przy szkole podstawowej	1 384,00	KW PT1R/00041164/3
	- działka szkoła nr 22/1 o pow. 100 m ²	300,00	KW PT1R/00041164/3
	- działka szkoła nr 22/2 o pow. 5.200 m ²	15 600,00	KW PT1R/00041164/3
	- wodociąg wiejski	15 078,00	OT
	- sieć wodociągowa ul. Dobryzycka, 145 m.b.	3 100,00	OT
	- sieć wodociągowa ul. Dobryzycka, 339 m.b.	17 742,00	OT
	- sieć wodociągowa ul. Poziomkowa	7 056,00	OT
	- sieć wodociągowa, ul. Zielona, dł. 90 m.b. (w drodze 465/1)	2 108,60	OT
	- sieć wodociągowa, ul. Spacerowa, dł. 108mb (w dr. 493/26)	2 031,86	OT
	- sieć wodociągowa na dz. 544/1, 543/3, 536, 531/28, 500/1	25 000,00	OT
	- wodociąg, ul. Akacyjna na dz. Nr 499/17 i 500/1, dł. ok.. 270 m.b.	57 637,20	OT 28/2008, WT 14/2009, WT 7/2020

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego, ul. Kochanowskiego, ul. Kościelna	48 162,00	OT 67/2007
	- działka budowlana nr 774 o powierzchni 814 m ²	60,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 864/6 o pow. 90 m ²	19,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/11 o pow. 249 m ²	130,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/14 o pow. 586 m ²	310,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/7 o pow. 121 m ² - na poszerz. działek sąsiednich	2805,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/15 o pow. 72 m ² (Stacja "TRAFO")	38,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/16 o pow. 74 m ²	32,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 630 o pow. 1300 m ² - pod boisko	2 100,34	Rep. A 3483/2008, OT 23/2008
	- działka nr 678/1 o pow. 3500 m ² - pod boisko	5 655,72	Rep. A 3483/2008, OT 24/2008
	- działka niezabudowana nr 500/16 o pow. 226 m ² - pas zieleni	5 321,52	KW PT1R/00074413/4
	- działka niezabudowana nr 679/3 o pow. 3700 m ² - boisko	4 609,52	KW PT1R/00078583/4
	- część działki budowlanej nr 877/3, 877/4, 878/3, 878/4 o powierzchni 1.183 m ²	500,00	KW PT1R/00074413/4
	- drogi dojazdowe o powierzchni 161.188 m ²	557 238,78	KW PT1R/34671/8, 76785/6, 54331/9, 15084/7,
	- droga utwardzona o pow. 2676 m ² - ul. Sportowa	91 182,00	OT
	- droga utwardzona - ul. Przemysłowa i ul. Leśna	181 860,00	OT
	- droga o nawierzchni żwirowej - Blok Dobryszycze - Płoszów	13 455,00	OT
	- droga utwardzona - ul. Kościelna	157 703,00	OT
	- droga z destruktu na pow. 540 m ² (nr. ewidencyjny gruntu 33)	48 887,69	OT, WT 4/2020
	- droga asfaltowa - ul. Miła o pow. 2116 m ²	128 268,70	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m ² - ul. Kochanowskiego	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1260 m ² - ul. Meblowa	17 538,31	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m ² - ul. Północna	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1320 m ² - ul. Słoneczna	18 375,72	OT
	- droga dojazdowa do pól, pow. 2000 m ² , 500 m.b. - ul. Leśna	32 035,43	OT
	- droga z destruktu (nr ew. gruntu 499/17) - ul. Akcyjowa	9 760,00	OT 18/2009
	- droga dojazdowa do gruntów(asfaltowa) o dł. 345 m - ul. Spokojna (dz. 537/35 i 537/6)	54 719,80	OT 17/2009
	- działka rolna Nr 558/2 o pow. 1.000 m ²	1 600,00	OT 61/2011
	- działka rolna Nr 716 o pow. 18.900 m ²	30 240,00	OT 62/2011
	- droga, ul. Leśna (działka nr 807)	24 764,00	OT 70/2011
	- droga, ul. Zielona (działka nr 669)	25 379,00	OT 73/2011
	- chodnik przy ul. Kolejowej	25 102,88	OT 49/2011
	- boisko wielofunkcyjne	181 395,21	OT 56/2011, WT4/2011
	- plac zabaw	26 357,81	OT 74/2011WT 6/2012, LT 2/2024
	- sieć wodociągowa ul. Kochanowskiego	2 412,18	OT 5/2013
	- sieć kanalizacyjna (ul. Kochanowskiego, Spokojna, Zaciszna, Wiosenna, Dębowa, Sosnowa, Akcyjowa, Północna, meblowa, Dobryszycza, Zielona, Leśna)	2 011 973,50	OT 12/2013, WT3/2016
