



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1626

ZARZĄDZENIE Nr 43/2025 WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) .Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok przyjmuje się w następującej wysokości:

	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1. Dochody	145.397.929,72	141.326.698,60
w tym:		
- dochody bieżące	130.223.495,22	126.893.341,99
- dochody majątkowe	15.174.434,50	14.433.356,61
2. Wydatki	154.304.979,64	149.586.613,32
w tym:		
- wydatki bieżące	119.218.753,14	115.155.162,20
- wydatki majątkowe	35.086.226,50	34.431.451,12
3. Nadwyżka / Deficyt	-8.907.049,92	-8.259.914,72
4. Przychody ogółem	12.016.133,50	11.946.241,27
w tym:		
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10.762.989,58	10.692.989,58
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	79.143,92	79.143,92
- wolne środki	1.174.000,00	1.174.107,77
5. Rozchody ogółem	3.109.083,58	3.109.083,58
w tym:		
- spłaty pożyczek	809.083,58	809.083,58
- wykup papierów wartościowych	2.300.000,00	2.300.000,00

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Andrzej Wieczyński

załącznik
do zarządzenia nr 43/2025
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2024 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo
 - 2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.4.16. Dział 855 – Rodzina
 - 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.15. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
 - 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.8.7. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.8.8. Dział 855 – Rodzina
 - 2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 2.11. Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2024 rok
- 3. Dane tabelaryczne
 - 3.1. Wykonanie dochodów
 - 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych
 - 3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł
 - 3.4. Wykonanie dochodów własnych
 - 3.5. Wykonanie wydatków
 - 3.6. Wykonanie wydatków majątkowych
 - 3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 - 3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 - 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 3.15. Należności, zaległości, nadpłaty
 - 3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
 - 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19
- 4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG UKŁADU RODZAJOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO NA DZIEŃ 31.12.2024R.
_Toc194305476
- 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i spoz za 2024 rok
 - 5.1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
 - 5.2 Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Obrowo w Dobrzejewicach
 - 5.3 Samorządowa Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Wprowadzenie

Budżet Gminy Obrowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Obrowo nr LI/428/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Obrowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Obrowo nr LI/428/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 131 089 521,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 136 067 958,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 087 520,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 109 083,58 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 978 437,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Obrowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Obrowo i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Obrowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2024	0,00	0,00	156 320,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LII/438/2024	309 000,00	0,00	835 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2024	12 638,00	0,00	155 263,00	142 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2024	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2024	112 616,48	0,00	363 922,48	251 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/440/2024	5 663 300,00	0,00	5 663 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15/2024	473,00	0,00	4 473,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV/442/2024	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	20/2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LV/444/2024	4 956 538,02	53 500,00	11 096 889,57	6 193 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24/2024	109 279,60	0,00	624 373,88	515 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	29/2024	799 380,22	0,00	1 022 769,48	223 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	40/2024	149 346,62	0,00	350 825,62	201 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	46/2024	36 074,09	0,00	42 828,09	6 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/8/2024	344 030,32	644 740,06	1 006 694,66	1 307 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	53/2024	91 324,00	0,00	453 224,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	55/2024	259 132,45	0,00	295 992,67	36 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18	56/2024	0,00	0,00	2 612,44	2 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	59/2024	165 481,27	0,00	259 614,27	94 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	69/2024	0,00	0,00	81 788,35	81 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	82/2024	251 970,11	14 563,98	330 572,11	93 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	III/28/2024	1 684 760,00	0,00	2 783 000,00	98 240,00	1 526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
23	84/2024	5 423,00	0,00	40 482,05	35 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24	89/2024	1 614 804,00	0,00	1 895 254,14	280 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IV/39/2024	107 820,00	0,00	327 820,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	95/2024	36 536,00	0,00	247 054,45	210 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V/42/2024	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	100/2024	0,00	0,00	543 004,00	543 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	103/2024	609 202,35	7 000,00	652 379,70	50 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30	108/2024	780,86	500,00	793 928,77	793 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	113/2024	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/47/2024	4 160 672,21	3 742 152,00	7 686 952,13	5 513 819,00	1 754 612,92	0,00	0,00	0,00
33	115/2024	1 256 019,95	43 477,00	1 889 840,80	677 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00
34	117/2024	33 699,78	0,00	420 915,78	387 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/55/2024	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	122/2024	17 372,00	64 771,56	361 489,00	408 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IX/57/2024	1 509 734,19	110 722,00	3 722 611,99	2 323 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	130/2024	61 539,00	12 401,00	264 604,50	215 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	X/68/2024	1 639 607,74	7 496 990,28	1 921 067,83	7 130 450,37	648 000,00	0,00	0,00	0,00
40	137/2024	20 671,34	0,00	97 825,84	77 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	139/2024	0,00	0,00	4 743,97	4 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 499 226,60	12 190 817,88	47 537 962,57	29 300 940,93	4 454 612,92	526 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 308 408,72 zł do kwoty 145 397 929,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 237 021,64 zł do kwoty 154 304 979,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 928 612,92 zł do kwoty 12 016 133,50 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Obrowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 907 049,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	131 089 521,00	145 397 929,72	141 326 698,60	97,20%
Wydatki	136 067 958,00	154 304 979,64	149 586 613,32	96,94%
Wynik	-4 978 437,00	-8 907 049,92	-8 259 914,72	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 583 906,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 596 864,80 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 79 143,92 zł.

