

ZARZĄDZENIE NR 31/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobre i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy za 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Dobre zarządza, co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobre i planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

1. Radzie Miasta i Gminy Dobre,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrze
z dnia 19 marca 2026 roku**

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Dobrze
za 2025 rok.**

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2025 była uchwała Rady Miasta i Gminy Dobre Nr VIII/48/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2025 rok, w przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 47 728 389,01 zł
WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 52 917 909,01 zł

z tego:
Dochody: bieżące 40 547 589,00 zł / w tym dotacje celowe na zadania zlecone 2 152 360,00 zł/
majątkowe 7 180 800,01 zł
Wydatki: bieżące 38 987 461,43 zł /w tym wydatki na zadania zlecone 2 252 360,00 zł/
majątkowe 13 930 447,58 zł
Planowany deficyt budżetu - 5 189 520,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2025 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planie dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z Uchwał Rady Miasta i Gminy jak również z Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Dobre, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r, poz. 1483 z późn. zm../ i tak:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Dobre

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IX/53/2025	12.02.2025				
2	X/61/2025	26.03.2025	1 867 083,26		3 475 116,09	
3	XI/70/2025	25.06.2025	1 532 533,09		1 532 533,09	
4	XII/79/2025	10.09.2025	381 518,80		381 518,80	
5	XIII/94/2025	05.11.2025	628 877,91		398 327,91	
6	XIV/106/2025	17.12.2025	264 168,42			4 263 736,35
	OGÓŁEM:		4 674 181,48		5 787 495,89	4 263 736,35

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Dobre

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	18/2025	18.02.2025	256 391,00		256 391,00	
2	20/2025	28.02.2025	3 120,58		3 120,58	

3	33/2025	31.03.2025	19 311,00		19 311,00	
4	36/2025	07.04.2025				
5	37/2025	22.04.2025	281 878,84		281 878,84	
6	41/2025	12.05.2025	79 600,00		79 600,00	
7	42/2025	27.05.2025	64 432,00		64 432,00	
8	45/2025	30.05.2025	821,01		821,01	
9	48/2025	26.06.2025	12 090,00		12 090,00	
10	49/2025	01.07.2025				
11	51/2025	17.07.2025		1 000,00		1 000,00
12	57/2025	25.07.2025	9 942,00		9 942,00	
13	59/2025	14.08.2025	50 612,74		50 612,74	
14	63/2025	11.09.2025	35 514,00		35 514,00	
15	64/2025	23.09.2025	296 310,97		296 310,97	
16	65/2025	30.09.2025				
17	67/2025	15.10.2025	237 431,44		237 431,44	
18	73/2025	06.11.2025	29 447,00		29 447,00	
19	76/2025	18.11.2025	108 774,00		108 774,00	
20	79/2025	26.11.2025	6 163,00		6 163,00	
21	89/2025	18.12.2025	68 236,99		68 236,99	
22	91/2025	30.12.2025	1,00		1,00	
	OGÓŁEM:		1 560 077,57	1 000,00	1 560 077,57	1 000,00

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, ostateczny plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY 53 961 648,06 zł

- bieżące 43 598 453,16 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 3 290 164,60 zł

- majątkowe 10 363 194,90 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY 56 000 746,12 zł

- bieżące 41 119 844,76 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 3 290 164,60 zł

- majątkowe 14 880 901,36 zł

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU 3 811 970,38 zł

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU 1 772 872,32 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU GMINY - 2 039 098,06 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 909 722,23	2 029 880,93	106,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	711 474,50	878 572,90	123,49
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	818 487,15	125,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 174,50	10 174,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	245,72	12,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	42 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 147,53	143,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	682 000,00	632 899,14	92,80
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	388 969,17	102,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	93,97	4,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	243 836,00	81,28
	01095		Pozostała działalność	516 247,73	518 408,89	100,42
		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	4 110,15	6 271,31	152,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 137,58	512 137,58	100,00
600			Transport i łączność	6 454 100,08	6 452 142,22	99,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 720,72	6 720,72	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 720,72	6 720,72	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 331 379,36	6 329 952,30	99,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	133 000,00	131 572,94	98,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 345,60	3 345,60	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 659 572,76	5 659 572,76	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 461,00	535 461,00	100,00

	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	15 469,20	96,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	13 469,20	84,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 100,00	232 459,50	55,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 100,00	171 881,40	47,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 088,93	98,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	170 279,22	106,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	107,67	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,58	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 578,10	100,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 420,68	100,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,42	-
750			Administracja publiczna	787 418,11	248 763,35	31,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 379,58	87 046,32	99,62
		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	87 379,58	87 013,77	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 038,53	160 717,03	22,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 327,33	103,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	991,00	16,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	245,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	159,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 146,53	4 626,40	147,03

		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	122 751,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 141,00	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	277 220,00	119 991,30	43,28
		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	56 780,00	24 576,30	43,28
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 984,00	92 710,03	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00	1 267,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 717,00	91 443,03	99,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 717,00	91 443,03	99,70
752			Obrona narodowa	320 525,00	315 418,49	98,41
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	972,00	840,35	86,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	840,35	86,46
	75295		Pozostała działalność	319 553,00	314 578,14	98,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 905,00	210 190,50	99,66
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 648,00	104 387,64	96,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 998,03	69 155,73	100,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 935,00	69 092,70	100,23

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,70	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 380,00	22 380,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 555,00	46 555,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	63,03	63,03	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,03	63,03	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 329 669,69	24 434 110,08	100,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200,00	20 932,31	79,89
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	19 597,03	78,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 335,28	111,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 379 500,00	3 341 489,17	98,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 282 500,00	3 254 399,00	99,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	9 320,00	124,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	26 942,29	128,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	49 800,62	83,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	450,98	6,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	576,28	28,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 631 500,00	3 773 145,31	103,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 967 166,00	106,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	711 364,19	101,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	94 191,27	99,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	341 521,26	105,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	9 860,10	38,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	17 785,00	68,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	568 133,63	103,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	63 123,86	105,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 581,20	495 654,80	101,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 957,93	44 957,93	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 623,00	105,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	272 834,40	272 611,20	99,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	128 673,80	102,94

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 788,87	1 788,87	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 802 888,49	16 802 888,49	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 709 799,93	16 709 799,93	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 088,56	93 088,56	100,00
758			Różne rozliczenia	11 581 866,74	10 387 711,55	89,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 663,97	383 445,04	100,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	52 781,07	101,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 814,51	103 814,51	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 989,00	112 989,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 860,46	113 860,46	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 802 423,37	8 802 423,37	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 802 423,37	8 802 423,37	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	654 383,14	654 383,14	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	654 383,14	654 383,14	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 742 396,26	547 460,00	31,42
		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	1 742 396,26	547 460,00	31,42
801			Oświata i wychowanie	599 781,72	662 792,45	110,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	107,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	-
	80104		Przedszkola	50 000,00	37 131,20	74,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 504,00	127,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	11 627,20	38,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	576 523,80	115,30
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	576 523,80	115,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 781,72	49 030,45	98,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 781,72	49 030,45	98,49
852			Pomoc społeczna	649 826,00	643 655,32	99,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 999,20	99,99

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,20	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 340,00	17 908,53	97,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 340,00	17 908,53	97,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	22 517,58	90,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 517,58	90,07
	85216		Zasiłki stałe	254 944,00	250 159,83	98,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 944,00	250 159,83	98,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 272,00	120 952,17	99,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 272,00	120 952,17	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	26 848,51	107,39
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 848,51	107,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 951,00	30 951,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 951,00	30 951,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	168 319,00	168 318,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 318,50	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 450,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 450,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 729,00	15 150,00	15,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 729,00	15 150,00	15,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 729,00	15 150,00	15,99
855			Rodzina	3 689 524,31	3 665 589,30	99,35

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 431,00	2 538 022,75	100,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		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	2 496 431,00	2 494 623,21	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	43 383,54	173,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	447,72	99,05
		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	452,00	447,72	99,05
	85504		Wspieranie rodziny	9 652,42	9 652,42	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 652,42	9 652,42	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 987,00	35 986,28	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	35 987,00	35 986,28	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 122 001,89	1 081 480,13	96,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	770 000,00	729 981,40	94,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	77 418,00	103,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	179,00	111,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00	150,00	94,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 854,97	141 615,63	99,83
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00	7 619,18	95,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 826,92	124 516,92	98,18
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 203,15	1 601 726,31	101,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	1 447 458,01	101,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	1 447 458,01	101,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 100,00	36 527,07	86,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	9 000,00	148,76

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	26 477,07	75,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	443,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 660,81	86,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 660,81	86,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 051,57	85 298,04	109,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 032,77	4 308,42	211,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 032,40	101,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 938,42	223,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 018,80	69 018,80	100,00
	90095		Pozostała działalność	22 051,58	23 339,38	105,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 051,58	7 051,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 287,80	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	431 879,66	36,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	14 999,66	6,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 999,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	416 880,00	42,54
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	416 880,00	42,54
926			Kultura fizyczna	184 200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	184 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 200,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	53 961 648,06	51 295 594,92	95,06

Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej tj.;

- dział, rozdział.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 106,29 %

r. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonanie 123,49 %

W rozdziale tym uzyskano dochody:

- z tytułu wpływu z usług w kwocie 818 487,15 zł
- z tytułu sprzedaży składnika majątkowego w kwocie 10 174,50 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 245,72 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 18,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 42 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 147,53 zł
- środki na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych w kwocie 6 500,00 zł

Zaległości w stosunku do roku 2024 zmniejszyły się i wynoszą 25 715,78 zł. Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – zaległości egzekwowane są z należytą starannością. Wobec osób, które zalegają z zapłatą dłużej niż dwa okresy za płatności wysyłane są wezwania do zapłaty i w dalszej kolejności następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego. W roku 2025 wystawiono 283 sztuk wezwań do osób zalegających z opłatami za wodę i ścieki.

r. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 92,80 %

W rozdziale tym uzyskano dochody:

- wpływy z usług wykonano w kwocie 388 969,17 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 93,97 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 243 836,00 zł

Zaległości na koniec 2025 roku wynoszą 12 518,47 zł. Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – zaległości egzekwowane są z należytą starannością. Wobec osób, które zalegają z zapłatą dłużej niż 2 okresy w płatności wysyłane są wezwania do zapłaty i w dalszej kolejności następuje odcięcie dopływu wody z wodociągu gminnego. W roku 2025 wystawiono 283 sztuk wezwań do osób zalegających z opłatami za wodę i ścieki.

r. 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 100,42 %

- czynsz dzierżawny kół łowieckich naliczany przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie – 6 720,72 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 512 137,58 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,97 %

r. Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na organizację transportu wyborców do lokali wyborczych w czasie wyborów Prezydenta RP w kwocie 6 720,72 zł

r. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 99,98 %

Wpływy dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa dróg gminnych – 131 572,94 zł
- wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 345,60 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem ul. Zdrojówki” w kwocie 5 659 572,76 zł
- dotacja celowa z powiatu na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Młęcin” w kwocie 535 461,00 zł

r. 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobrze” w kwocie 100 000,00 zł

r. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie – 96,68 %

Wpływy dotyczą:

- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - 13 469,20 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 55,20 %

r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 47,60 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 088,93 zł
- dzierżawa gruntów i najem nieruchomości – 170 279,22 zł
- opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 107,67 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 405,58 zł

r. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie 100,96 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływy z czynszu mieszkaniowego – 60 420,68 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 157 42 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntu wysyłane są pisma ponaglące i wzywające do zapłaty. W 2025 roku wysłano 18 sztuk upomnień na łączną kwotę 11 248,08 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 31,59 %

r. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 99,62 %

- dotacja celowa na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – 87 013,77zł

- dochody z wpływów stanowiących dochód BP – 32,55 zł

r. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 22,96 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpłata z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień – 9 327,33 zł
- wpływy z różnych opłat – 991,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 245,70 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 800,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 159,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za dowóz obiadów do szkół, opłata za wpis do rejestru, zwrot kosztów postępowania) – 4 626,40 zł
- dotacja celowa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 144 567,60 zł

r. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie 100,00 %

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – wykonanie 99,71 %

r. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wykonanie 100,00 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na obsługę stałego rejestru wyborców – 1 267,00 zł

r. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 99,70 %

- dotacja celowa na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 91 443,03 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 98,41 %

r. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie 86,46 %

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 840,35 zł

r. 75295 – Pozostała działalność – 98,44 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań OL i OC w kwocie 314 578,14 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 100,23%

r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 100,23%

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 157,70 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Poręby Nowe – 22 380,00 zł

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w części bojowej budynku OSP Dobrze 40 000,00 zł oraz na Zakup analogowej stacji obiektowej - system powiadamiania alarmowego dla OSP Poręby Nowe – 6 555,00 zł

r. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 100,00 %

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie numeru PESEL) – 63,03 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonanie 100,43 %

r. 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie 79,89 %

- wpływy z karty podatkowej - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – 19 597,03 zł
zaległości wynoszą 11 710,83 zł

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 1 335,28 zł

r. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 98,88 %

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – wykonanie wg planu 99,14 %

- przypis 3 392 510,00 zł
- wpływy 3 254 399,00 zł
- zaległości 138 119,00 zł
- nadpłaty 8,00 zł

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – wykonanie wg planu 124,27 %