	- sieć wodociągowa	9 824,16	OT 16/2013
	- sieć wodociągowa ul. Wiosenna	17 757,89	OT 18/2013
	- działka 796/2	7 219,20	OT 23/2013
	- działka 798/2	8 169,60	OT 24/2013
	- oświetlenie uliczne ul. Piotrkowska	682,00	OT 5/2014
	- oświetlenie uliczne ul. Wrzosowa	37 020,40	OT 19/2014

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
	- oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa	19 590,54	OT 32/2014
	- sieć wodociągowa ul. Klonowa	21 391,47	OT 37/2014 WT 5/2016
	- siłownia zewnętrzna	28 891,88	OT 46/2014
	- sieć kanalizacyjna ul. Piotrkowska	1 532 671,61	OT 2/2015, WT 4/2015
	- oświetlenie siłowni zewnętrznej	3 075,00	OT 19/2015
	- ogrodzenie siłowni zewnętrznej ul. Kochanowskiego	10 999,78	OT 25/2015
	- plac zabaw przy SP	64 247,82	OT 1/2016
	- działka nr 531/28 rolna	2 944,68	OT 1/2016
	- oświetlenie uliczne ul. Zaciszna	42 975,74	OT 2/2016
	- sieć wodociągowa działka nr 571/1	4 350,80	OT 8/2016
	- działka nr 547/1 na poszerzenie drogi	1 493,20	OT 57/2016
	- sieć wodociągowa Blok Dobryszyc ul. Dębowa	18 664,68	OT 49/2017
	- sieć wodociągowa ul. Brzozowa Blok D-ce	73 024,47	OT 18/2018
	- oświetlenie uliczne ul. Meblowa Blok Dobryszyc	11 032,01	OT 16/2018
	- działki nr 534/3, 547/11, 547/12	4 197,24	OT 2-4/2019
	- sieć wodociągowa ul. Kochanowskiego	5 956,16	OT 21/2020
	- wodociąg Blok Dobryszyc	12 739,44	OT 10/2020
	- parking przy SP	87 362,97	OT 37/2020
	- ogrodzenie placu zabaw i siłowni	20 466,07	OT 2/2020
	- oświetlenie uliczne ul. Poziomkowa	27 060,00	OT 224/2021
	- działka 493/28	18 932,46	OT 219/2021
	- działka 493/18	11 804,17	OT 5/2022, WT 2/2022
	- działka 493/5	7 283,63	OT 6/2022, WT3/2022
	- oświetlenie uliczne	388 958,00	OT 94/2022, WT 4/2024
	- sieć wodociągowa (działka 572/4)	17 672,03	OT 137/2022
	- sieć wodociągowa ul. Spacerowa	5 000,00	OT 4/2022
	- sieć wodociągowa ul. Leśna	20 201,54	OT 431/2023
	- sieć wodociągowa ul. Zielona i ul. Klonowa	4 861,33	OT 431/2023
	- działka 634/4	3 646,40	OT 442/2023
	- sieć wodociągowa (ul. Meblowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa)	11 677,83	OT 15/2024
	- sieć kanalizacyjna (ul. Meblowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa)	22 833,97	OT 16/2024
	- oświetlenie uliczne ul. Spacerowa	107 400,00	OT 11.1.2024
	- nawierzchnia bitumiczna ul. Akacyjowa, ul. Zaciszna, ul. Północna (droga 112011E)	1 423 732,69	OT 9/2019
	- droga ul. Słoneczna dz. 814	847 097,02	OT 16/2025
	- droga ul. Sosnowa 543/14, 544/1	951 080,60	OT 17/2025, WT 7/2025
	- droga ul. Wrzosowa dz. 863/13, 864/10	696 406,80	OT 18/2025
	- droga ul. Dębowa dz. 500/4, 536/3	657 633,30	OT 19/2025
	- droga ul. Klonowa dz. 495/14	655 357,90	OT 23/2025
	- droga ul. Spacerowa dz. 493/2, 493/1	702 016,69	OT 24/2025
	- droga ul. Wiosenna	336 884,22	OT 25/2025
	- wodociąg ul. Leśna dz. 678/1	47 699,38	OT 33/2025
	- altana ogrodowa Nysa	29 702,87	OT 26/2025

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
	RAZEM	15 102 505,59	
BOROWA	- drogi dojazdowe o powierzchni 42.900 m²	10 210,00	KW PT1R/00074411/0 OT 31/2008, OT 32/2008, OT 15-18/2012
	- droga utwardzona Borowa - Huta Brudzka (3.940 m.b.)	923 776,07	OT, PK z 31.12.2010 r., WT 1/2020
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych 250 m.b.	18 991,15	OT
	- plac zabaw	14 507,96	OT 75/2011WT 4/2012
	RAZEM	967 485,18	
JANÓW	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	15 473,64	OT 15/2009
	- działka 122/5	3 611,64	OT 208/2021
	- droga w m. Janów (działka nr 210)	20 636,67	OT 71/2011
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych	439 294,43	OT 432/2023
	RAZEM	479 016,38	