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 141 326 698,60 zł, a ich realizacja stanowiła 97,20% planu wynoszącego 145 397 929,72 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Obrowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	107 747 820,00	130 223 495,22	126 893 341,99	97,44%	89,79%
Dochody majątkowe	23 341 701,00	15 174 434,50	14 433 356,61	95,12%	10,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	131 089 521,00	145 397 929,72	141 326 698,60	97,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	44 672 088,00	51 093 872,00	51 093 373,20	100,00%	36,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	36 171 448,00	39 342 670,21	39 033 413,50	99,21%	27,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	7 794 158,00	11 319 537,46	11 225 300,50	99,17%	7,94%
801	Oświata i wychowanie	5 592 484,00	9 390 992,07	8 589 000,35	91,46%	6,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 972 500,00	11 280 899,00	8 275 230,50	73,36%	5,86%
600	Transport i łączność	11 578 892,00	7 596 876,02	7 669 422,93	100,95%	5,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 982 151,00	3 638 648,19	3 638 648,19	100,00%	2,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	3 547 098,00	3 630 642,72	102,36%	2,57%
852	Pomoc społeczna	2 071 000,00	3 567 640,68	3 455 417,11	96,85%	2,44%
750	Administracja publiczna	2 041 020,00	2 387 117,79	2 487 046,78	104,19%	1,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 001,69	100,00%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	514 130,00	514 493,31	100,07%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00	267 855,00	267 855,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 225,00	197 195,92	98,49%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	190 490,00	185 289,56	97,27%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	49 889,70	51 332,01	102,89%	0,04%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 300,00	7 984,25	185,68%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 688,60	4 051,08	86,40%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	131 089 521,00	145 397 929,72	141 326 698,60	97,20%	100,00%