- przypis 10 817,00 zł
- wpływy 9 320,00 zł
- zaległości 1 510,00 zł
- nadpłaty 13,00 zł

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – wykonanie wg planu 128,30 %

- przypis 26 939,29 zł
- wpływy 26 942,29 zł
- zaległości 0,00 zł
- nadpłaty 3,00 zł

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie wg planu 83,00 %

- przypis 53 727,66 zł
- wpływy 49 800,62 zł
- zaległości 3 927,04 zł

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 6,94 %

- przypis 473,98 zł
- wpływy 450,98 zł
- zaległości 23,00 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - wykonanie wg planu 28,81 %, (576,28 zł)

- należności 54 167,28 zł

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **143 579,04 zł** i stanowią **4,06 %** należności.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą ogółem **584 026,90 zł**

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień – **10 885,10 zł**

Wystawiono 12 szt. upomnień na kwotę 34 857,00 zł

r. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 103,90 %

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – wykonanie wg planu 106,33 %

- przypis 2 088 374,15 zł
- wpływy 1 967 166,00 zł
- zaległości 121 645,31 zł
- nadpłaty 437,16 zł

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – wykonanie wg planu 101,62 %,

- przypis 758 290,90 zł
- wpływy 711 364,19 zł
- zaległości 47 414,78 zł
- nadpłaty 488,07 zł

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – wykonanie wg planu 99,15 %

- przypis 99 319,10 zł
- wpływy 94 191,27 zł
- zaległości 5 275,73 zł
- nadpłaty 147,90 zł

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie wg planu 105,08 %

- przypis 383 305,60 zł
- wpływy 341 521,26 zł
- zaległości 41 784,34 zł
- nadpłaty 0,00 zł

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy - wykonanie wg planu 38,67 %

- przypis 15 692,70 zł
- wpływy 9 860,10 zł
- zaległości 0,00 zł

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej - wykonanie wg planu 68,40 %

- wpływy 17 785,00 zł

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wg planu 103,30 %,

- przypis 575 869,05 zł
- wpływy 568 133,63 zł
- zaległości 5 123,42 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - wykonanie wg planu 105,21 %,

- należności 127 957,86 zł

▪ wykonanie 63 123,86 zł

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkowych wynoszą **221 243,58 zł** i stanowią **5,44 %** należności. Podatnikom zalegającym w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wysłano 611 szt. upomnień na kwotę 294 253,09 zł oraz 168 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 123 787,99 zł i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Pomimo obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – **273 548,82 zł**,
- w podatku rolnym – **1 543,00 zł**,
- w podatku leśnym - **1 800,00 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **379 598,00 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **50 464,18 zł**

r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 101,24 %

§ 0270 - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 44 957,93 zł

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – 47 623,00 zł

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej naliczanej we własnym zakresie przez przedsiębiorcę – 272 611,20 zł

§ 0480 – wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 128 673,80 zł

§ 0620 – wpływy z opłaty za częstotliwość – 1 788,87 zł

r. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 100,00 %

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 709 799,93 zł

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 93 088,56 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 89,69 %

r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 100,20 %

§ 0920 – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 52 781,07 zł

§ 2030 i § 6330 dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w roku 2024 – 217 674,97 zł

§ 2100 – środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 112 989,00 zł

r. 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 100 %

§ 2920 – wpływy z subwencji ogólnej - 8 802 423,37 zł

r. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 100,00%

§ 2750 – wpływy środków na uzupełnienie dochodów – 654 383,14 zł

r. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy – wykonanie 31,42 %

§ 6257 – dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich – 547 460,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 110,51 %

r. 80101 – Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat – 107,00 zł

r. 80104 - Przedszkola – wykonanie 74,26 %

- dochody dotyczą odpłatności rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu – 25 504,00 zł

- w rozdziale uzyskano wpływy jako zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych dzieci z terenu innej gminy tj: Jakubów, Korytnica i miasto stołeczne Warszawa

- kwota 11 627,20 zł

r. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 115,30 %

- wpływy z odpłatności za dożywianie w stołówce szkolno-przedszkolnej – 576 523,80 zł

r. 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 98,49 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 49 030,45 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,05 %

r. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 99,99 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 999,20 zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 97,65 %

- dotacje celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 17 908,53 zł

r. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 90,07 %

- dotacje celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej – 22 517,58 zł

r. 85216 - Zasilki stałe – wykonanie 98,12 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 250 159,83 zł

r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 99,74 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 120 952,17 zł

r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 107,39 %

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 26 848,51 zł

r. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 100,00 %

- dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów – 30 951,00 zł

r. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 100,00 %

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7 318,50 zł

- dotacja celowa na utworzenie Klubu Seniora – 160 000,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne i niepieniężne pomoc obywatelom Ukrainy – 1 000,00 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 12 450,00 zł

r. 85395 - Pozostała działalność – 12 450,00 zł

- wpływy ze sprzedaży węgla – 12 450,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 15,99 %

r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 15,99 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – 15 150,00 zł

Dz. 855 RODZINA - wykonanie 99,35 %

r. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 100,66 %

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 16,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 494 623,21 zł

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 43 383,54 zł – są to zwroty dokonywane przez dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

r. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 99,05 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – 447,72 zł

r. 85504 – Wspieranie rodziny – wykonanie 100,00 %

- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 9 652,42 zł

r. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone – 35 986,28 zł

r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wykonanie 96,39 %

- § 0660 i § 0670 - wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku – kwota 807 399,40 zł, zaległości 61 647,56 zł,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 179,00 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł

§ 2030 - dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka – 141 615,63 zł

§ 2690 i § 6350 – środki z Funduszu Pracy na utworzenie placu zabaw w Gminnym Żłobku – 132 136,10 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 101,23 %

r. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 101,22 %.

§ 0490 wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych

▪ przypis	1 529 151,13 zł
▪ wpływy	1 447 458,01 zł
▪ zaległości	88 598,93 zł
▪ nadpłaty	6 935,81 zł

W 2025 roku wystawiono 220 szt. upomnień na zalegających płatników w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 139 868,65 zł.

r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 86,76 %

§ 0940 - wpływy za wydane zaświadczenia i wnioski z programu „Czyste powietrze” za poprzedni rok – 1 050,00 zł

§ 0970 - wpływy za wydane zaświadczenia i wnioski z programu „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł

§ 2460 - dotacja na punkt informacyjno- konsultacyjny z programu „ Czyste powietrze ” – 26 477,07 zł

r. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 443,00 zł

§ 0970 - wpływy za służebność - kwota 443,00 zł

r. 90019 – Wpływy u wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 86,61 %

- wpływy z opłat przekazywanych przez zarząd województwa z tytułu ochrony środowiska – 8 660,81 zł

r. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 109,28 %

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 308,42 zł
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia z tytułu opłat – 3 032,40 zł
- odsetki za nieterminowe wpłat – 8 938,42 zł
- dotacje z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 69 018,80 zł

r. 90095 - Pozostała działalność – 105,84 %

- wpływy z lat ubiegłych za energia – 7 051,58 zł
- wpływy za korzystanie z toalety publicznej – 1 287,80 zł
- dotacja celowa na zakup i montaż altany ogrodowej w sołectwie Duchów – 15 000,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 36,14 %

r. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 6,98 %

- dotacja MIAS na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 14 999,66 zł

r. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 42,54 %

- środki na dofinansowanie renowacji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 416 880,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 0,00 %

r. 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00 %

Planowane dochody w kwocie 184 200,00 zł nie zostały wykonane w związku z przesunięciem realizacji inwestycji budowy toru typu puntrack na 2026 rok.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		53 961 648,06	51 295 594,92	95,1
Dochody bieżące		43 598 453,16	43 470 305,67	99,7
Dochody majątkowe		10 363 194,90	7 825 289,25	75,5

Dotacje celowe ogółem, z tego:		8 053 367,80	6 022 386,12	74,8
<i>dochody bieżące</i>		4 673 247,08	4 415 094,42	94,5
<i>dochody majątkowe</i>		3 380 120,72	1 607 291,70	47,6
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 290 164,60	3 286 828,61	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	3 290 164,60	3 286 828,61	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 148 596,00	746 022,86	65,0
	<i>dochody bieżące</i>	67 380,00	49 006,86	72,7
	<i>dochody majątkowe</i>	1 081 216,00	697 016,00	64,5
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 224 288,26	692 027,60	31,1
	<i>dochody bieżące</i>	147 892,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	2 076 396,26	692 027,60	33,3
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 390 318,94	1 297 507,05	93,3
	<i>dochody bieżące</i>	1 167 810,48	1 079 258,95	92,4
	<i>dochody majątkowe</i>	222 508,46	218 248,10	98,1

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. subwencja ogólna stanowi kwotę **8 802 423,37 zł** tj. **17,16 %** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów;

2. rezerwa na uzupełnienie dochodów stanowi kwotę **654 383,14 zł** tj. **1,28 %** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów;

3. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę **6 022 386,12 zł** tj. **11,74 %** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym:

- * na zadania zlecone /§2010 / 3 286 828,61 zł,
- * na zadania własne /§2030, 6300, 6330/ 1 359 062,05 zł
- * dotacje z udziałem środków europejskich / § 2057,2059,6257,6259/ 692 027,60 zł
- * pozostałe dotacje 684 467,86 zł

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobrze wg źródeł na dzień 31.12.2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	53 961 648,06	51 295 594,92	95,06
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 709 799,93	16 709 799,93	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 088,56	93 088,56	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 957,93	44 957,93	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 132 500,00	5 221 565,00	101,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	707 500,00	720 684,19	101,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	121 133,56	104,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	391 321,88	101,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	19 597,03	78,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	9 860,10	38,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 623,00	105,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	17 785,00	68,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	272 834,40	272 611,20	99,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	128 673,80	102,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 446 000,00	1 460 927,21	101,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	556 500,00	568 584,61	102,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 088,93	99,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 032,77	4 308,42	211,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	134 788,87	133 361,81	98,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 375,73	103,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	790 000,00	755 485,40	95,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	77 418,00	103,2
0690	Wpływy z różnych opłat	16 161,00	9 830,81	60,8
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	224 110,15	236 971,21	105,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	107,67	-
0830	Wpływy z usług	1 555 000,00	1 810 828,63	116,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 174,50	10 420,20	5,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 200,00	73 973,84	110,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	53 683,76	95,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	511 447,18	255 458,88	49,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	-

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	45 159,00	107,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 155,53	29 211,73	287,6
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290 164,60	3 286 828,61	99,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 810,48	1 079 258,95	92,4
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	122 751,00	0,00	0,0
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	25 141,00	0,00	0,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 052,03	114 052,03	100,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	11 627,20	38,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	43 416,09	173,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 018,80	95 495,87	91,8
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 652,42	17 271,60	97,8
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 380,00	37 379,66	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	654 383,14	654 383,14	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 802 423,37	8 802 423,37	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	416 880,00	42,5
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 019 616,26	667 451,30	33,0
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	56 780,00	24 576,30	43,3
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	445 755,00	61 555,00	13,8

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 508,46	218 248,10	98,1
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 826,92	124 516,92	98,2
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 659 572,76	5 659 572,76	100,0
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 461,00	535 461,00	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0

Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 51 295 594,92 zł co stanowi 95,06 % planu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 43 470 305,67 zł, co stanowi 99,7 % planu i 84,74 % dochodów wykonanych ogółem. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7 825 289,25 zł, co stanowi 75,5 % planu i 15,26 % dochodów wykonanych ogółem. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 3.290 164,60 zł, został zrealizowany w wysokości 3.286 828,61 zł co stanowi 99,9 % planu. Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowi kwotę 2 224 288,26 zł został zrealizowany w wysokości 692 027,60 zł tj. 31,1 % planu. Wykonanie to wynika z braku wpływu refundacji poniesionych wydatków przy realizacji zadań z udziałem środków UE (Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre).