BOROWIECKO	- drogi dojazdowe o powierzchni 53.600 m²	135 560,00	KW PT1R/00074412/7
	- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	578 610,96	PT, WT
	- chodnik przy ul. Wolności	57 226,19	OT 51/2011, WT 8/2013
	- droga doj. do pól Żarki - Borowiecko, pow. 2400 m², 600 m.b.; nawierzchnia asfaltowa o dł. 860 m na dz. Nr 165 i 237	1 106 940,24	OT i WT 11/2009, WT 48/2019, WT 3/2020, WT 2/2025
	- plac zabaw	19 723,82	OT 76/2011WT 5/2012
	- oświetlenie uliczne	16 350,00	OT 217/2021
	- zbiorcza oczyszczalnia ścieków	2 493 689,50	OT 202/2023
	- budynek świetlicy - nakłady poniesione na remont	232 261,26	OT 22/2013
	RAZEM	4 640 361,97	
DOBRYSZYCE	- działka nr 886/2 pod budynkiem administr. o pow. 834 m²	400,00	KW PT1R/00046607/6
	- działka nr 886/3 pod kotłownią UG o pow. 813m²	17 600,00	KW PT1R/00044892/6, WT 3/2008
	- budynek administracyjny z budynkiem gospodarczym	798 175,31	OT WT 1/2017, WT 1/2018, WT 3/2020
	- działka nr 900 pod budynkiem Przedszkola o pow. 1800 m²	4 500,00	KW PT1R/00043197/7
	- budynek Przedszkola	145 751,05	KW PT1R/00043197/7,WT 7/2012
	- działka nr 2010 o pow. 9.500 m² - ul. Leśna - oświata	23 750,00	KW PT1R/00043197/7
	- budynek Szkoły Podstawowej	726 287,82	KW PT1R/00043197/7, WT 5/2009
	- budynek Szkoły Podstawowej	349 196,65	KW PT1R/00043197/7
	- hala sportowa wraz z łącznikiem	3 438 289,19	OT 1/2009
	- budynek gospodarczy przy szkole podstawowej	4 815,39	KW PT1R/00043197/7
	- budynek OSP wraz z garażem o pow. zabudowy 274,56 m²	1 317 887,50	Rep. A Nr 6325/2008, OT 29/2008, WT 50/2018, WT 2/2021
	- piwnica - komórka przy szkole podstawowej	15 306,71	KW PT1R/00043197/7
	- śmietnik przy szkole podstawowej	75,22	KW PT1R/00043197/7
	- dom nauczyciela "D"	28 899,55	KW PT1R/00043197/7
	- dom nauczyciela "M"	13 418,95	KW PT1R/00043197/7
	- działka nr 1764/1 o pow. 1.800 m² - ul. Szkolna 3	34 816,77	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r.
	- budynek świetlicy - ul. Szkolna 3	344 555,93	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r., WT 15/2009, WT 8/2010
	- budynek gospodarczy - ul. Szkolna 3	3 455,76	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r.
	- ogrodzenie terenu działki nr 1764/1- ul. Szkolna 3	5 996,30	OT 69/2010
	- działka nr 1929/3 o pow. 1.800 m² - ul. Południowa 7 (GOZ)	70 000,00	OT 50/2010
	- budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach- mieszkanie	39 992,81	OT 51/2010
	- budynek GOZ w Dobryszycach	544 286,99	OT 52/2010, WT 49/2018

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
	- wodociąg-Dobryzycze (od ul. Wolności w kierunku Galonek)	4 612,18	OT 33/2008, WT 10/2011,WT 2/2014
	- wodociąg przy ul. Wieluńskiej	767,01	OT 2/2009
	- wodociąg - osiedle "DOBAJ"	50 000,00	OT 70/2010
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Wieluńska, ul. Szkolna	738 132,00	OT
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Cmentarna, ul. Leśna	433 275,00	OT
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Brzeźnicka	450 215,41	OT, WT 3/2011
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Szkolna, Polna i Wolności	512 669,00	OT
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Radomszczańska i Cmentarna	353 213,38	OT
	- działka nr 2241/11 i 2241/14 pod oczyszczalnię ścieków 1524 m²	2 056,00	KW PT1R/00043197/7
	- oczyszczalnia ścieków	7 517 788,33	OT, WT 2/2020, WT 8/2020, WT 1/2025
	- działka nr 1503/5 pod przepompownię ścieków- pow.100m²	2 000,00	KW PT1R/00054298/5
	- działka nr 1932 o pow. 2.100 m² - ter. niezabudowane	1 012,00	KW PT1R/00017293/9
	- działka nr 1337 o pow. 596 m² - ter. niezabudowane – „Projno”	190,00	Ns. 1156/03 z dn. 02.04.04r.