1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 126 893 341,99 zł, tj. w 97,44% w stosunku do planu wynoszącego 130 223 495,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	44 672 088,00	51 093 872,00	51 093 373,20	100,00%	40,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 171 448,00	39 342 670,21	39 033 413,50	99,21%	30,76%
855	Rodzina	7 317 500,00	11 319 537,46	11 225 300,50	99,17%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 972 500,00	11 280 899,00	8 275 230,50	73,36%	6,52%
801	Oświata i wychowanie	2 592 484,00	5 657 218,07	5 589 000,35	98,79%	4,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	3 547 098,00	3 630 642,72	102,36%	2,86%
852	Pomoc społeczna	2 071 000,00	3 567 640,68	3 455 417,11	96,85%	2,72%
750	Administracja publiczna	1 291 020,00	2 206 738,29	2 301 990,68	104,32%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 038 649,19	1 038 649,19	100,00%	0,82%
600	Transport i łączność	0,00	372 741,02	445 287,93	119,46%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00	267 855,00	267 855,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 225,00	197 195,92	98,49%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	160 490,00	167 270,56	104,22%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	87 983,00	88 345,80	100,41%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	49 889,70	51 332,01	102,89%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	20 000,00	20 001,69	100,01%	0,02%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 300,00	7 984,25	185,68%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 688,60	4 051,08	86,40%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	107 747 820,00	130 223 495,22	126 893 341,99	97,44%	100,00%

1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 649,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 649,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 000,00 zł. – dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 012 649,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 012 649,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 012 649,19 zł. – dotacja przeznaczona na pokrycie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 984,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 185,68%. Środki te:

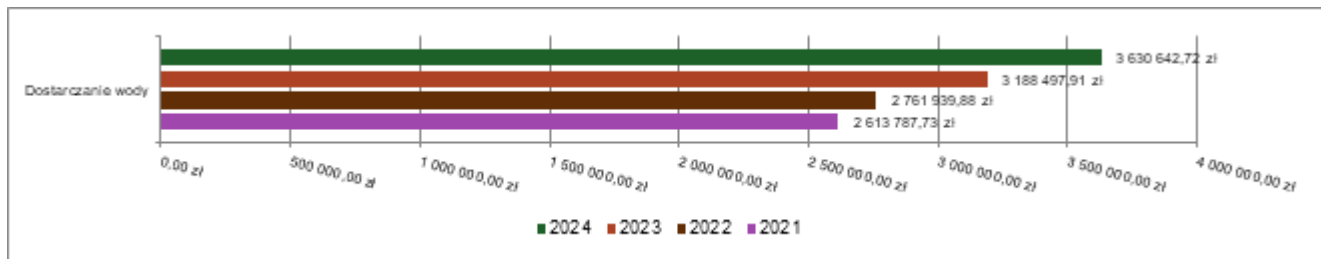
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 984,25 zł, co stanowi 185,68% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 984,25 zł. – czynsz dzierżawny z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Golubiu – Dobrzyniu.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 547 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 630 642,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,36%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 3 630 642,72 zł, co stanowi 102,36% planu rocznego wynoszącego 3 547 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 560 981,27 zł – opłaty za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców gminy oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58 428,33 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 233,12 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 741,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 287,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,46%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 94 720,10 zł, co stanowi 1 122,81% planu rocznego wynoszącego 8 436,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 86 284,08 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasta Toruń udzielonej na finansowanie lokalnych przewozów pasażerskich – autobusy linii MZK na terenie gminy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 436,02 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 350 567,83 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 364 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 346 196,11 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 305,00 zł odszkodowane uzyskane z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie gminne;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,72 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

1.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 270,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 167 270,56 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego wynoszącego 160 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 81 370,52 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 59 285,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 554,76 zł wpływy z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie za zajmowane przez nich pomieszczenia w kwocie 7.775,56zł. oraz zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w mieszkaniach socjalnych w kwocie 5.779,20zł.;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 10 051,54 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 961,39 zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł.

1.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy na obszarze gminy.

1.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 206 738,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 301 990,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,32%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 248 517,49 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 252 040,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 248 387,20 zł – dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 114,79 zł – środki otrzymane z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w urzędzie oraz na zarządzanie statusem UKR;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł – 5% wpływów należnych gminie z tytułu informacji adresowej.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 933 987,91 zł, co stanowi 105,23% planu rocznego wynoszącego 1 837 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 777 963,36 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 1.773.814,36zł., wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.749zł. oraz zwrot środków z tytułu organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 2.400zł.;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 97 054,22 zł – w tym wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat za 2023 rok w kwocie 84.338zł. oraz wpływy z tytułu refundacji zatrudnienie oraz inne zwroty z lat ubiegłych na łączną kwotę 12.716,22zł.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58 170,33 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 800,00 zł.- odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie gminne.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 46 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy związane z organizacją dożynek gminnych:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 44 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 460,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 525,28 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 69 937,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 69 937,50 zł – środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 587,78 zł – odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