Ogółem w 2025 roku zanotowano w stosunku do 2024 roku wzrost zrealizowanych dochodów na co wpływ miały głównie przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, podwyższenie kwoty podatków, zwiększenie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych a co za tym idzie większe wpływy za usługi.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 163 057,58	1 981 930,10	91,63
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	14 450,00	14 413,16	99,75
		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	14 450,00	14 413,16	99,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	760 924,79	729 346,20	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	1 133,24	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 610,00	196 029,91	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 447,11	15 447,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	33 544,90	87,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 854,35	86,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 577,79	84 173,20	99,52
		4260	Zakup energii	231 158,89	220 348,37	95,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 516,00	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 998,15	91,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 290,43	75,91
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 153,82	86,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	25 644,84	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 765,08	98,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	845 545,21	697 401,11	82,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 007,00	2 006,72	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	194 415,18	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 732,21	13 732,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	29 101,13	90,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 211,34	85,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,00	8 326,01	91,47
		4260	Zakup energii	220 000,00	198 826,34	90,38
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	83 700,59	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 267,35	94,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 108,22	69,26
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 505,00	35,05

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 757,00	13 756,20	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 498,02	93,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	61 500,00	37,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 000,00	87,50
	01095		Pozostała działalność	522 137,58	520 769,63	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,90	1 224,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,27	177,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,07	7 235,07	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 632,05	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,68	1 404,68	58,41
		4430	Różne opłaty i składki	502 095,66	502 095,66	100,00
600			Transport i łączność	8 216 434,39	8 046 100,18	97,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 639,47	43 639,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 639,47	13 639,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 862 362,61	7 695 895,63	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 746,78	336 832,51	97,42
		4270	Zakup usług remontowych	11 828,97	10 685,30	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	119 916,75	113 520,35	94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 297,35	1 575 284,71	91,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 659 572,76	5 659 572,76	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	296 432,31	296 432,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 432,31	296 432,31	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	10 132,77	72,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 132,77	44,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	565 000,00	478 962,27	84,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	565 000,00	478 962,27	84,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 200,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	372,46	66,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	53,92	66,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	556 660,00	474 135,89	85,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 733 509,67	5 859 695,25	87,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 815,98	397 221,29	94,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	685,66	45,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 790,05	247 861,28	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 743,53	15 743,53	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	32 583,13	77,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 676,78	79,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	45 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,00	7 402,08	94,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	513,00	64,13
		4300	Zakup usług pozostałych	42 630,60	35 628,78	83,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	753,00	94,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	315,10	80,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 252,15	90,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 100,00	78 129,91	91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	71 344,00	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 276,42	42,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 806,17	80,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	703,32	87,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 036 324,69	5 225 087,54	86,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 890,82	68,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 754,00	2 843 804,07	89,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 797,50	208 797,50	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	148 000,00	147 522,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 400,00	455 985,55	77,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 900,00	56 369,38	72,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 286,00	58 114,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	51 445,20	94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 529,09	213 080,28	79,65
		4260	Zakup energii	236 700,00	227 882,36	96,27
		4270	Zakup usług remontowych	19 770,00	9 301,20	47,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 009,00	50,09
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	443 548,45	94,37
		4307	Zakup usług pozostałych	92 751,00	4 800,00	5,18
		4309	Zakup usług pozostałych	12 141,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	22 661,35	96,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 023,29	34,88
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 515,54	98,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 716,10	135 716,10	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 610,00	94,91
		4580	Pozostałe odsetki	230,00	226,30	98,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 022,00	60,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 959,76	62,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 680,64	95,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 220,00	225 031,88	81,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 780,00	46 090,87	81,17
	75095		Pozostała działalność	191 269,00	159 256,51	83,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 800,00	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 671,00	55,70
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 591,28	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 830,83	84,26
		4430	Różne opłaty i składki	39 569,00	27 663,40	69,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 984,00	92 710,03	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	1 267,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 717,00	91 443,03	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,42	3 756,68	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,56	427,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 690,65	24 689,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,82	7 877,14	98,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,80	273,70	70,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	18,75	100,00
752			Obrona narodowa	320 525,00	315 418,49	98,41
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	972,00	840,35	86,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,00	272,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,75	72,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555,25	495,60	89,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	319 553,00	314 578,14	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 972,00	162 590,50	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 933,00	47 600,00	99,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 648,00	104 387,64	96,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 211,55	664 907,54	96,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 148,52	664 844,51	96,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 845,45	83,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	38 420,42	97,64
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 739,11	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 065,00	148 766,25	89,58
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 243,79	96,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 702,69	79,12

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 757,66	97,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	563,97	49,04
		4430	Różne opłaty i składki	27 420,00	27 342,27	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 963,52	154 962,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	63,03	63,03	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,03	63,03	100,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	380 323,18	92,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	380 323,18	92,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	380 323,18	92,76
758			Różne rozliczenia	332 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	332 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 413 776,55	23 640 851,57	96,83
	80101		Szkoły podstawowe	16 230 654,83	15 847 658,44	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 600,00	431 489,70	97,93
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	28 768,00	87,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 005,00	1 136 261,93	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	77 586,05	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 994,00	1 372 042,23	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	135 660,51	89,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	11 001,92	74,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 101,00	255 882,74	81,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 624,99	81,73
		4260	Zakup energii	340 000,00	335 046,17	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	62 613,16	65,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 639,40	77,60
		4300	Zakup usług pozostałych	200 400,00	173 710,61	86,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 051,99	45,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 835,80	60,45
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	29 744,00	90,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 716,00	448 716,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 577,34	79,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	22 972,70	82,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 650,00	28 650,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 697,87	70 697,87	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 662 184,83	6 585 210,56	98,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 000,00	485 590,83	98,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 641,13	13 641,13	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 568,74	2 377 416,92	98,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 396,26	1 723 225,89	98,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 602,00	892 553,66	92,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	36 232,59	94,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	115 537,37	87,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 946,32	90,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00	115 669,78	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	13 516,77	73,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 750,98	25,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	640,39	32,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	734,25	24,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	440,00	29,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	55,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	52,90	7,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 702,00	39 702,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	241,30	8,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 000,00	516 078,13	98,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	37 510,88	91,49
	80104		Przedszkola	2 431 435,00	2 357 575,56	96,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	95 349,29	95,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 000,00	686 950,12	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	47 447,46	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	254 799,67	96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 006,52	86,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	198 911,53	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 300,29	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 317,37	74,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 043,64	40,87
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 183,68	84,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 117,20	91,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 535,00	54 535,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	724,61	36,23

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 000,00	741 049,34	99,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	45 539,84	96,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	135 300,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	419 046,00	387 550,70	92,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 555,60	83,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	53 250,59	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 856,09	67,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 310,20	53,88
		4260	Zakup energii	5 000,00	734,25	14,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	14 946,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	179,92	6,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 000,00	280 184,02	98,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	15 534,03	75,78
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	665 300,00	659 099,59	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	19 774,74	90,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	125 586,74	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	514 200,00	513 738,11	99,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 480,00	27 524,00	28,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 480,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	27 524,00	32,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 294 039,00	1 257 184,17	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 700,00	484 587,45	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 614,96	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	105 860,91	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	11 291,28	83,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 523,39	81,74
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	536 735,57	99,40
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 845,67	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 615,04	56,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 990,00	1 863,39	26,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,50	28,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 149,00	23 149,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 040,01	52,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	659 401,00	635 464,35	96,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00	452 162,08	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 473,42	80,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	43 472,58	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 460,31	48,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	24 323,22	88,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 326,37	66,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 701,00	8 701,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	414,24	41,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	91 774,39	92,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	2 356,75	67,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 521 298,00	1 440 471,65	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 400,00	71 007,80	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 014,88	42,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 510,00	189 194,74	92,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00	25 900,54	86,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 590,01	35,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	742,10	29,68
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	14 820,00	77,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 288,00	58 288,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 508,59	37,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 000,00	1 024 161,02	96,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 500,00	52 013,97	95,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 781,72	49 030,45	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,88	485,44	98,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 288,84	48 545,01	98,49
	80195		Pozostała działalność	86 739,00	86 739,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 739,00	86 739,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	193 061,28	177 981,11	92,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 061,28	177 981,11	92,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 330,00	7 589,80	91,11

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 874,71	89,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	7,35	2,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 120,00	38 261,14	95,37
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 409,78	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 814,32	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	89 461,28	79 000,01	88,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00
852			Pomoc społeczna	1 836 406,00	1 496 964,66	81,52
	85202		Domy pomocy społecznej	195 483,00	43 857,16	22,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 483,00	43 857,16	22,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 999,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,00	5 539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	460,20	99,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 090,00	17 908,53	74,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 090,00	17 908,53	74,34
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	103 127,87	93,75
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	103 127,87	93,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	1 530,30	19,13
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 530,30	19,13
	85216		Zasilki stałe	316 944,00	250 159,83	78,93
		3110	Świadczenia społeczne	316 944,00	250 159,83	78,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 319,00	708 981,59	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	650,00	16,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 517,00	4 516,13	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 503,50	505 363,08	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	34 620,18	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 255,50	92 626,44	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 317,00	13 160,31	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 748,70	70,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 166,84	81,67
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 028,00	51,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 027,15	66,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 590,96	79,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,30	30,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	599,00	39,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	20 425,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	898,00	29,93

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 800,00	63 245,44	55,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	9 290,94	55,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	53 954,50	55,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 451,00	43 836,24	98,62
		3110	Świadczenia społeczne	42 951,00	42 449,00	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 387,24	92,48
	85295		Pozostała działalność	258 319,00	258 318,50	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 318,50	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 729,00	15 150,00	15,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 729,00	15 150,00	15,04
		3240	Stypendia dla uczniów	98 929,00	15 150,00	15,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 425 239,31	4 338 098,29	98,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 682,00	2 662 905,97	98,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 256 473,08	2 254 779,03	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 731,14	177 703,08	81,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 101,70	13 096,98	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 631,11	198 721,70	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,97	3 733,08	64,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 610,70	80,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 796,21	59,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	6 018,39	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	447,72	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,00	236,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	40,64	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	5,78	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	165,30	98,98
	85504		Wspieranie rodziny	43 231,42	34 799,00	80,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 231,42	34 799,00	80,49
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	63 621,95	90,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	63 621,95	90,89

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 987,00	35 986,28	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 987,00	35 986,28	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 558 886,89	1 540 337,37	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	779,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 385,00	948 729,09	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 435,59	52 435,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 670,40	160 395,22	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 224,57	18 193,80	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 480,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 455,50	22 584,47	85,37
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	67 259,49	89,68
		4260	Zakup energii	19 200,00	18 625,25	97,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 372,00	1 372,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 146,43	42 283,53	91,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 462,36	97,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,50	54,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 281,21	2 281,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 446,75	37 446,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 508,02	3 508,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 826,92	126 446,10	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 523,86	2 895 007,33	93,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 849,39	1 460 399,56	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	55 622,00	92,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	13 830,85	43,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 349,39	1 153 060,21	95,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 906,50	95,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 980,00	91,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	20 027,33	62,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 599,33	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 428,00	78,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 200,00	33 531,52	95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	20 201,48	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	3 189,60	88,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	230,79	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	4 993,25	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 648,00	3 431,70	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 328,40	88,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	156,30	97,69

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 406,85	498 932,46	95,87
		4260	Zakup energii	369 911,35	364 682,98	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 789,40	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 121,02	66,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 495,50	84 339,06	98,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 932,54	89 887,14	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	467,04	46,70
		4300	Zakup usług pozostałych	91 932,54	89 420,10	97,27
	90095		Pozostała działalność	867 135,08	792 229,32	91,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	5 392,06	69,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	357 831,33	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 195,05	26 195,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	52 895,10	88,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 229,85	83,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	4 349,00	35,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 909,17	114 304,50	88,67
		4260	Zakup energii	74 500,00	49 272,81	66,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 233,00	82,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	283,00	18,87
		4300	Zakup usług pozostałych	104 175,00	102 887,76	98,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 676,00	5 676,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 086,26	7 086,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 487,93	1 222 982,10	58,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 627,19	410 196,42	60,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,69	10 675,64	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 849,32	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	24 048,50	24 048,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 900,00	44 622,96	14,54
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
	92118		Muzea	210 292,00	184 861,39	87,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	102 995,61	96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 494,25	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	15 965,42	87,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	2 310,40	84,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	958,00	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 485,98	74,30
		4260	Zakup energii	16 950,00	9 209,19	54,33

		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	38 130,00	81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 645,73	88,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	943,41	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 723,40	97,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 500,00	416 880,00	42,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	416 880,00	42,54
	92195		Pozostała działalność	46 068,74	46 044,29	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,02	10 842,35	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	35 202,72	35 201,94	100,00
926			Kultura fizyczna	329 800,00	56 352,30	17,09
	92695		Pozostała działalność	329 800,00	56 352,30	17,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	4 092,80	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	48 903,00	48 569,50	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	3 690,00	1,33
			OGÓŁEM:	56 000 746,12	51 663 434,40	92,25

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie **51 663 434,40 zł** w stosunku do planu w **92,25 %**

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2 263 112,67 zł dotyczą min. zgodnego z prawem naliczenia w 2026 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2025 r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje oraz z tytułu składek ZUS za miesiąc grudzień, z tytułu dostawy materiałów, usług, energii i energii cieplnej / faktur otrzymanych w miesiącu styczniu 2026 r./.

Realizacja wydatków według podziału na podstawie art. 236 ustawy o f. p

Grupa wydatków	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	56 000 746,12	51 663 434,40	92,25%	100,00%
1. wydatki bieżące	41 119 844,76	38 270 805,32	93,07%	74,08%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 047 387,68	32 610 361,63	93,05%	63,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 630 953,83	22 592 993,78	95,61%	43,73%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 416 433,85	10 017 367,85	87,75%	19,39%
b) dotacje	1 786 000,00	1 764 461,49	98,79%	3,42%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 565,08	3 510 859,02	94,16%	6,80%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00%
e) obsługa długu jst	410 000,00	380 323,18	92,76%	0,74%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	147 892,00	4 800,00	3,25%	0,00%
2. wydatki majątkowe	14 880 901,36	13 392 629,08	90,00%	25,92%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	14 880 901,36	13 392 629,08	90,00%	26,11%
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 91,63 %

r. 01009 - Spółki wodne – wykonanie 100,00 %

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 20 000,00 zł

r. 01030 - Izby Rolnicze – wykonanie 99,75 %

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – 14 413,16 zł

r. 01043 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 95,85 %

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników wraz z pochodnymi, art. BHP - kwota 256 456,31 zł, utrzymania i remontów sieci wodociągowych w kwocie 333 326,15 zł, opłaty i składki w kwocie 55 798,66 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 83 765,08 zł. Długość sieci wodociągowej 165,41 km, 3 stacji wodociągowych, 2 stacji podnoszenia ciśnienia. Wykonano projekty sieci wodociągowych na terenie gminy Dobrze oraz dobudowę sieci wodociągowych z przyłączami.

r. 01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 82,48 %

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia 2 pracowników wraz z pochodnymi, art. BHP, - kwota 250 411,40 zł, utrzymania i remontów sieci kanalizacyjnych w kwocie 354 228,51 zł, opłaty i składki w kwocie 17 261,20 zł. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 22,91 km, gmina Dobrze posiada 11 przepompowni i oczyszczalnię ścieków. W 2025 roku dokonano częściowej płatności w kwocie 61 500,00 zł za wykonanie projektu przebudowy oczyszczalni ścieków.