	- "PROJNO" Skwer zieleni przy ul. Wieluńskiej, modernizacja na działce nr 1337	57 072,76	OT 64/2007
	- działka nr 2241/19 o pow. 3.544 m² - ul. Szkolna - boisko wielofunkcyjne	25 607,13	KW PT1R/00078515/7
	- działka nr 2271/3 o pow. 6.757 m² - ul. Szkolna - skwer zieleni "Placzką"	48 832,19	KW PT1R/00078515/7
	- działki rolne o pow. 7.600 m²	34 300,10	OT 49-50/2008, 44-47/2010,5/2010, 58/2010
	- działka nr 899/1 o pow. 3500 m² - ter. niezabudowane (OSP)	5 400,00	Rep. A 6325/2008, OT 30/2008
	- drogi dojazdowe o powierzchni 321.588 m²	497 900,50	KW PTR/21193/9, 39454/6, 39455/3, 55867/2,OT 2,4,6,8,20,21/2008 LT 2-4,11,22-27/2008 OT 9-14/2009,28-58/2009, 39/2010, OT 28-30/2014,LT 3/2015 OT 1a/2015
	- Deptak (ciąg pieszo-jezdny) o dł. 180,72 m.b.	60 170,71	OT
	- droga utwardzona Dobryzycze-Galonki pow. 4826 m²	964 394,64	OT, WT 2/2011, WT 4/2025
	- droga utwardzona D-ce-Huby Dobryzycze pow. 2.500 m²	93 432,16	OT
	- droga z destruktu na pow. 1.110 m² (nr ewid. gruntu) 924	14 786,03	OT
	- droga dojazdowa do pól o nawierzchni asfaltowej na dł. 482 m.b. - ul. Tęczowa (nr ew. gruntu 1939 i nr 1898)	74 585,98	OT, WT 3/2009 i WT 12/2009
	- droga utwardzona D-ce ul. Szkolna o dł. 257 m pow. 1540 m²	127 232,52	OT 49/2010, WT 4/2016
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego - ul. Cmentarna i Rajska, Tęczowa	61 702,19	OT 52/2008, WT 2/2010
	- działka nr 886/4- grunt pod budynkiem GOPS w Dobryzycach	940,00	OT 66/2010
	- budynek administracyjny GOPS w Dobryzycach	304 013,03	OT 68/2010, WT 2/2018
	- utwardzenie terenu - GOPS Dobryzycze	4 258,05	OT 67/2010, WT 9/2012
	- sieć kanalizacyjna, ul. Wieluńska	2 000,00	OT 64/2011
	- sieć wodociągowa, ul. Wieluńska	2 000,00	OT 63/2011
	- chodnik przy ul. Szkolnej (przy skwerze zieleni "Placzką")	42 746,01	OT 48/2011
	- chodnik przy ul. Brzeźnickiej	45 943,75	OT 52/2011, WT 6/2020
	- chodnik przy ul. Południowej	17 732,02	OT 55/2011
	- działka rolna nr 1444/1 o pow. 2.700 m2	3 240,00	OT 12/2012
	- boisko wielofunkcyjne	261 122,83	OT 13/2012
	- droga publiczna Dobryzycze-Różny	4 710 409,98	OT 26/2013, WT 2/2020, WT 3/2021, WT 5-6/2022
	- szambo GOZ , ul. Południowa 7	6 418,44	OT 56/2010
	- działka rolna nr 1119/2 o pow. 3.00 m2	8 881,15	OT 9/2013
	- działka rolna nr 1929/9 o pow. 2.300 m2	41 843,70	OT 11/2013
	- sieć kanalizacyjna- ul. Cmentarna	2 000,00	OT 10/2013
	- chodnik wraz z oświetleniem solarnym (ul. Wolności)	109 815,58	OT 20/2014

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
	- sieć wodociągowa	154 320,14	OT 21/2014
	- oświetlenie uliczne ul. Źródłana	3 000,00	OT 27/2014
	- sieć ciepłownicza (Dom Nauczyciela)	15 891,99	OT 33/2014
	- siłownia zewnętrzna	1 886,00	OT 47/2014
	- chodnik zjazd z drogi powiatowej ul. Wolności	9 867,31	OT 21/2015
	- działka nr 2380 o pow.0,2188 ha (nieodpłatnie otrzymana)	3 938,40	OT 13/2016
	- ogrodzenie boiska przy ulicy Szkolnej	11 371,15	OT 19/2016
	- ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szkolnej	9 493,24	OT 28/2016
	- sieć wodociągowa ul. Polna	12 801,58	OT 63/2016
	- oświetlenie boiska	3 690,00	OT 66/2016
	- oświetlenie uliczne ul. Polna, ul. Południowa	137 642,50	OT 67/2016, WT 5/2025
	- przyłącze sieci kanalizacyjnej Dobryszyc ul. Radomszczańska	15 000,00	OT 51/2017
	- oświetlenie wzdłuż deptaka	52 608,63	OT 15/2020
	- ogrodzenie placu zabaw między przedszkolem a OSP	13 809,45	OT 16/2020