1.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 855,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 780,00zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 780,00 zł. – dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 171 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 171 028,00 zł – dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. .
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 93 047,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 047,00 zł. – dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

1.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 345,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł – dotacja celowa przekazana przez Powiat Toruński dla OSP Kawęczyn oraz OSP Osiek nad Wisłą;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,00 zł. – zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2023;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 5 362,80 zł, co stanowi 107,26% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 362,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 968,00 zł. – środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w wysokości 40zł. na osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

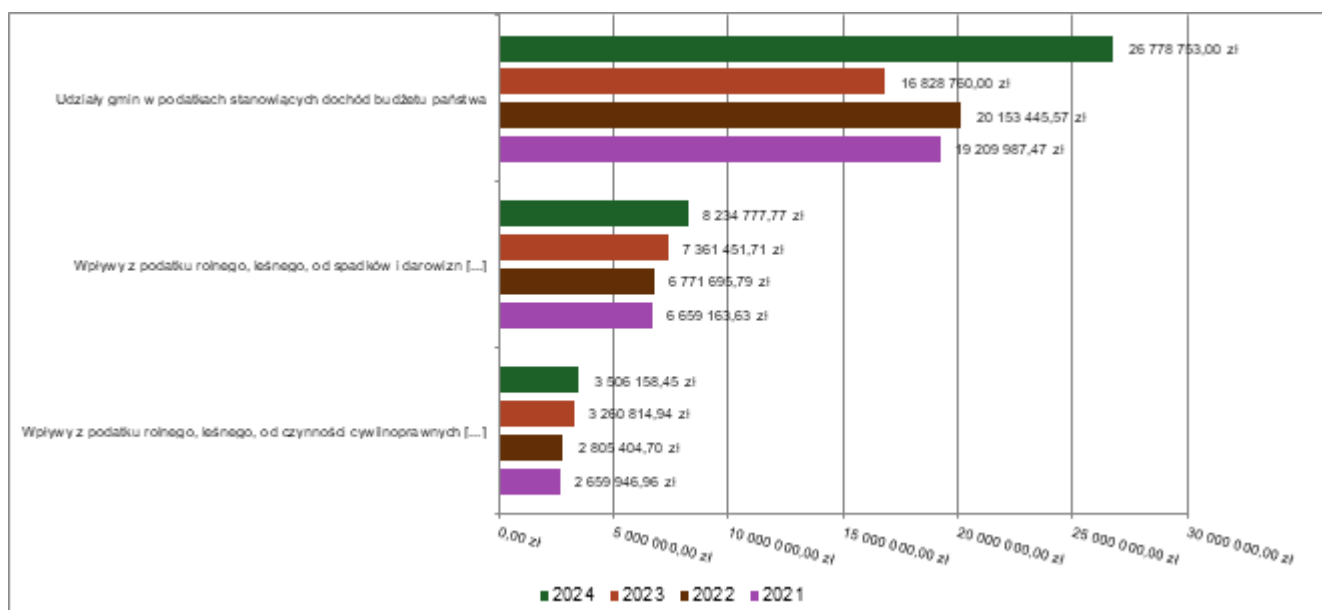
1.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 342 670,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 033 413,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 82 267,59 zł, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 82 134,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 133,28 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 506 158,45 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 512 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 191 343,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 259 983,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 472,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 919,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 531,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 678,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 231,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 234 777,77 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 8 613 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 727 633,78 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 028 269,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 812 940,10 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 461 475,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 93 425,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 52 741,46 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 152,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 140,18 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 431 456,69 zł, co stanowi 120,34% planu rocznego wynoszącego 358 537,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 284 172,48 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 68 696,00 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 67 537,21 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 10 051,00 zł – wpłaty z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 000,00 zł – wpływy z tytułu wpisu do rejestru żłobków.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 26 778 753,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 778 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 808 917,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 969 836,00 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