Dofinansowano mieszkańcom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 14 000,00 zł

r. 01095 - Pozostała działalność - wykonanie 99,74 %

Dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników, zakup nagród za udział w konkursach 8 632,05 zł.

W zakresie zadania zleconego dokonano wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w kwocie 512 137,58 zł.

Wydatki majątkowe w dziele 010 w roku 2025:

1. Projektowanie sieci wodociągowej w Gminie Dobre /Rąbierz Kolonia, Kobylanka, Poręby Stare, Głęboczyca, Młęcin/.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młęcin.
3. Dokumentacja projektowa przebudowy oczyszczalni ścieków – płatność częściowa.
4. Dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 97,93 %

r. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 100,00%

- Zapewnienie transportu na wybory Prezydenta RP oraz koszty dokumentacji projektowej dla zintegrowanego systemu komunikacji w kwocie 13 639,47 zł

- Składka członkowska na Związek Powiatowo-Gminny Transportu Publicznego – 30 000,00 zł

r. 60016 - Drogi publiczne gminne – wykonanie 97,88 %

Prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in. remonty dróg, koszenie poboczy, udrażnianie i odtworzenie rowów, równanie dróg, zakup kruszywa, znaków, przepustów, cementu na wykonanie utwardzenia dróg na terenie gminy Dobre – 461 038,16 zł. Na inwestycje drogowe wydano kwotę 7 234 857,47 zł.

r. 60017 -Drogi wewnętrzne – wykonanie 100,00 %

Wydatek inwestycyjny na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Rąbierz Kolonia w kwocie 296 432,31 zł.

r. 60020 -Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 72,38 %

Zakup materiałów do naprawy przystanków komunikacyjnych w kwocie 3 132,77 zł oraz wykonanie przystanku na ul. Polnej w m. Dobre w kwocie 7 000,00 zł

Wydatki majątkowe w dziele 600 w roku 2025:

1. Zakup materiałów do budowy chodnika FS (Dobre II, Radoszyna, Sołki, Walentów, Wólka Czarnogłowska, Świdrów)
2. Chodnik ul. Sienkiewicza
3. Wykonanie Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w Dobrem – ul. Zdrojówki
4. Wykonanie Przebudowy drogi nr 2214W dotyczącej budowy chodnika w m. Młęcin
5. Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg gminnych
6. Wykonanie Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 84,77 %

r. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 84,77 %

Zakup usług obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre, częściowe płatności za wykonanie planu ogólnego gminy Dobre, wynagrodzenia za pracę komisji architektoniczno-urbanistycznej niezbędne przy tworzeniu planu ogólnego - wykonanie wynosi 478 962,27 zł. W roku 2025 wpłynęło 2142 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z czego w wydano w 2025 roku 1104 decyzje oraz 9 wniosków o lokalizację celu publicznego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 87,02 %

r. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 94,39 %

Zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk, wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 353 437,43 zł (w tym 1 odprawa emerytalna w wysokości 57 600,00 zł) artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych w kwocie 43 783,86 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w 2025 r. wyniosła 87 013,77 zł i zabezpieczyła wydatki w 21,91 %, pozostałe 78,09 % sfinansowano środkami własnymi gminy.

r. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 91,81 %

Wydatki obejmowały: wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji Rady Miasta i Gminy Dobre i sesjach Rady Miasta i Gminy Dobre oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy – 71 344,00 zł.

Zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament programów do obsługi Rady Miasta i Gminy – 6 785,91 zł

r. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 86,56 %

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025 r. 30 etatów

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, art. BHP, odpisy na ZFŚS - 3 725 253,06 zł w tym nagrody jubileuszowe (5 nagród jubileuszowych – 75 421,89 zł)
- wpłaty na PFRON – 58 114,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /doręczenie przesyłek na terenie gminy 51 445,20 zł
- opłaty i składki – 32 515,54 zł
- podróże służbowe – 2 023,29 zł
- szkolenia pracowników – 9 959,76 zł
- materiały i wyposażenie – 213 080,28 zł
- opłaty za energię i wodę – 227 882,36 zł
- usługi telefoniczne i Internetowe – 22 661,35 zł,

- pozostałe podatki, odsetki i kary – 5 858,30 zł
- prowizja dla sołtysów za zbiórkę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 147 522,00
- administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych wysyłanie przesyłek pocztowych, usługi IOD, usługi prawne, usługi w zakresie wykonywania audytu wewnętrznego, usługi w zakresie pomocy podatkowej, usługi remontowe – 452 849,65 zł

Wydatki na Projekt Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 275 922,75 zł.

Wydatki majątkowe w dziele 750 w roku 2025:

1. Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd

r. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie 83,26 %

Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy – 29 800,00 zł

Prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, materiały promocyjne gminy, usługi promocyjne, składki członkowskie na rzecz: Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, LOT Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, Stowarzyszenie Samorządów Polskich, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, zapłata za koncert – 129 456,51 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 99,71 %

r. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 100,00%

Koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców zadania zlecone – 1 267,00 zł

r. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 99,70 %

Wydatki na wypłatę diet dla członków OKW, mężów zaufania, wynagrodzeń dla operatorów informatycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych potrzebnych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 91 443,03 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA -wykonanie 98,41 %

r. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie 86,46 %

Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 840,35 zł

r. 75295 – Pozostała działalność – wykonanie 98,44 %

Koszty utworzenia i uzupełniania zapasów magazynowych OLiOC – 314 578,14 zł

Wydatki majątkowe w dziele 752 w roku 2025:

1. Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 96,47 %

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 96,47 %

Wydatki bieżące w kwocie 329 881,61 zł dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, badania lekarskie strażaków, szkolenia strażaków, remonty i modernizacje budynków OSP, samochodów, urządzeń pożarniczych i przeglądy techniczne pojazdów.

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 68 935,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i analogowej stacji obiektowej dla OSP Poręby Nowe oraz na modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej w części bojowej budynku OSP Dobre.

Dokonano przekazania dotacji ze środków gminy dla OSP Młęcin na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 155 000,00 zł oraz dofinansowano ww zakup w kwocie 25 000,00 zł, dokonano kontynuacji realizacji budowy garaży OSP Czarnogłów w kwocie 101 852,90 zł.

r. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 100,00%

Środki przeznaczono na koszty nadawania numeru PESEL dla uchodźców przebywających na terenie gminy Dobre w związku konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 63,03 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 92,76 %

r. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wykonanie 92,76 %

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 380 323,18 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 0,00 %

r. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00%

Rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 96,83 %

Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek Oświatowych, w podziale na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 97,64 %

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w:

- Dobrem,
- Dropiu
- Młęcinie

obejmujących nauką 534 uczniów. Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 60,14 etaty oraz 15,50 etatu obsługi, poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły - 7 820 798,36 zł /w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne/.

Pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP, PPK - 1 544 316,57 zł.

Odpis na ZFŚS – 448 716,00 zł

Zakup usług zdrowotnych – 11 639,40 zł

Podróże służbowe – 4 835,80 zł

Szkolenia pracowników – 9 577,34 zł

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 563 176,88 zł
- dodatki socjalne – 431 489,70 zł,
- stypendia dla uczniów - 28 768,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 001,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 10 624,99 zł
- różne opłaty i składki – 29 744,00 zł

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie – 255 882,74 zł m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych, prenumeraty; -zakup energii elektrycznej, wody i gazu, usług telekomunikacyjnych – 340 098,16 zł w ramach usług remontowych (kwota 62 613,16 zł) wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, prace remontowe sal lekcyjnych; w ramach usług pozostałych – 173 710,61 zł sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej.

W ramach wydatków majątkowych:

1. Dostosowano budynek ZSP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ – 1 339 762,81 zł
2. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dropiu – 1 552 940,00 zł i Szkoły Podstawowej w Młęcinie – 1 207 940,00 zł

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 92,92 %%

Rozdział obejmuje utrzymanie 5 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 82 uczniów, zatrudnienie nauczycieli 4,90 etatu i 1,50 etatu administracji i obsługi, związane z tym koszty wynagrodzeń oraz pochodnych, świadczeń socjalnych i art. bhp wyniosły 884 928,04 zł w tym wypłata nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty w kwocie 7 625,62 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- ZSP Dobrze / 61 uczniów / - wydatki 643 844,71 zł
- SP Drop / 8 uczniów / - wydatki 113 885,84 zł
- SP Młęcin / 13 uczniów/ - wydatki 134 823,11 zł

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 96,96 %

Zatrudnienie 7,73 etatu nauczyciela i 3 etaty obsługi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 385 314,26 zł w tym nagrody jubileuszowe.

Pozostałe koszty utrzymania przedszkola w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, energii, usług pozostałych wyniosły 54 661,89 zł.

Do przedszkola uczęszczało 86 dzieci. W ramach tego rozdziału sfinansowano w kwocie 95 349,29 zł koszty uczęszczania do przedszkoli w Stanisławowie, Korytnicy, Cegłowie, Jadowie, Radzyminie, Mińsku Mazowieckim, Jakubowie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” – kwota 686 950,12 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

1. Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedszkola na ul. Targowej w Dobrem w kwocie 135 300,00 zł

r. 80107 - Świetlice szkolne – wykonanie 92,48 %

Zatrudnienie: nauczyciele 3,71 etatu.

Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 387 550,70 zł w tym:

wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 382 506,25 zł pozostałe koszty w kwocie 5 044,45 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia zakup usług.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 99,07 %

Dowożeniem w 2025 roku objętych było średnio 333 uczniów – koszt 659 099,59 zł

Na koszty dowożenia składa się:

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 125 586,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń opiekunów 19 774,74 zł
- zakup biletów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Ignacowie, Nowym Zglechowie i Mińsku Mazowieckim 513 738,11 zł.

r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 28,83 %.

Szkolenia nauczycieli oraz dofinansowania do studiów podyplomowych.

- ZSP Dobre - 10 997,00 zł,
- SP Drop - 5 194,00 zł,
- SP Młęcin - 11 333,00 zł

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 97,15 %

Liczba uczniów korzystających - 389 i 86 przedszkolaków /posiłki opłacane przez GOPS za 36 uczniów/. Zatrudnienie 7,5 etatu + 1 etat na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz art. bhp i świadczenia socjalne wyniosły – 660 601,11 zł, pozostałe koszty utrzymania stołówki szkolnej wyniosły – 59 847,49 zł i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu urządzeń, odprowadzania ścieków i odpadów.

Zakup środków żywności – 536 735,57 zł

r. 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 – wykonanie 96,37 %

Zatrudnienie nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczyciela:

1. ZSP Dobre - 0,5 etatu/pomoc nauczyciela/ – koszt 60 211,26 zł,
2. SP Drop - koszt 1 747,11 zł
3. SP Młęcin -1 etat /nauczyciel wspomagający/ - koszt 121 343,90 zł

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego – kwota 452 162,08 zł

r. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 94,69 %

Zatrudnienie nauczycieli wspomagających:

1. ZSP Dobrze - 8 etatów – koszt 992 135,60 zł,
2. SP Drop - 2,42 etatu - koszt 274 835,68 zł
3. SP Młęcin - 2 etaty - koszt 173 500,37 zł

r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 98,49 %

- w ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wykonanie 98,49 %

- SP Drop 5 571,68 zł,
- SP Młęcin 8 157,20 zł,
- ZSP Dobrze 35 301,57 zł.

W zakresie tego rozdziału sfinansowano zakup środków dydaktycznych i książek 49 030,45 zł.

r. 80195- Pozostała działalność - wykonanie 100,00 %

W zakresie tego rozdziału sfinansowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 86 739,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 92,19 %

r. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0%

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 92,67 %

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2025 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacją zadań wynikających z przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach wydatków sfinansowano: utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, zakup nagród za udział w konkursach i literatury, dyżur psychologa, koncerty i prelekcje profilaktyczne, dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobrze (40 000,00 zł) z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2025 r. w gminie Dobrze – 177 981,11 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 81,52 %

r. 85202 – Domy pomocy społecznej - wykonanie 22,44 %

Zadanie własne gminy – koszty pobytu 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 43 857,16 zł.

r. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wykonanie 99,99 %

Zakup materiałów oraz usług w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 999,20 zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie 74,34 %.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 17 908,53 zł - dotacja z budżetu państwa.

r. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 93,75 %.