	- ogrodzenie placu przy przedszkolu	10 080,00	OT 25/2020
	- utwardzenie terenu przy siłowni za OSP	56 145,15	OT 14/2020
	- działka 733/6	7 972,08	OT 4/2018
	- działka nr 6 o pow. 1,09 ha Dobryszyc (SKR)	272 280,00	OT 44/2021
	- budynek administracyjno-mieszkalny (SKR)	200 868,00	OT 45/2021
	- budynek warsztatowo-magazynowy (SKR)	65 090,00	OT 47/2021
	- ogrodzenie terenu (SKR)	8 610,00	OT 48/2021
	- utwardzenie terenu (SKR)	5 622,00	OT 49/2021
	- przyłącze wodociągowe (SKR)	666,00	OT 50/2021
	- sieć wodociągowa ul. Polna	13 832,78	OT 212/2021
	- sieć kanalizacyjna ul. Polna	8 343,74	OT 211/2021
	- droga ul. Brzeźnicka	831 537,00	OT 53/2021
	- sieć kanalizacyjna (SKR)	5 660,00	OT 51/2021
	- linia oświetlenia ulicznego ul. Azaliowa, Jaśminowa, Konwaliowa	348 446,37	OT 393/2023
	- linia oświetlenia ulicznego ul. Chabrowa, Magnoliowa, Różana	253 098,63	OT 395/2023
	- droga wewnętrzna ul. Azaliowa, Jaśminowa, Konwaliowa	2 157 557,51	OT 392/2023
	- droga wewnętrzna ul. Chabrowa, Magnoliowa, Różana	1 567 051,59	OT 394/2023
	- Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów	3 962 086,19	OT 428/2023
	- utwardzenie terenu przy OSP Dobryszyc	51 024,10	OT 457/2023
	- działka nr 1929/5 ul. Południowa	91 320,03	OT 452/2023
	- działka pod Ujęciem Wody nr 630/3	12 548,00	OT 438/2023
	- budynek przy ul. Południowej (Klubik Dziecięcy)	719 520,03	OT 451/2023
	- utwardzenie terenu przy ZSP Dobryszyc	57 500,00	OT 1/2023
	- działki pod drogi o pow. 550 m²	19 661,88	OT 3-7/2024, OT 9/2024
	- działki pod drogi o pow. 135 m²	15 675,87	OT 2-4/2025
	- droga ul. 800-lecia dz. 1592	1 215 384,97	OT 13/2025
	- wodociąg dz. 1505/1, 1592	17 206,32	OT 32/2025
	- oświetlenie uliczne (teren gminy)	1 029 785,00	OT 1/2022, WT 1/2022, WT 1/2024
	RAZEM	39 072 063,29	

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
GALONKI	- świetlica wiejska	511 332,18	OT, WT 2/2015, WT 3/2025
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	692 522,97	OT 60/2011
	- drogi dojazdowe o powierzchni 48.300 m²	43 659,04	KW PT1R/00074410/3; LT 12,13,14,15,16,17,18,2008; OT 40/2010, LT 4,3/2015
	- drogi dojazdowe o powierzchni 1.080 m² do gruntów rolnych	23 946,56	OT
	- działka rolna nr 147 o pow. 12.800 m²	10 240,00	OT 4/2010
	- sieć kanalizacyjna działka nr 127	1 896,93	OT 10/2016
	- działka nr 76	34 856,46	OT 429/2023
	- działka nr 77	39 523,12	OT 430/2023
	- sieć wodociągowa działka nr 127	1 572,75	OT 9/2016
	RAZEM	1 359 550,01	
HUBY	- droga utwardzona o dł. 954,8 m.b.	129 705,00	OT
	- droga dojazdowa do pól i łąk o dł. 500 m.b.; odcinek o dł. 210 m utwardzony asfaltem (dz. Nr 1836 i nr 1592).	262 153,72	OT 37/2006, WT 4/2009, WT 6/2025
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	30 256,20	OT 1/2010
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	21 033,00	OT 20/2015 WT 2/2016
	RAZEM	443 147,92	
HUTA BRUDZKA	- drogi dojazdowe o powierzchni 75.026 m²	79 870,00	KW PT1R/00074408/6;
	- chodnik- zatoczka autobusowa	12 219,30	OT 53/2011
	- działka pod plac zabaw	10 983,20	OT 12/2020
	- ogrodzenie placu zabaw	26 477,35	OT 36/2020
	- droga Huta Brudzka dz. 27	663 032,24	OT 10/2025
	- droga utwardzona Kotłewy - Huta Brudzka (500 m.b. dl., 4m szer.)	79 141,07	OT
	- altana	9 600,00	OT 214/2021
	- droga dojazdowa 500 m + 400m	141 200,99	OT 27/2006, WT 6/2010
	RAZEM	1 022 524,15	
KOLONIA DOBRYSZYCE	- drogi dojazdowe o powierzchni 4.944 m²	4 489,00	KW PT1R/00053806/3;