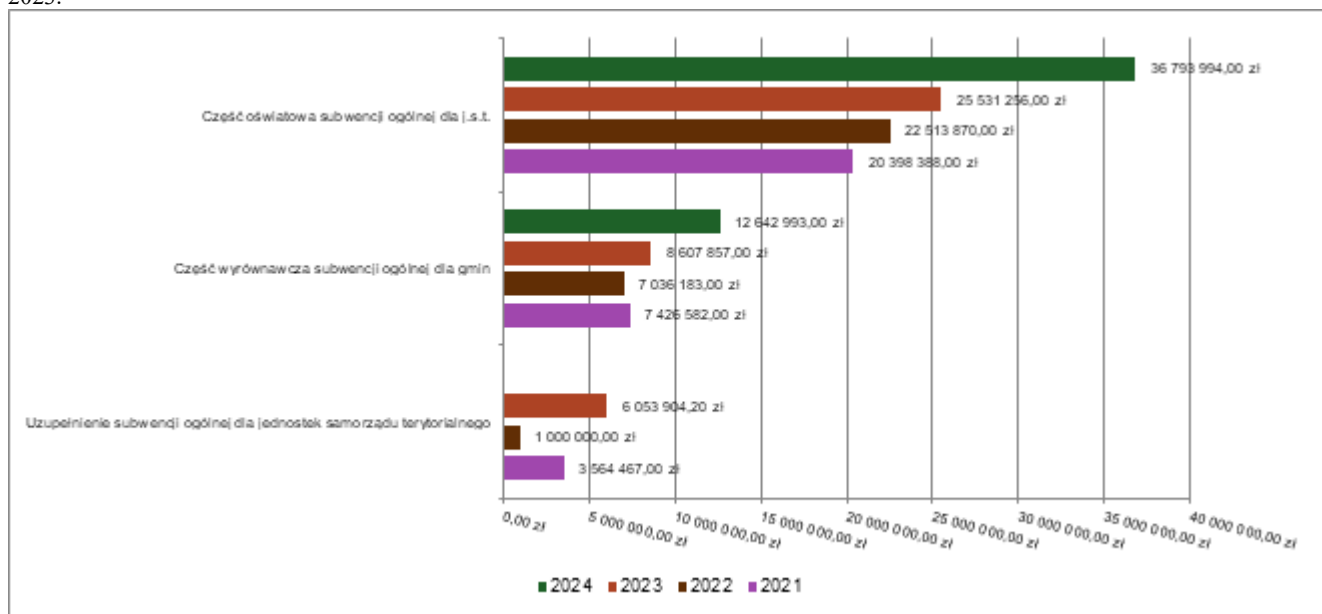
1.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 093 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 093 373,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 793 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 793 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 36 793 994,00 zł. w tym na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych budynkach (ZS w Brzozówce) w kwocie 120.000zł. oraz z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej na 2024r. w kwocie 233.830zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 203 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 203 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 203 219,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 642 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 642 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 642 993,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 404 155,20 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 404 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 404 154,00 zł – środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,20 zł. – wpływy z opłaty produktowej.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 49 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 49 012,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 657 218,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 589 000,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 251 097,84 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 251 900,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 171 007,27 zł – środki na realizację projektów unijnych Erasmus+ realizowanych przez szkoły;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 400,00 zł – środki otrzymane Powiatowego Urzędu Pracy na realizację szkoleń „Strefa nauczyciela – edukacja w cyfrowej rzeczywistości realizowanych przez Szkołę Podstawową w Obrowie;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł – dotacja na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 801,67 zł w tym 6.600zł darowizna otrzymana przez Szkołę Podstawową w Obrowie od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 901,69 zł – w tym ZS w Brzozówce – 6.129,76zł. oraz ZS w Osieku nad Wisłą – 4.771,93zł.;
- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 6 953,21 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 385,00 zł – wpływy z wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w jednostkach oświatowych;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 432,00 zł – środki otrzymane z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie (SP Obrowo – 392zł., ZS Brzozówka – 1.040,00 – ogrodzenie, ZS Dobrzejewice – 4.000zł. – zalanie toalety);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 217,00 zł – wpłaty za duplikat legitymacji.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 568 597,78 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 1 597 750,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 019 984,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 459 562,74 zł (ZS Dobrzejewice – 190.875,12zł., SP Łążyń – 47.163,40zł., SP Obrowo – 221.524,22zł.;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 89 051,04 zł.- (ZS Dobrzejewice – 21.646,86zł. SP Łążyń – 2.007,50zł., SP Obrowo – 65.396,68zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 197 175,57 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 198 484,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 385 115,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 426 356,88 zł (ZS Brzozówka – 165.855,00zł., ZS Osiek nad Wisłą – 260.501,88zł.);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 213 065,60 zł – dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 172 638,09 zł. – ZS Brzozówka – 78.426,57zł., ZS Osiek nad Wisłą – 93.392,65zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 168,18 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 168,18 zł – odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie gminne;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 509,69 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 313,00 zł – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 196,69 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 15 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 680,00 zł. – środki pozyskane na dofinansowanie kształcenia ustawicznego;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 969 349,36 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 1 000 282,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 809 860,09 zł – wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych (SP Łążyn - , ZS Brzozówka - , ZS Dobrzejewice - , SP Obrowo - , ZS Osiek nad Wisłą -);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 489,27 zł. – dotacja w ramach wieloletniego programu rządowego Posiłek w szkole i w domu”, który ma na celu doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującego w stołówkach szkolnych.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 67 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 470,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 246 663,91 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 251 430,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 246 663,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 270 288,02 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 271 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 264 630,91 zł na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą: w jednostkach oświatowych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 447,03 zł – wpływy związane z wkładem własnym w realizację programu „Podróże z klasą”;
- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 210,08 zł.