Zasiłki i pomoc w naturze - w tym zakresie udzielono niżej wymienione formy pomocy na kwotę 103 127,87 zł

- zasiłki okresowe – 9 osób – kwota 28 314,00 zł /dotacja z budżetu państwa – 22 517,58 zł/
- zasiłki celowe i pomoc w rzeczową - otrzymało 100 osób – 74 813,87 zł

r. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 19,13 %

Dodatki mieszkaniowe otrzymała 1 osoba – 1 530,30 zł

r. 85216 – Zasiłki stałe - wykonanie- 78,93 %

Otrzymało 22 osoby na kwotę 250 159,83 zł (dotacja z budżetu państwa).

r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 95,90 %

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 673 944,21 zł (w tym nagrody dla pracowników
15 532,60 zł oraz dodatki motywacyjne 64 001,17 zł)
- zakup art. biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne, usługi pozostałe, szkolenia pracowników
26 682,95 zł

Wydatki ogółem 708 981,59 zł (w tym środki z budżetu państwa 120 952,17 zł).

r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 55,58 %

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 3 osoby, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.

Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego.

W celu zapewnienia w/w usług zatrudniano 3 opiekunów na umowę zlecenie. Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobre Nr XI/136/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku. Koszt usług wyniósł 63 245,44 zł.

r. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 98,62 %.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 75 osób. Koszt dożywiania wyniósł 43 836,24 zł (dotacja z budżetu państwa – 30 951,00 zł)
- koszty dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie – 1 387,24 zł.

r. 85295 - Pozostała działalność - wykonanie – 100,00%

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa)
- zakup usług pozostałych – 7 318,50 zł (dotacja z budżetu państwa)
- wydatki na wyremontowanie i wyposażenie lokalu w celu utworzenia Klubu Seniora w kwocie 250 000,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 15,04 %

r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 15 150,00 zł

Pomocą w I półroczu objęto 6 uczniów wypłacając od 650,00 – 900,00 zł stypendium, w II półroczu 12 uczniów od 800,00 – 1 000,00 zł. Wypłacono ogółem 15 150,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa otrzymana 94 729,00, w tym zwrot 79 579,00 zł, wydatkowanych zostało 15 150,00 zł.

Dz. 855 RODZINA - wykonanie 98,03 %

r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 98,02 %

Świadczenie rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 234 394,55 zł (w tym dotacja 73 926,39 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 165 917,79 zł – dotacja
- wyposażenie, artykuły biurowe, usługi pozostałe, szkolenia 7 814,6 zł – dotacja
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 254 779,03 zł - dotacja

Wydatki ogółem 2 662 905,97 zł (dotacja z budżetu państwa 2 494 623,21 zł)

r. 85503 – Karta Dużej Rodziny - wykonanie 99,05 %

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydano 55 Kart Dużej Rodziny, wydano kwotę 447,72 zł (dotacja z budżetu państwa).

r. 85504 - Wspieranie rodziny – wykonanie – 80,49 %

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie w wymiarze 84 godzin miesięcznie, który pracował z 9 rodzinami – 34 799,00 zł (w tym dodatek i refundacja kosztów wynagrodzenia – 9 652,00 zł)

r. 85508 -Rodziny zastępcze - wykonanie- 90,89 %

Wydatki w kwocie 63 621,95 zł dotyczą refundacji kosztów w związku z umieszczeniem 7 dzieci w pieczy zastępczej.

r. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie – 100,00 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 35 986,28 zł (dotacja z budżetu państwa).

r. 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 - wykonanie 98,81 %

W Żłobku Gminnym wydatki ogółem wynoszą 1 540 337,37 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki opieki nad dziećmi do lat 3 (średnia miesięczna liczba dzieci w roku 41,58)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (13 etatów w tym 3 urlopy wychowawcze) – 1 219 352,44 zł (z tego dodatki motywacyjne – 141 615,63 zł – dotacja)
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgniarka, informatyk, intendentka) – 36 480,00 zł
- środki żywności 67 259,49 zł
- szkolenia i podróże służbowe 3 562,52 zł
- koszty utrzymania placówki 87 236,82 zł

Wydatki majątkowe objęły utworzenie placu zabaw w ramach programu Aktywne Place Zabaw – 126 446,10 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 93,61 %

r. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 94,53 %

Wydatki bieżące w kwocie 1 460 399,56 zł dotyczą selektywnej zbiórki odpadów, prowizji dla sołtysów za inkaso opłat, obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

r. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /park/ - wykonanie 62,59 %.

Wydatki w kwocie 20 027,33 zł bieżące utrzymania trawników w parku, zakup kwiatów, środków ochrony roślin, kory, ziemi i paliwa do kosiarki, pielęgnacja drzew.

r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie – 95,26 %

Wydatki poniesione są na utrzymanie punktu informacyjno - konsultacyjny z programu „Czyste powietrze” (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia do punktu informacyjnego, wydawanie zaświadczeń) – 33 531,52 zł

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 95,87 %

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, kosztów dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienia lamp - kwota 414 593,40 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania budowy oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: FS Czarnocin, Dobre I, Dobre III, Gęsianka, Głęboczyca, Makówiec Duży, Osęczyzna – 84 339,06 zł.

r. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 96,72 %

Wydatki poniesione są na koszty pomiaru opadów, analizy na zamkniętym składowisku odpadów

komunalnych oraz w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW (kwota dotacji 69 018,80 zł) na usunięcie i utylizację azbestu – 89 887,14 zł.

r. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 91,36 %

W zakresie tego rozdziału finansowano m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 etatów pracowników gospodarczych stan na 31.12.2025 r.- kwota 459 719,99 zł (w tym: odprawa emerytalna 39 883,56 zł oraz nagroda jubileuszowa 6 297,72 zł).

Bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych m. i. przeglądy, energia w obiektach komunalnych, koszty dostawy ciepła, koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy - kwota 284 723,07 zł.

Odszkodowanie za działkę w wysokości 7 086,26 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i wykonano altanę ogrodową we wsi Duchów – 30 000,00 zł oraz zakupiono dla sołectwa Pokrzywnik traktorek do koszenia trawy o wartości 10 700,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 58,61 %

r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 60,62 %.

Dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – wykonanie 100% /305 000,00 zł

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wólce Kokosiej i w Rakówcu, remont świetlicy wiejskiej w Nowe Wsi – kwota 60 573,46 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 14,54 % w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Antonina na 2026 rok. Wydatki jakie zostały wykonane w 2025 roku na powyższą inwestycję wynoszą – 44 622,96 zł.

r. 92116- Biblioteki - wykonanie 100%

Dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Dobrem 165 000,00 zł.

r. 92118 - Muzea - wykonanie 87,91 %.

Koszty funkcjonowania muzeum w roku 2025 wyniosły 184 861,39 zł

w tym:

- wynagrodzenie 1 pracownika + pochodne 131 489,08 zł (w tym nagroda jubileuszowa – 8 052,25 zł)
- pozostałe wydatki bieżące oraz przeprowadzenie remontu ścian budynku – 53 372,31 zł

r. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków - wykonanie 42,17 %

W ramach zadań związanych z renowacją zabytków zostały wypłacone częściowe dotacje dla parafii – 416 880,00 zł. Zakończenie realizacji zadań planowane jest na 2026 rok.

r. 92195 – Pozostała działalność - wykonanie 99,95 %

W ramach rozdziału zostały zrealizowane zadania w ramach funduszy sołeckich miejscowości Dobre I, Modecin, Rakówiec, Rudno i Rudzienko na łączną kwotę 46 044,29 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 17,09 %

r. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie 17,09 %

W ramach tej działalności sfinansowano koszt wynagrodzenia trenera piłki nożnej oraz ułożenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw w m. Poręby Nowe w ramach funduszu sołeckiego – 52 662,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację budowy toru typu pumptrack w Dobrem w kwocie 3 690,00 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w sprawie realizacji zadania, zakończenie inwestycji nastąpi w 2026 roku.

Wydatki w 2025 roku w stosunku do 2024 roku wzrosły w związku z zakończeniem realizacji kluczowych inwestycji w 2025 roku.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

DOCHODY bieżące	43 470 305,67 zł	DOCHODY majątkowe	7 825 289,25 zł
------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

WYDATKI bieżące	38 270 805,32 zł	WYDATKI majątkowe	13 392 629,08 zł
------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

	-----		-----
Wynik	+ 5 199 500,35 zł		- 5 567 339,83 zł

Na koniec 2025 roku zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 5 199 500,35 zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2025 rok zamknął się deficytem w kwocie – 367 839,48 zł przy planowanym deficycie - 2 039 098,06 zł.

III. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2025

Dochody – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	(plan)	(wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 137,58	512 137,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 137,58	512 137,58	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 137,58	512 137,58	100,00
600			Transport i łączność	6 720,72	6 720,72	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 720,72	6 720,72	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 720,72	6 720,72	100,00
750			Administracja publiczna	87 379,58	87 013,77	99,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 379,58	87 013,77	99,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 379,58	87 013,77	99,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 984,00	92 710,03	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00	1 267,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 717,00	91 443,03	99,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 717,00	91 443,03	99,70
752			Obrona narodowa	972,00	840,35	86,46
	75224		Kwalifikacja wojskowa	972,00	840,35	86,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	972,00	840,35	86,46

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	49 781,72	49 030,45	98,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 781,72	49 030,45	98,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 781,72	49 030,45	98,49
852			Pomoc społeczna	7 319,00	7 318,50	99,99
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 318,50	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 318,50	99,99
855			Rodzina	2 532 870,00	2 531 057,21	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 431,00	2 494 623,21	99,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 496 431,00	2 494 623,21	99,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	447,72	99,05
		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	452,00	447,72	99,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 987,00	35 986,28	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	35 987,00	35 986,28	100,00
			OGÓŁEM:	3 290 164,60	3 286 828,61	99,90

Wydatki – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	(plan)	(wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 137,58	512 137,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 137,58	512 137,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,90	1 224,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,27	177,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,07	7 235,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,68	1 404,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 095,66	502 095,66	100,00
600			Transport i łączność	6 720,72	6 720,72	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 720,72	6 720,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,72	6 720,72	100,00
750			Administracja publiczna	87 379,58	87 013,77	99,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 379,58	87 013,77	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 679,58	52 328,78	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	839,99	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18 145,00	18 145,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 984,00	92 710,03	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	1 267,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 717,00	91 443,03	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,42	3 756,68	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,56	427,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 690,65	24 689,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,82	7 877,14	98,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,80	273,70	70,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	18,75	100,00
752			Obrona narodowa	972,00	840,35	86,46
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	972,00	840,35	86,46

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,00	272,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,75	72,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555,25	495,60	89,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 781,72	49 030,45	98,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 781,72	49 030,45	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,88	485,44	98,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 288,84	48 545,01	98,49
852			Pomoc społeczna	7 319,00	7 318,50	99,99
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 318,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 318,50	99,99
855			Rodzina	2 532 870,00	2 531 057,21	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 431,00	2 494 623,21	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 256 473,08	2 254 779,03	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 722,14	56 722,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 571,70	5 571,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 171,11	176 057,71	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,97	1 492,97	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	447,72	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,00	236,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	40,64	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	5,78	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	165,30	98,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 987,00	35 986,28	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 987,00	35 986,28	100,00
			OGÓŁEM:	3 290 164,60	3 286 828,61	99,90

Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości faktycznego zapotrzebowania. Niewykorzystane środki dotacji celowych na zadania zlecone zostały zwrócone do budżetu państwa.

IV. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2025

				Dochody			Wydatki		
Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	10 363 194,90	7 825 289,25	75,51	14 880 901,36	13 392 629,08	90,00
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	16 674,50	16 674,50	100	266 000,00	159 265,08	59,87
	01043		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	16 674,50	16 674,50	100	85 000,00	83 765,08	98,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 174,50	10 174,50	100			
		6050	Inwestycje jednostek budż.				85 000,00	83 765,08	98,55
		6290	Środki na dofinans . inwestycji	6 500,00	6 500,00	100			
	01044		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>				181 000,00	75 500,00	41,71
		6050	Inwestycje jednostek budż.				165 000,00	61 500,00	32,27
		6230	Dotacje celowe z budżetu				16 000,00	14 000,00	87,50
600			Transport i łączność	6 295 033,76	6 295 033,76	100	7 688 302,42	7 538 289,78	98,05
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 195 033,76	6 195 033,76	100	7 384 870,11	7 234 857,47	97,97
		6050	Inwestycje jednostek budż.				1 725 297,35	1 575 284,71	91,31
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	5 659 572,76	5 659 572,76	100	5 659 572,76	5 659 572,76	100
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	535 461,00	535 461,00	100			
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	100 000,00	100 000,00	100	296 432,31	296 432,31	100
		6050	Inwestycje jednostek budż.				296 432,31	296 432,31	100
		6630	Dotacja celowa z samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	100			
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>				7 000,00	7 000,00	100
		6050	Inwestycje jednostek budż.				7 000,00	7 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	107,67	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	107,67	0			
		0760	Wpływy przekształcenie prawa użyt. wiecz	0,00	107,67	0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	200 000,00	0	0			
750			Administracja publiczna	334 000,00	144 813,30	43,28	334 000,00	271 122,75	81,17
	75023		Urząd Gminy	334 000,00	144 813,30	43,28	334 000,00	271 122,75	81,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0,00	245,70	0			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	277 220,00	119 991,30	43,28	277 220,00	225 031,88	81,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	56 780,00	24 576,30	43,28	56 780,00	46 090,87	81,17

			udziałem środków europejskich						
			Obrona narodowa	108 648,00	104 387,64	96,08	108 648,00	104 387,64	96,08
	75295		Pozostała działalność	108 648,00	104 387,64	96,08	108 648,00	104 387,64	96,08
752		6060	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych				108 648,00	104 387,64	96,08
		6330	Dotacje celowe z BP	108 648,00	104 387,64	96,08			
			Bezpieczeństwo publiczne	46 555,00	46 555,00	100	334 963,52	334 962,90	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 555,00	46 555,00	100	334 963,52	334 962,90	100
		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				154 963,52	154 962,90	100
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych				25 000,00	25 000,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu				155 000,00	155 000,00	100
754		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	46 555,00	46 555,00	100			
			Różne rozliczenia	1 856 256,72	661 320,46	35,63			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 860,46	113 860,46	100			
		6330	Dotacje celowe z BP	113 860,46	113 860,46	100			
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 742 396,26	547 460,00	31,42			
758		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 742 396,26	547 460,00	31,42			
			Oświata i wychowanie				4 297 265,00	4 235 942,81	98,57
	80101		Szkoły podstawowe				4 161 965,00	4 100 642,81	98,53
		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				2 419 568,74	2 377 416,92	98,26
		6057	Wyd.inwest. jednostek budż.				1 742 396,26	1 723 225,89	98,90
	80104		Przedszkola				135 300,00	135 300,00	100
801		6050	Wyd.inwest. jednostek budż.				135 300,00	135 300,00	100
			Rodzina	126 826,92	124 516,92	98,18	126 826,92	126 446,10	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 826,92	124 516,92	98,18	126 826,92	126 446,10	
		6050	Inwestycje jednostek budż.				126 826,92	126 446,10	
855		6350	Środki otrzymana z państwowych funduszy celowych	126 826,92	124 516,92	98,18			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100	161 195,50	157 019,06	97,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				35 000,00	31 980,00	91,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				35 000,00	31 980,00	91,37
900	90015		Oświetlenie ulic i dróg				85 495,50	84 339,06	98,65