	- droga utwardzona o powierzchni 1.904 m²	834 149,92	OT, WT 2/2023
	- sieć wodociągowa	3 993,35	OT 4/2013
	- działka nr 1851/8 o pow. 0,0380 ha	1 578,98	OT 17/2016
	- droga Kolonia Dobryszyc dz. 2256/2	531 913,96	OT 9/2025
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	52 191,00	OT 17/2018
	RAZEM	1 428 316,21	
LEFRANÓW	- działka nr 301 o pow. 1.500 m² - budownictwo zagrodowe	1 500,00	KW PT1R/00017063/8
	- droga z destruktu na pow. 900m² (nr ewid. gruntu 456,495) , utwardzenie nawierzchni asfaltem na odcinku 905 m (dz. 456).	509 920,74	OT, WT 10/2009, WT 4/2022
	- ogrodzenie placu zabaw	12 609,00	443/2023
	- utwardzenie terenu	16 000,00	OT 8/2024, WT 8/2024
	- ogrodzenie działki	20 000,00	OT 10/2020
	RAZEM	560 029,74	
MALUTKIE	- droga utwardzona o dł. 1.577 m.b. - do gruntów rolnych	179 428,00	OT
	- droga utwardzona o dł. 1.080 m.b. - Malutkie - Biała Góra	142 913,00	OT
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	49 007,26	OT 37/2010
	- działka nr 733/11 o pow. 0,2990 ha	47 754,03	OT 64/2016
	- wodociąg	12 191,23	OT 9/2020

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
	- ogrodzenie placu zabaw	23 498,69	OT 5/2020
	- droga Małutkie dz.2258, 2365	332 182,96	OT 14/2025
	- wodociąg	30 935,36	OT 1/2019
	RAZEM	817 910,53	
ROŻNY	- drogi dojazdowe o powierzchni 57,168 m ²	49 139,20	KW PT1R/00074407/9, OT 13,14,15,16,17/2008, OT 32-42/2011
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	851 613,44	OT 59/2011
	- droga z destruktu – Rożny - Kol. Rożny (dz. nr 499/17)	9 760,00	OT 19/2009
	- chodnik	10 208,45	OT 24/2012
	- działka nr 195 o pow. 3,200 m ²	2 560,00	OT 7/2013
	- budynek świetlicy wiejskiej	404 701,04	OT 3/2014, WT 1/2014
	- oświetlenie uliczne Kol. Rożny	3 500,00	OT 4/2014
	- działka nr 390 o pow. 4,300 m ²	22 640,00	OT 8/2013
	- droga Rożny dz. 225	223 196,14	OT 11/2025
	- ogrodzenie świetlicy wiejskiej	17 871,46	OT 52/2016
	RAZEM	1 595 189,73	
RUDA	- działka nr 601/2 o pow. 4,600 m ² - budownictwo zagrodowe	2 072,00	KW PT1R/22082/5
	- oświetlenie uliczne	44 400,00	OT 17/2024
	- altana drewniana	11 000,00	OT 8/2025
	- droga dojazdowa 3580 m	326 918,18	OT 26/2006, WT 7/2010, WT 10/2010, PK z 31.12.2010 r., WT 1/2020
	RAZEM	384 390,18	
STĘPKI	- droga utwardzona o powierzchni 3,062 m ² , dł. 944 m.b.	130 476,00	OT
	RAZEM	130 476,00	
WIEWIÓRÓW	- drogi dojazdowe o powierzchni 111,322 m ²	65 265,00	KW PT1R/00074405/5, PT1R/00056096/3, OT 22/2008, OT 1-13/2011, OT 1-11/2012
	- droga utwardzona o dł. 637,1 m.b.	127 854,00	OT
	- droga Wiewiórów-Wolica o dł. 3,250 m	475 679,46	OT, WT 6/2011
	- droga dojazdowa do pól o powierzchni 975 m ²	41 378,87	OT
	- droga dojazdowa do pól wsi Zalesice-Wiewiórów 270 m	25 245,88	OT
	- droga doj. do pól Wiew.- Stara Wieś o pow. 1050 m ² , 350 m.b.	63 808,98	OT
	- droga Wiewiórów o dł. 1582,25 m (dz. Nr 112,87)	152 623,30	OT 53/2010, WT 10/2010
	- działka nr 234/10, nr 235/5 o pow. 0,13 ha pod boisko	11 302,49	OT 23/2012
	- chodnik- zatoczka autobusowa	5 086,06	OT 50/2011
	- działki nr 234/7, nr 235/2 o pow. 0,053 ha pod drogi	1307,25	OT 22/2012
	- działka nr 262 o pow. 0,17 ha	1360,00	OT 19/2012
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	18 273,64	OT 16/2009, WT 2/2013
	- linia oświetlenia ulicznego	4 740,71	OT 6/2013
	- boisko wielofunkcyjne	279 253,70	OT 38/2014
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	13 565,00	OT 1/2015