1.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 567 640,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 455 417,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 120,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł. – częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 27 840,03 zł, co stanowi 129,33% planu rocznego wynoszącego 21 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 840,03 zł. – częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 23 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 260,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 169 275,75 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 172 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 275,75 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 467 866,72 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 534 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 467 866,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 325 995,12 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 329 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 319 453,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 541,74 zł. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 510 218,91 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 517 359,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 480 117,60 zł – dotacja na częściowe finansowanie działalności GOPS;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 347,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 502,11 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 872,00 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 380,00 zł.- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzani podatku dochodowego;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 298 435,56 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 312 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 214 700,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - wpływy z usług w kwocie 43 470,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 524,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację Programu 75+;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 741,56 zł. – 5% wpływów należnych gminie z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 277 296,00 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 301 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 277 296,00 zł. – dotacja z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 343 229,02 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 343 499,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 339 226,22 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 4 002,80 zł. – środki na realizację projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka;

1.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 688,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 051,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,40%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 051,08 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 4 688,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 744,85 zł – środki przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł – środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł. wraz z kosztami obsługi zadania;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,23 zł.

1.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 195,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,49%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 88 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 88 000,00 zł. – wpływy z tytułu wpłat rodziców na organizowane przez Zespół Szkół w Brzozówce kolonie;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 109 195,92 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 112 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 028,06 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 167,86 zł. - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniów w 2024 roku – Wyprawka szkolna.