	6050	Wydatki inwestycyjne				85 495,50	84 339,06	98,65
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100	40 700,00	40 700,00	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	15 000,00	15 000,00	100			
	6050	Wydatki inwestycyjne				30 000,00	30 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				10 700,00	10 700,00	100
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	416 880,00	42,54	1 286 900,00	461 502,96	35,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0	0	306 900,00	44 622,96	14,54
	6050	Wydatki inwestycyjne				306 900,00	44 622,96	14,54
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	200 000,00	0	0			
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	980 000,00	416 880,00	42,54	980 000,00	416 880,00	42,54
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	980 000,00	416 880,00	42,54			
921	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych				980 000,00	416 880,00	42,54
		Kultura fizyczna	184 200,00	0	0	276 800,00	3 690,00	1,33
92695		Pozostała działalność	184 200,00	0	0	276 800,00	3 690,00	1,33
	6050	Wydatki inwestycyjne				276 800,00	3 690,00	1,33
926	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami	184 200,00	0	0			

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2025 roku

1. Dz. 010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

- planowane środki w budżecie **266 000,00 zł** , wykonanie **159 265,08 zł**

Nakłady poniesione w roku 2025 dotyczyły:

- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobre - plan 53 000,00 zł wykonanie 49 974,00 zł (w ramach zadania dokonano końcowej płatności za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową sieci wodociągowych w m. Rąbierz Kolonia – za kwotę 4 674,00 zł; za dokumentację dla m. Poręby Stare – kwota 4 800,00 zł; dla m. Głęboczyca za kwotę 3 200,00 zł, za dokumentację dla m. Kobylanka – 12 300,00 zł oraz dokumentację sieci w m. Młęcin – 25 000,00 zł).
W ramach rozdziału dokonano płatności za wykonanie odcinków sieci wodociągowej w m. Młęcin na kwotę 30 945,15 zł oraz odcinek w m. Rąbierz Kolonia – 2 845,93 zł.
- Dokonano częściowej płatności za opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków – w kwocie 61 500,00 zł. Plan nie został zrealizowany w całości ze względu na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej na 2026 rok.

3. Dofinansowania w formie dotacji wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł. Plan nie został zrealizowany w całości w związku ze złożeniem przez mieszkańców mniejszej ilości wniosków o udzielenie dotacji niż zaplanowano.
-

2. Dz. 600 Budowa dróg – planowane środki w budżecie 7 688 302,42 zł, wykonanie 7 538 289,78 zł

Nakłady poniesione w roku 2025 dotyczyły:

1. Wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w Dobrem ul. Zdrojówki - plan 6 023 445,01 zł, wykonanie 6 020 445,01 zł.
 2. Wykonanie przebudowy drogi nr 2214W dotyczącej budowy chodnika w m. Młęczin – plan 1 040 368,92 zł, wykonanie 1 040 368,92 zł.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie dotyczące budowy chodnika na ul. Sikorskiego za kwotę 8 000,00 zł, dokumentacji przebudowy drogi gminnej Rudno-Rudzienko – 7 000,00 zł, dokumentację przebudowy drogi dla pieszych przy ul. Kilińskiego – 8 000,00 zł.
Plan na wykonanie projektów 56 907,72 zł, wykonanie 23 000,00 zł.
 4. Budowa drogi w m. Dobro ul. Sienkiewicza – plan 39 000,00 zł, wykonanie 39 000,00 zł.
 5. Wykonanie projekt budowy chodnika w m. Świdrów – plan 13 487,72 zł, wykonanie 13 480,00 zł.
 6. Zakup materiałów i budowa chodnika ul Targowa plan 32 268,08 zł, wykonanie 32 268,08 zł.
 7. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Radoszyna plan 14 341,37 zł, wykonanie 14 341,37 zł.
 8. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Sołki plan 19 634,02 zł, wykonanie 19 634,02 zł.
 9. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Walentów plan 17 016,15 zł, wykonanie 17 016,15 zł.
 10. Budowa chodnika w m. Wólka Czarnogłowska plan 15 308,84 zł, wykonanie 15 303,92 zł.
 11. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia – plan 296 432,31 zł, wykonanie 296 432,31 zł.
 12. Wykonanie przystanku na ul. Polnej – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł.
-

3. Dz. 750 Administracja publiczna – planowane środki w budżecie 334 000,00 zł, wykonanie 271 122,75 zł

Nakłady poniesione w roku 2025 dotyczyły:

1. Częściowa realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd – plan 334 000,00 zł, wykonanie 271 122,75 zł.
Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 2026 rok.
-

4. Dz. 752 Obrona narodowa – plan 108 648,00 zł, wykonanie 104 387,64 zł.

Nakłady poniesione w roku 2025 dotyczyły:

1. Zakup agregatu prądowórczego – plan 108 648,00 zł, wykonanie 104 387,64 zł.
-

5. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 334 963,52 zł, wykonanie 334 962,90 zł.

Nakłady poniesione w roku 2025 dotyczyły:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęcin - plan 180 000,00 zł, wykonanie 180 000,00 zł.
 2. Budowa garażu dla OSP Czarnogłów plan 101 853,52 zł, wykonanie 101 852,90 zł.
 3. Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w części bojowej budynku OSP Dobrze - plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł.
 4. Zakup analogowej stacji obiektowej – system powiadamiania alarmowego dla OSP Poręby Nowe – plan 13 110,00 zł, wykonanie 13 110,00 zł.
-

6. Dz. 801 Oświata i wychowanie - planowane środki w budżecie 4 297 265,00 zł, wykonanie 4 235 942,81 zł.

Nakłady poniesione w roku 2025 dotyczyły:

1. Dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymogów PPOŻ - plan 1 340 000,00 zł, wykonanie 1 339 762,81 zł.
 2. Wykonanie termomodernizacji szkół na terenie Gminy Dobrze (SP w Dropiu i SP w Młęcinie) - plan 2 821 965,00 zł, wykonanie 2 760 880,00 zł.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej przedszkola na ul. Targowej w Dobrem – plan 135 300,00 zł, wykonanie 135 300,00 zł.
-

7. Dz. 855 Rodzina – planowane środki w budżecie 126 826,92 zł, wykonanie 126 446,10 zł.

Nakłady poniesione w roku 2025 dotyczyły:

1. Wykonanie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Dobrem w ramach projektu Aktywne Place Zabaw – plan 126 826,92 zł, wykonanie 126 446,10 zł.
-

8. Dz. 900 Inwestycje komunalne – planowane środki w budżecie 161 195,50 zł, wykonanie 157 019,06 zł.

Nakłady poniesione w roku 2025 dotyczyły:

1. Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Dobrze, Gęsianka, Makówiec Duży, Osęczyzna - plan 51 959,06 zł, wykonanie 50 963,50 zł.
2. Zakup i montaż lampy solarne w m. Czarnocin – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł.
3. Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna – plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł.
4. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Głębożyca – plan 21 036,44 zł, wykonanie 20 875,56 zł.
5. Zakup i montaż altany dla m. Duchów – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł.

6. Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Pokrzywnik – plan 10 700,00 zł, wykonanie 10 700,00 zł.
7. Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na PSZOK – plan 35 000,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł.

9. Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego plan 1 286 900,00 zł, wykonanie 461 502,96 zł

1. Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem plan 490 000,00 zł, wykonanie 206 640,00 zł.
2. Remont Kaplicy w Wólce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre plan 490 000,00 zł, wykonania 210 240,00 zł.
3. Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina – plan 306 900,00 zł, wykonanie 44 622,96 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną – zakończenie realizacji zadań nastąpi w 2026 roku.

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2025 roku wyniosły 13 392 629,08 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH W ROKU 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane nakłady w 2025	Realizacja 2025	% Wyk.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 636 253,46	7 545 808,07	98,82
1.a	- wydatki bieżące				1 544 849,39	1 460 399,56	94,53
1.b	- wydatki majątkowe				6 091 404,07	6 085 408,51	99,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 636 253,46	7 545 808,07	98,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 544 849,39	1 460 399,56	94,53
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2026	1 544 849,39	1 460 399,56	94,53
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 091 404,07	6 085 408,51	99,90
1.3.2.1	Budowa sieci Kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowosci Wólka Kokosia - Poprawa warunków mieszkańców Gminy Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2023	2026	0,00	0,00	

1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2027	16 000,00	14 000,00	87,50
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki (Dobre III 7.000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05, Gęsianka 14 170,64) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2027	51 959,06	50 963,50	98,08
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników w gminie	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2025	6 023 445,01	6 020 445,01	99,95

Wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2025 roku

Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 2025	z tego źródła finansowania	
							dochody własne jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p
750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd	277 220,00	277 220,00	225 031,88	0,00	225 031,88
		6059		56 780,00	56 780,00	46 090,87	0,00	46 090,87
801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre	400 752,00	1 079 568,74	1 037 654,11	1 037 654,11	0,00
		6057		0,00	1 742 396,26	1 723 225,89	0,00	1 723 225,89
			Razem wydatki majątkowe	734 752,00	3 155 965,00	3 032 002,75	1 037 654,11	1 994 348,64
750	75023	4307	Cyberbezpieczny Samorząd	92 751,00	92 751,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4309		12 141,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00
		4707		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4709		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki bieżące	147 892,00	147 892,00	4 800,00	0,00	4 800,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Dobre w związku z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2025 roku

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/61/2025	26.03.2025	1 742 396,26		1 742 396,26	
2	XI/70/2025	25.06.2025			500 851,74	
3	XII/79/2025	10.09.2025			177 965,00	
	OGÓŁEM:		1 742 396,26		2 421 213,00	

V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2025 roku.

1. Przychody:

- wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2024
plan 2 097 576,41 zł /wykonanie 2 097 576,41 zł. tj. 100,00% /
- niewykorzystane środki z rozliczeń roku 2024
plan 270 712,34 zł /wykonanie 270 712,34 zł tj. 100,00%/
- z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
plan 1 443 681,63 zł / wykonani 0,00 zł tj. 0,00%/

2. Rozchody:

- spłaty kredytów i pożyczek
plan 1 772 872,32 zł /wykonanie 1 772 872,32 zł tj. 100,00% /

VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2025

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	169 957,93	196 735,08	115,76	193 061,28	177 981,11	92,19
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	169 957,93	173 631,73	102,16			
	75618		Wpływy z innych opłat	169 957,93	173 631,73	102,16			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym	44 957,93	44 957,93	100			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	125 000,00	128 673,80	102,94			
PRZYCHODY									
		905			23 103,35				
851			Ochrona zdrowia				193 061,28	177 981,11	92,19
	85153		Zwalczanie narkomanii				1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				192 061,28	177 981,11	92,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu				40 000,00	40 000,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz o.f.				8 330,00	7 589,80	91,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 200,00	2 874,71	89,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy				350,00	7,35	2,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 120,00	38 261,14	95,37
		4190	Nagrody konkursowe				2 500,00	2 409,78	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 814,32	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych				89 461,28	79 000,01	88,31
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	24,00	24,00

Dochody za zezwolenia uzyskano w 102,16 % do planowanych wpływów.

Wydatki w zakresie realizacji zadań sfinansowano w 92,19 %.

Zakres sfinansowanych zadań przedstawiono w informacji opisowej z realizacji budżetu w dz. 851.

Plan wydatków na zadania przewidziane programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (kwota 193 061,28 zł) jest wyższy od kwoty planowanych wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co wynika z ujęcia w planie wydatków kwoty zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń a nie wykorzystanych w 2024 roku w kwocie 23 103,35 zł. Plan wydatków na zadania przewidziane programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii został wykonany w wysokości 177 981,11 zł, tj. 92,19 %. Niewykorzystana kwota 18 753,97 zł zostanie ujęta w planie wydatków 2026 roku.