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	12 515,42	OT 29/2015
	- działka nr 234/9 o pow.0,0748 ha	7 405,73	OT 6/2016
	- działka nr 235/4 o pow.0,0302 ha	3 505,73	OT 7/2016
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	1 230,00	OT 25/2016
	- działka nr 201/1 o pow. 0,0069 ha (poszerzenie drogi gminnej)	1 129,40	OT 26/2016

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
	- działka nr 214/2 o pow. 0,0015 ha (poszerzenie drogi gminnej)	884,40	OT 27/2016
	- linia oświetlenia ulicznego	26 445,00	OT 15/2016, WT 3/2016
	- działka 206/1 o pow. 0,0072 ha (poszerzenie drogi gminnej)	732,15	OT 29/2016
	- działka nr 217/2 o pow. 0,0076 ha (poszerzenie drogi gminnej)	759,15	OT 30/2016
	- działka nr 207/1 o pow. 0,0038 ha (poszerzenie drogi gminnej)	587,14	OT 31/2016
	- działka nr 218/2 o pow. 0,0072 ha (poszerzenie drogi gminnej)	741,14	OT 32/2016
	- działka nr 200/1 o pow. 0,0030 ha (poszerzenie drogi gminnej)	550,14	OT 33/2016
	- działka nr 198/1 o pow. 0,0024 ha (poszerzenie drogi gminnej)	523,14	OT 34/2016
	- działka nr 204/1 o pow. 0,0064 ha (poszerzenie drogi gminnej)	705,14	OT 35/2016
	- działka nr 208/1 o pow. 0,0071 ha (poszerzenie drogi gminnej)	939,50	OT 36/2016
	- działka nr 219/4 o pow. 0,0037 ha (poszerzenie drogi gminnej)	784,50	OT 37/2016
	- działka nr 219/6 o pow. 0,0066 ha (poszerzenie drogi gminnej)	1 037,40	OT 38/2016
	- działka nr 213/2 o pow. 0,0009 ha (poszerzenie drogi gminnej)	728,40	OT 39/2016
	- działka nr 202/1 o pow. 0,0083 ha (poszerzenie drogi gminnej)	966,24	OT 40/2016
	- działka nr 212/2 o pow. 0,0093 ha (poszerzenie drogi gminnej)	1 000,24	OT 41/2016
	- działka nr 199/1 o pow. 0,0065 ha (poszerzenie drogi gminnej)	876,22	OT 42/2016
	- oświetlenie uliczne	4 305,00	OT 44/2016
	- działka nr 211/4 o pow. 0,0062 ha (poszerzenie drogi gminnej)	999,40	OT 45/2016
	- działka nr 215/2 o pow. 0,0017 ha (poszerzenie drogi gminnej)	794,40	OT 46/2016
	- działka nr 197/1 o pow. 0,0013 ha (poszerzenie drogi gminnej)	774,10	OT 53/2016
	- sieć wodociągowa	44 412,00	OT 433/2023
	- działka nr 210/2 o pow. 0,0027 ha (poszerzenie drogi gminnej)	641,10	OT 54/2016
	- działka nr 205/1 o pow. 0,0058 ha (poszerzenie drogi gminnej)	577,10	OT 55/2016
	- działka nr 216/2 o pow. 0,0015 ha (poszerzenie drogi gminnej)	586,10	OT 56/2016
	- nakładka bitumiczna o długości 513 m.b.	627 811,16	OT 3/2017 , WT 4/2020
	- działka 120/2 (poszerzenie drogi gminnej)	29 174,70	OT 27/2020
	- działka 128/2	5 093,19	OT 4/2021
	- działka nr 127/2 Wiewiórów	4 759,40	OT 172/2021
	- działka nr 129/6 Wiewiórów	6 755,81	OT 173/2021
	- działka nr 129/7 Wiewiórów	3 533,81	OT 174/2021
	- działka nr 126/5 Wiewiórów	4 941,59	OT 175/2021
	- działka 125/4	2 066,95	OT 210/2021
	- działka 123/4	2 342,95	OT 209/2021
	- wodociąg dz 369	15 483,07	OT 30/2025
	- droga do pól w m. Wiewiórów	681 700,00	OT 11/2024
	- działka 121/2	2 989,89	OT 215/2021
	RAZEM	2 790 532,24	
ZALESICZKI	- drogi dojazdowe o powierzchni 107.216 m²	51 906,28	KW PT1R/00074406/2, LT 6-8/2008 i LT 19-21/2008, OT 14-31/2011 OT 1/2018 2/2018
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	5 147,00	79/2011
	- droga do gruntów Zalesiczki - Lefanów o dł. 600 m.b. (nr ew. 456)	43 085,62	OT 25/2008
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	33 579,00	OT 12/2016
	- wodociąg	25 552,35	OT 11/2020

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
	- oświetlenie przy altanie	13 530,00	OT 218/2021
	- oświetlenie uliczne	74 323,00	OT 95/2022, WT 2/2024
	- działka 525/1	6 942,80	OT 389/2023
	- działka 535/1	2 918,16	OT 324/2023
	- działka 526/1	2 904,94	OT 326/2023
	- działka 558/3	27 672,94	OT 328/2023
	- działka 527/1	3 448,93	OT 327/2023
	- działka 536/1	2 950,15	OT 325/2023
	- działka 528/1	2 961,26	OT 421/2023
	- działka 534/1	1 471,86	OT 422/2023
	- działka 532/12	4 941,29	OT 423/2023
	- działka 532/14	1 279,11	OT 424/2023
	- działka 539/1	3 445,16	OT 425/2023
	- działka 537/1	1 751,78	OT 426/2023
	- działka 538/1	2 679,46	OT 427/2023
	- działka 540/1	2 125,08	OT 441/2023
	- wodociąg Zalesiczki	10 324,32	OT 444/2023
	- domek (świetlica)	285 800,00	OT 2021/2023
	- droga Zalesiczki dz. 509/18, 509/25	464 853,51	OT 15/2025
	- przyłącze wodociągowe	8 301,72	OT 14.1/2024
	- działka rolna Zalesiczki	1 856,00	OT 2/2017
	RAZEM	1 085 751,72	
ZDANIA	- działka nr 189/3 o pow. 3.301 m ² - tereny zabudowane	13 692,00	KW PT1R/00041215/6
	- działka nr 189/4 o pow. 3.614 m ² - tereny nie zabudowane	44 100,00	KW PT1R/00041215/6, WT 1/2008
	- działka nr 189/5 o pow. 2.510 m ² - tereny nie zabudowane	30 600,00	KW PT1R/00041215/6, WT2/2008
	- działka nr 188/1 i 188/2 o pow. 1.289 m ² - ter. niezabudowany	540,00	KW PT1R/00034036/5
	- chodnik- przy przystanku autobusowym	14 254,72	OT 54/2011
	- remiza OSP	97 085,21	WT 1/2015
	- budynek gospodarczy po byłej szkole	3 058,25	KW PT1R/00041215/6
	- budynek po byłej szkole	122 056,30	KW PT1R/00041215/6, WT 5/2010
	- drogi dojazdowe o powierzchni 105.500 m ²	55 376,90	KW PT1R/00074404/8, LT 26/2007, OT 41/2010, OT 20-36/2010
	- droga utwardzona o pow. 3.150 m ² - dojazd do pól	93 142,00	OT
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami (zlewnia PD4)	851 831,17	OT 68/2007, WT 5/2008, WT 1/2009, WT 1/2011
	- boisko wielofunkcyjne	203 759,00	OT WT 4/2013
	- ogrodzenie placu zabaw	7 529,94	OT 28/2015
	- wodociąg	22 523,81	OT 461/2023
	- ogrodzenie OSP Zdania	19 988,50	OT 456/2023
	- droga Zdania dz. 203	522 797,54	OT 12/2025
	- droga dojazdowa do pól	301 773,48	OT 13/2020
	- słup oświetleniowy- boisko	3 690,00	OT 65/2016
	RAZEM	2 407 798,82	
ŻABY	- działka nr 131/1 o pow. 1.300 m ² - tereny nie zabudowane	540,00	KW 21891
	- działka nr 55 o pow. 4.600 m ² - działka rolna	218,87	KW PT1R/00043580/9

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
	- drogi dojazdowe o powierzchni 48.400 m ²	31 570,00	KW 74403, OT 6-19/2010
	- droga dojazd. do gruntów rolnych Murowaniec 300 m.b.	461 682,75	OT 26/2008, WT 5/2011,WT 1/2021
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	16 958,20	OT 2/2010
	- droga działka nr 23	10 318,33	OT 72/2011
	- działka rolna zabudowana nr 108/1 o pow. 1100 m ²	17 072,00	OT 63/2010
	- budynek mieszkalny	26 075,00	OT 64/2010
	- budynek inwentarsko-gospodarczy	23 156,00	OT 65/2010
	- plac zabaw	13 381,20	OT 78/2011,WT 3/2012
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	9 717,00	OT 11/2016
	- altana ogrodowa	10 012,18	OT 59/2016
	RAZEM	620 701,53	
POZOSTALE			
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 29 szt.	573 500,00	OT 102-130/2022
	- przydomowe oczyszczalnie ścieków- 30 szt.	447 000,00	OT 178-207/2021
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 45 szt.	623 935,97	OT 102-130/2022
	RAZEM	1 644 435,97	
OGÓŁEM		81 867 733,18	