VII. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2025 rok.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Oплата za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	8 660,81	86,61	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01043 § 4300	10 000,00	8 660,81	86,61
OGÓŁEM			10 000,00	8 660,81	86,61	OGÓŁEM			10 000,00	8 660,81	86,61

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

VIII. WYDATKI zrealizowane w roku 2025 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2025.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi	15 024,29
2.	921	92109	6050	Antonina	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej	17 186,88
3.	600	60016	4210	Brzozowica	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 300,70
4.	600 900	60016 90015	4210 6050	Czarnocin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi Zakup i montaż lampy solarnej	13 922,66 1 500,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	21 853,52
6.	900 600 754 754 900 921	90015 60020 75412 75412 90004 92195	6050 6050 4210 4210 4300 4300	Dobre I	Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna Wykonanie przystanku na ul. Polnej Dofinansowanie działalności OSP Dobre Kupno i ułożenie kostki brukowej za budynkiem OSP Dobre Projekt przebudowy skweru przed UMiG Dobre Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa	11 000,00 7 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 14 641,94
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Targowej	32 268,08
8.	900 600 600	90015 60016 60016	6050 4300 6050	Dobre III	Budowa oświetlenia ulicznego Projekt organizacji ruchu na osiedlu Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza	7 000,00 7 495,59 39 000,00
9.	900	90095	6050	Duchów	Zakup i montaż altany dla miejscowości Duchów	14 796,65
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 910,47
11.	900	90015	6050	Gęsianka	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia	14 170,64
12.	600	60016	4300	Grabniak	Stabilizacja drogi, regulacja geodezyjna i usługa notarialna dotycząca drogi	15 365,75
13.	900 900	90015 90095	6050 4210	Głęboczycza	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Zakup materiałów na bramę ogrodzeniową oraz zakup farby do pomalowania altany	21 036,44 1 500,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	12 463,33
15.	900 600	90095 60016	4210 4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej oraz wyposażenia do altany Zakup materiałów do utwardzenia drogi	7 000,00 6 658,45
16.	600 900 900	60016 90095 90095	4210 4210 4300	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi Zakup bramy, furtki i ogrodzenia oraz naprawa dachu wagonu Zakup usług w związku z adaptacją terenu	8 000,00 5 603,35 4 551,00
17.	600 600 900	60016 60016 90095	4210 4210 4300	Kobyłanka	Zakup i montaż przepustu drogowego Zakup materiałów do utwardzenia drogi Serwis traktora samojezdnego	1 220,00 11 737,32 3 319,00

18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do budowy drogi	15 650,31
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	14 341,37
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup materiałów i budowa podjazdów	12 690,97
21.	754	75412	6060	Młęcin	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęcin	25 000,00
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki św. Dominika przy drodze gminnej	9 487,58
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	13 195,02
	921	92195	4210		Zakup 2 ławek	2 000,00
23.	921	92109	4270	Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej	14 170,64
24.	900	90015	6050	Osęczyzna	Budowa oświetlenia ulicznego	16 447,05
25.	900	90095	6060 4210 4210	Pokrzywnik	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 700,00
					Zakup podkaszarki spalinowej	1 750,00
					Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	1 606,82
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 934,86
27.	926	92695	4300	Poręby Nowe	Położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw	22 479,00
	926	92695	4210			4 021,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz środków do oprysku chwastów, zakup materiałów do naprawy placu zabaw.	987,63
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 341,37
29.	921	92195	4210	Rakówiec	Wyposażenie placu po szkole	8 866,02
	921	92109	4300		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	8 548,50
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 129,97
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 479,57
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	18 154,35
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup materiałów do budowy chodnika	10 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	7 016,15
34.	754	75412	4300	Rudzienko	Zakup i montaż monitoringu OSP Rudzienko	10 000,00
	921	92195	4300		Zakup i montaż zabawek na placu zabaw	20 560,78
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	13 601,54
36.	600	60016	6050	Solki	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 634,02
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie projektu chodnika, zakup materiałów i budowa chodnika	13 487,72
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	17 016,15
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Budowa chodnika	15 308,84
40.	600	60016	4210	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 512,10
41.	921	92109	4300	Wólka Kokosia	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 500,00
			4210		Zakup bramy i materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	4 200,00

			4210		Zakup materiałów do zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	6 478,69
42.	900	90095	4210	Wólka Młęcka	Wyposażenie placu	15 821,04
Fundusz Soleccki ogółem						813 645,12

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2025 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi	14 999,73
2.	921	92109	6050	Antonina	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej	17 186,88
3.	600	60016	4210	Brzozowica	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 296,75
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	13 530,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej	1 500,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	21 853,50
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna	11 000,00
	600	60020	6050		Wykonanie przystanku na ul. Polnej	
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	7 000,00
	754	75412	4210		Kupno i ułożenie kostki brukowej za budynkiem OSP Dobre	5 000,00
	900	90004	4300		Projekt przebudowy skweru przed UMiG Dobre	10 000,00
	921	92195	4300		Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa	3 690,00
						14 641,94
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Targowej	32 268,08
8.	900	90015	6050	Dobre III	Budowa oświetlenia ulicznego	7 000,00
	600	60016	4300		Projekt organizacji ruchu na osiedlu	4 500,00
	600	60016	6050		Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza	39 000,00
9.	900	90095	6050	Duchów	Zakup i montaż altany dla miejscowości Duchów	14 796,65
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 910,06
11.	900	90015	6050	Gęsianka	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia	13 579,20
12.	600	60016	4300	Grabniak	Stabilizacja drogi, regulacja geodezyjna i usługa notarialna dotycząca drogi	15 364,00
13.	900	90015	6050	Głęboczyca	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	20 875,56
	900	90095	4210		Zakup materiałów na bramę ogrodzeniową oraz zakup farby do pomalowania altany	1 500,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	12 431,87
15.	900	90095	4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej oraz wyposażenia do altany	6 968,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	6 656,76
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	
	900	90095	4210		Zakup bramy, furtki i ogrodzenia oraz naprawa dachu wagonu	7 986,76
	900	90095	4300		Zakup usług w związku z adaptacją terenu	0,00
						4 551,00
17.	600	60016	4210	Kobylanka	Zakup i montaż przepustu drogowego	1 220,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	11 737,32
	900	90095	4300		Serwis traktora samodzielnego	3 319,00

18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do budowy drogi	15 640,68
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	14 286,35
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup materiałów i budowa podjazdów	12 690,97
21.	754	75412	6060	Młęcin	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęcin	25 000,00
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki św. Dominika przy drodze gminnej	9 483,30
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	13 135,62
	921	92195	4210		Zakup 2 ławek	1 979,98
23.	921	92109	4270	Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej	14 170,64
24.	900	90015	6050	Osęczyzna	Budowa oświetlenia ulicznego	16 097,95
25.	900	90095	6060 4210 4210	Pokrzywnik	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 700,00
					Zakup podkaszarki spalinowej	1 750,00
					Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	1 606,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 934,86
27.	926	92695	4300	Poręby Nowe	Położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw	22 478,50
	926	92695	4210			4 016,80
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz środków do oprysku chwastów, zakup materiałów do naprawy placu zabaw.	986,81
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 341,37
29.	921	92195	4210	Rakówiec	Wyposażenie placu po szkole	8 862,37
	921	92109	4300		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	8 548,50
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 128,98
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 478,32
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	18 151,85
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup materiałów do budowy chodnika	10 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	7 016,15
34.	754	75412	4300	Rudzienko	Zakup i montaż monitoringu OSP Rudzienko	10 000,00
	921	92195	4300		Zakup i montaż zabawek na placu zabaw	20 560,00
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	13 601,54
36.	600	60016	6050	Solki	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 634,02
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie projektu chodnika, zakup materiałów i budowa chodnika	13 480,00
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	17 016,15
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Budowa chodnika	15 303,92
40.	600	60016	4210	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 504,16
41.	921	92109	4300 4210 4210	Wólka Kokosia	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 500,00
					Zakup bramy i materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	4 200,00
					Zakup materiałów do zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	6 475,64

42.	900	90095	4210	Wólka Młęcka	Wyposażenie placu	14 808,50
Fundusz Sołecki ogółem						800 932,99

IX. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 r.

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	1 430 000,00	1 447 458,01	101,22	900	90002	4010	165 000,00	165 000,00	100,0
								4100	60 000,00	55 622,00	92,70
								4110	37 000,00	37 000,00	100,0
								4120	3 000,00	2 000,00	66,67
								4210	31 500,00	13 830,85	43,91
								4300	1 211 349,39	1 153 060,21	95,19
								4700	2 000,00	1 906,50	95,33
								6060	35 000,00	31 980,00	91,37
OGÓŁEM			1 430 000,00	1 447 458,01	101,22	OGÓŁEM			1 544 849,39	1 460 399,56	94,53

Plan dochodów z przeznaczeniem na realizację z zakresu gospodarki odpadami wynikał z dochodów uzyskanych z opłat za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Uzyskane dochody oraz przychody (niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 114 849,39 zł) przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego księgowość opłat, pracownika prowadzącego wymiar, pracownika obsługi PSZOK, prowizja za inkaso opłaty i koszty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy, akcja edukacyjno-promocyjna, oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zbiórki odpadów komunalnych – ogółem **1 460 399,56 zł**.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok	2025		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Dobre						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582658						
IV.	Kod GUS	1412063						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalny							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 447 458,01	900	90002	4300	1 090 293,09	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	6060	31 980,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	13 830,85	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	165 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4100	55 622,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	37 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	2 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	1 630,98	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	1 906,50	obsługi administracyjnej systemu
							10 000,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

					900	90002	4300	51 136,14	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		1 447 458,01			Ogółem Wydatki			1 460 399,56	
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		114 849,39							
VII .	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków							Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)							51 136,14	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.								
5.	Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi							10 000,00	
6.	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych							53 713,25	
Suma:							114 849,39		

VIII. Objasnienia

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 1 447 458,01 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 460 399,56 zł. Z rozliczenia 2024 roku pozostało 114 849,39 zł. Mniejsze wydatki niż zaplanowano wynikają z mniejszej liczby oddawanych odpadów. Pozostałe po rozliczeniu roku 2025 środki w wysokości 101 907,85 zł zostaną ujęte w budżecie 2026 roku.

WYKONANIE PLANU DOTACJI

udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

				Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 937 000,00	2 350 341,49	80,03
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00	34 000,00	94,44
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	14 000,00	87,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 000,00	87,50
754			Bezpieczeństwo publiczne	155 000,00	155 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	155 000,00	100
		6230	Dotacja celowa z budżetu	155 000,00	155 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	1 256 000,00	1 234 461,49	98,29
	80104		Przedszkola	798 000,00	782 299,41	98,03
		2310	Dotacje celowe dla gmin	100 000,00	95 349,29	95,35
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 000,00	686 950,12	98,42
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	458 000,00	452 162,08	98,73
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00	452 162,08	98,73
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	886 880,00	61,16
	92109		Domy i ośrodki kultury	305 000,00	305 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	416 880,00	42,54
		6570	Dotacja celowa z budżetu	980 000,00	416 880,00	42,54

Dotacje podmiotowe:

Dz. 801 – dotacje dla gmin oraz Przedszkola Niepublicznego „Promyk”
Dz. 921 – dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrem

Dotacje celowe:

Dz. 010 – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej
- dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Dz. 754 – *dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęcin*
Dz. 851 – dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobrze – przeznaczona na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w roku 2025 w gminie Dobrze
Dz. 921 – dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dobrem i Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie

NALEŻNOŚCI na dzień 31 grudnia 2025 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się

następująco i wynoszą:

- gotówka w banku	2 519 352,63 zł
- należności wymagalne /zaległości/	1 171 352,92 zł
- pozostałe należności	161 916,76 zł

Kwota należności wymagalnych wynika:

- dostawa wody i odbiór ścieków - 43 191,08 zł
- czynsze dzierżawy, użytkowe i mieszkaniowe – 8 154,70 zł
- podatki i opłaty - 376 883,46 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 592 877,19 zł
- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku – 61 647,56 zł
- odbiór odpadów komunalnych - 88 598,93 zł

Powodem wciąż wysokiej kwoty zaległości, jest przede wszystkim niska i mało skuteczna ściągальność należności przez komorników.

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	ogółem	6 254 942,97 zł
1. Pożyczka WFOŚiGW	-	69 720,00 zł
2. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	100 000,00 zł
3. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	643 200,00 zł
4. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	888 000,00 zł
5. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	453 600,00 zł
6. Kredyt BS Piaseczno – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	756 000,00 zł
7. Kredyt BS Dobrze – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 380 400,00 zł

- 8. Pożyczka Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego - 294 022,97 zł**
9. Kredyt Vistula Bank – splata zaciągniętych zobowiązań - 1 670 000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2025 r. wyniósł 12,19 %.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

Dobre, dnia 19 marca 2026 roku

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2025 rok

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za zajęcia dla dzieci - opłaty za zajęcia UDW	60 000,00	<u>62 376,25</u> 47 863,25 14 513,00	103,90
2.	Dotacja z budżetu gminy	305 000,00	305 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody - darowizny na organizację imprez - pakiety promocyjne, sponsoring - wycieczki UDW - KFS	132 739,00	132 739,00 31 000,00 56 500,00 40.480,00 4.759,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>497 739,00</u>	<u>500 115,25</u>	<u>100,48</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne	331 000,00	330 156,95	99,75

	/wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań, obsługa informatyczna Dyrektor GOK , 1 pracownik, skł. ZUS, ZFŚS /			
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	23 500,00	23 374,45	99,47
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, Internet, serwis programów komputerowych, organizacja imprez/	139 924,00	138 993,49	99,33
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki, /	3 315,00	3 230,11	97,44
5.	Amortyzacja za 2025 rok		1 307,35	
	<u>ROZCHODY-Koszty ogółem</u>	<u>497 739,00</u>	<u>497 062,35</u>	<u>99,87</u>

2. Gminna Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	165 000,00	165 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 385,00	5 385,00	100,00
3.	KFS	4 759,00	4 759,00	100,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>175 144,00</u>	<u>175 144,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne	136 980,00	136 940,59	99,97
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	24 454,00	24 453,04	99,99
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	12 242,90	12 239,96	99,98
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 467,10	1 467,10	100,00
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>175 144,00</u>	<u>175 100,69</u>	<u>99,98</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 roku **1 160,00zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. **6 344,96zł.**

1. Kapitał podstawowy Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2025 roku wynosi **4 953,80zł.** Jednostka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych.
2. Zysk za rok 2025 w wysokości + **3 096,21 zł.** zwiększa fundusz instytucji kultury.
3. Gminny Ośrodek Kultury nie jest zobowiązany do badania sprawozdania finansowego za rok 2025, ponieważ nie spełnia warunków wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłoszenia sprawozdań finansowych.

Dobre 12.02.2026r.

Zatwierdził:

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Dobrem
Karolina Bąk

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 31/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Dobre
z dnia 19 marca 2026 roku.**

I N F O R M A C J A

**o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre
na dzień 31 grudnia 2025 roku.**

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Dobre na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 207 ha 1689 m² z czego:

- drogi i ulice - 170 ha 5948 m²
- pozostałe grunty - 36 ha 5741 m²
 - w tym:
 - lasy 2 ha 3954 m²,
 - szkoły 3 ha 5314 m²,
 - użytk. wiecz. S.M. 1 ha 9334 m²,
 - targowiska 2 ha 5613 m²,
 - Urząd Gminy 4039 m²,
 - inne 26 ha 3942 m²

Gmina jest współwłaścicielem gruntów i budynków i tak:

- ul. Rynek 24 - udział gminy 984/3744 części, współwłasność z 6 osobami prywatnymi, które wykupiły lokale na własność,
- ul. Rynek 25 – udział gminy 803/1650 części, współwłasność z 1 osobą prywatną, która wykupiła lokal mieszkalny,

Gmina posiada 41 budynków własnych i tak:

- budynki mieszkalne: Dobre ul. Rynek 20, Poręby Nowe, Wólka Kokosia 11b
- **budynki mieszkalno-użytkowe:**
Dobre ul. Rynek 21, budynek w którym mieści się siedziba przychodni Lekarska BEAMED, lokal użytkowy (apteka) oraz lokale mieszkalne w Dobrem ul. Kilińskiego 1, kompleks Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem, Dom Nauczyciela w Dropiu,
- **budynki użytkowe:**
Urząd Miasta i Gminy, Dobre ul. Rynek 24, ul. Rynek 25, budynek Gminnego Żłobka w Dobrem, Szkoła Podstawowa w Młęczynie, Szkoła Podstawowa w Dropiu, budynek po szkole w Kątach Borucza, budynek po OSP w Rakówcu, oczyszczalnia ścieków, świetlica wiejska w Kątach Borucza
 - 11 budynków innych tj. budynki gospodarcze, hydrofornie i garaż.
 - 4 remizy OSP – Sołki, Nowa Wieś, Rynia, Rudzienko gmina posiada w użytkowaniu nieruchomości, które są własnością OSP Rudzienko i OSP Poręby Nowe

Gmina posiada podpisane umowy najmu, które dotyczą następujących obiektów:

- najem pomieszczeń o powierzchni 88 m², zlokalizowanych na parterze budynku ośrodka zdrowia w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie apteki,
- oczyszczalni ścieków w Zdrojówkach z przeznaczeniem na dyżurkę grup patrolowych Agencji Ochrony,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 45 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego,
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 26 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na sprzedaż wyrobów piekarniczo-cukierniczych,

- najem lokalu użytkowego o powierzchni 83,70 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 25 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie studia fotografii cyfrowej (podnajem);
- najem lokalu użytkowego o powierzchni 17,38 m², zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy Rynek 24 w Dobrem z przeznaczeniem na prowadzenie studia fotografii cyfrowej;
- wynajem gruntu o powierzchni 20 m², stanowiącego działkę nr 1261/3 w Dobrem (przy granicy gruntów OSP w Dobrem) z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku gastronomicznego – budki z zapiekankami,
- najem części nieruchomości o nr 2180 w Dobrem o powierzchni 100 m² z przeznaczeniem na posadowienie masztu dla stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o.
- dzierżawa części nieruchomości o nr 2180 w Dobrem o powierzchni 1500 m² z przeznaczeniem na produkcję zbiorników bezodpływowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „REN-WOJ”
- najem lokalu użytkowego o powierzchni łącznej 145,00 m² (parter); położonego w Dobrem przy ulicy Kilińskiego 1 na działce nr 917/2 z przeznaczeniem na prowadzenie tam działalności leczniczej przez Przychodnię Lekarską BEAMED.

Gmina Dobrze posiada zawartą umowę ze spółką Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. w Warszawie – przedmiotem dzierżawy jest część działki 2011/3 w Dobrem o powierzchni 1,688 m².

Gmina Dobrze posiada zawartą umowę z osobą fizyczną na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Sączocin (dz nr 94/1 o powierzchni 1,40 ha) oraz Makówiec Duży (działka nr 250 o powierzchni 0,67ha). Okres dzierżawy – 3 lata.

W wymienionych powyżej przypadkach Najemcy płacą czynsz, który corocznie podlega waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub zgodnie z zapisami w umowie.

Gmina Dobrze posiada zawarte następujące umowy użyczenia:

- użyczenie nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 62/2 o powierzchni 1,0286 ha położonej w Kątach Borucza. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Przedmiotowa działka została oddana w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń z siedzibą w Hipolitowie ul. Hipolitowska 121A, 05-074 Halinów z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla osób starszych i bezdomnych.
- użyczenie części działki nr 896/1 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na ułożenie parkingu z kostki brukowej,
- użyczenie części działek nr 616/4, 193, 185/2, 616/2, 617, 614/4, 613/2 położonych w miejscowości Poręby Nowe z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej,
- użyczenie części działki nr 902 w Dobrem stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mikołaja w Dobrem z przeznaczeniem na ułożenie parkingu z kostki brukowej oraz chodnika.
- użyczenia na rzecz Gminy Dobrze części działki (2000 m²) o nr 136 w miejscowości Kobylanka w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i realizacji ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 30 stycznia 2025 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Osęczyzna gm. Dobre. W wyniku zamiany Gmina Dobre przekazała osobom fizycznym działkę o nr 139/1 o powierzchni 0,0270ha, natomiast w zamian za powyższe Gminie Dobre została przekazana działka o nr 136/2 o powierzchni 0,0189ha. Celem zamiany nieruchomości była regulacja stanu prawnego w/w działek zgodnie z ich wykorzystywaniem oraz stanem faktycznym na gruncie.

W dniu 02 września 2025 roku w Kancelarii Notarialnej w Węgrowie odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego darowizny na rzecz Gminy Dobre działek o nr 489/6 o powierzchni 0,0300 ha, 489/7 o powierzchni 0,0104ha, 483/1 o powierzchni 0,0553ha, 488/5 o powierzchni 0,0014ha położonych w miejscowości Głęboczyca gmina Dobre. W/w działki zostały przekazane przez osoby fizyczne w celu poszerzenia drogi gminnej.

W dniu 03 listopada 2025 roku w Kancelarii Notarialnej w Mińsku Mazowieckim odbyło się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego darowizny na rzecz Gminy Dobre działek o nr 108/4 o powierzchni 0,0005 ha, 108/6 o powierzchni 0,0293ha, 108/18 o powierzchni 0,0304ha, 108/38 o powierzchni 0,0140ha położonych w miejscowości Brzozowica gmina Dobre. W/w działki zostały przekazane przez osoby fizyczne w celu poszerzenia dróg gminnych.

Oświetlenie uliczne

W 2025 roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji rozbudowy istniejącego oświetlenia w miejscowościach Dobre ul. Skrzyneckiego, Głęboczyca, Gęsianka oraz Osęczyzna (2 odcinki)

W ramach wykorzystania środków z funduszu sołeckiego wsi Gęsianka, Głęboczyca, Osęczyzna i Makówiec Duży zakupione zostały materiały do budowy oświetlenia ulicznego, i tak do poszczególnych miejscowości zakupiono:

- Głęboczyca – kabel YAKSY 4x25mm – 800mb
- Gęsianka słupy E10,5/4,3 w ilość 4 szt;
- Makówiec Duży- przewód ASXSn2x25 w ilości 750mb; słup E10,5/4,3 w ilości 1 szt; słup E 10,5/2,5 w ilości 9 szt;
- Osęczyzna – słup E 10,5/2,5 w ilości 2 szt.

**Zestawienie zbiorcze gruntów stanowiących własność Gminy Dobre
stan na dzień 31.12.2025r.**

Lp.	Wieś	powierzchnia w m ²			
		ogółem	drogi	pozostałe grunty	
					w tym lasy
1	2		3	4	5
1	Adamów	24400	24400		
2	Antonina	28767	25967	2800	
3	Brzozowica	75799	67499	8300	
4	Dobre (w tym Zdrojówki)	255198	120788	134410	
5	Drop	84192	52291	31901	
6	Duchów	20685	20685		
7	Czarnogłów	89305	80298	9007	
8	Czarnocin	32700	32700		
9	Gęsianka	14700	14700		
10	Głęboczyca	143257	143257		
11	Grabniak	23098	23098		
12	Jaczevek	37548	37548		
13	Joanin	26300	26300		
14	Kobylanka	41421	41421		
15	Kąty Borucza	41464	29478	11986	
16	Młęcin	85067	76367	8700	78
17	Makówiec Duży	70429	28227	42202	16676
18	Makówiec Mały	30500	30500		
19	Marcelin	3700	3700		
20	Modecin	11586	11586		
21	Nowa Wieś	41200	41200		
22	Osęczyzna	53511	51546	1965	
23	Poręby Nowe	36699	34040	2659	600
24	Pokrzywnik	15332	15332		
25	Poręby Stare	79995	70795	9200	
26	Rakówiec	119894	56474	63420	6600
27	Rudzienko	126139	117280	8859	
28	Radoszyna	30100	30100		
29	Rynia	49701	40497	9204	
30	Ruda Pniewnik	43162	40858	2304	
31	Rudno	47479	47479		
32	Rąbierz Kolonia	92198	92198		
33	Wólka Młęcka	47792	47792		
34	Wólka Kobylańska	35698	35698		
35	Wólka Kokosia	24265	23522	743	
36	Wólka Czarnogłowska	8700	8700		
37	Walentów	11000	11000		
38	Sołki	43587	39927	3660	
39	Świdrów	6500	6500		
40	Sąchocin	18621	4200	14421	
	Ogółem	2071689	1705948	36 5741	2 3954

Wykaz budynków gminnych i sposób ich użytkowania

Lp.	Miejscowość	Sposób użytkowania								Uwagi
		mieszkalne	mieszkano- użytkowe	użytkowe	gospodarcze	garaże	hydrofornie	studnie głębinyowe	Remizy OSP	
1	Brzozowica			1				1		
2	Czarnogłów						1	1		
3	Dobre , w tym:	1	3	7	4	1	1	2		
	Urząd Miasta i Gminy ul. Kościuszki			1	1 /po hydrofornii przy Przedszkolu/	1	1	2		
	ul. Kościuszki 2 (Muzeum)			1						
	ul. Rynek 20	1(4 najemców)			1					
	ul. Rynek 21 Posterunek Policji		1 (3 najemców)	1						
	ul. Rynek 24			1(3 lokale)						współwłasność
	ul. Rynek 25			1						współwłasność
	ul. Kilińskiego 1		1 (3 najemców)		2 (komórki,kotłownia)					
	ZSP Dobre		1 (5 najemców)							zarząd
	Budynek po gimnazjum			1						
	Żłobek			1						
	Targowisko									

4	Drop		1 (1 najemca)	1	1					zarząd
5	Młęcin			1	1		1	1		współ. zarząd S.Podst.
6	Nowa Wieś								1	użytkowanie
7	Kąty Borucza			3	1					budynki oddane w bezpłatne użyczenie
8	Poręby Nowe	1 (4 najemców)							1	
9	Rakówiec			1						
10	Rudzienko								1	użytkowanie
11	Rynia								1	użytkowanie
12	Sołki								1	użytkowanie
13	Dobre			1 (oczyszczalnia)						
14	Wólka Kokosia	1								
	Razem w szt	3	4	14	7	1	3	5	5	