1.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 319 537,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 225 300,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 18 737,66 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 258,72 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 478,94 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 996 687,67 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 11 081 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 866 225,65 zł – dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 73 359,09 zł dotacja na wypłatę ;świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 677,38 zł – Fundusz Alimentacyjny;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 680,06 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 745,49 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 258,00 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 1 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

- powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 255,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł - 5% dochodów z tytułu wydania duplikatów kart;
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 58 096,33 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 59 627,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 44 924,56 zł – środki przeznaczone na realizację Programu Asystent Rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 171,77 zł – dotacja z przeznaczeniem na .
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 145 607,08 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 145 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 145 607,08 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 913,76 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 913,76 zł. – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

1.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 280 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 275 230,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,36%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 719 314,24 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 2 705 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 713 876,42 zł - wpływy za ścieki odprowadzane przez mieszkańców gminy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 403,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 289 676,73 zł, co stanowi 63,52% planu rocznego wynoszącego 8 328 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 289 676,73 zł. - wpłaty mieszkańców gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do roku 2023 wzrosły o kwotę 299.058,82zł. co stanowi 5,99% wzrostu. Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi wzrosły w stosunku do roku 2023 o kwotę 2.197.322,37zł. co stanowi 38,55% wzrostu. Wzrost wydatków podyktowany był wzrostem cen u odbiorców odpadów motywowany inflacją oraz wzrostem kosztów. W związku z powyższym uzyskiwane dochody pomimo ich zwiększenia nie rekompensowały ponoszonych wydatków. Gmina zobowiązana jest na podstawie przepisów Uchwały Nr XXX/272/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami

- komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbilansować działanie systemu, co jest zgodne z przepisami ustawy.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł. – dotacja otrzymana z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na nasadzenia na terenie gminy;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 130,81 zł, co stanowi 111,98% planu rocznego wynoszącego 37 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 130,81 zł. – środki otrzymane z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu Czyste Powietrze;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 13 871,64 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 871,64 zł – środki otrzymane z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie gminne;
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 139,47 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 139,47 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 165 097,61 zł, co stanowi 109,96% planu rocznego wynoszącego 150 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 902,15 zł - – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51 355,66 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 41 839,80 zł. – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 001,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1,69 zł.- zwrot za energię elektryczną;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł. – otrzymana darowizna z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

1.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 889,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 332,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,89%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 200,00 zł. – uzyskane odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie gminne – plac zabaw w miejscowości Brzozówka;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 132,01 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 49 889,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 889,70 zł – dotacja na realizację zadania Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 242,31 zł. – zwrot środków z lat ubiegłych

1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Obrowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 433 356,61 zł, tj. w 95,12% w stosunku do planu wynoszącego 15 174 434,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 578 892,00	7 224 135,00	7 224 135,00	100,00%	50,05%
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 733 774,00	3 000 000,00	80,35%	20,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 982 151,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%	18,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%	6,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	426 147,00	426 147,51	100,00%	2,95%
750	Administracja publiczna	750 000,00	180 379,50	185 056,10	102,59%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	30 000,00	18 019,00	60,06%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	476 658,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 341 701,00	15 174 434,50	14 433 356,61	95,12%	100,00%

1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 599 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 599 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 599 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 599 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 599 999,00 zł - na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą”

1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 224 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 224 135,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 224 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 224 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 799 970,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Obrowo w kwocie 2.850.000,00zł.
 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrowo w kwocie 1.949.970,00zł.;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 204 165,00 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn – Obrowo – km 0+000,00 – km 0+959,03 w kwocie 1.580.623zł.
 - Przebudowa drogi gminnej dz nr 238 Dobrzejewice – Zawały w km 0+0,610 – Zakres przebudowy - budowa chodnika w kwocie 623.542,00zł.;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 220 000,00 zł – dofinansowanie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach środków z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na zadanie Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w m. Szembekowo ul. Szembeka;

1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 019,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 18 019,00 zł, co stanowi 60,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 019,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Głogowo oraz Brzozówka. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z podpisaniem aktu notarialnego na sprzedaż mienia komunalnego w roku 2024 nie wpłynęły dochody gminy w planowanej wysokości. Przedmiotowej transakcji dokonano w styczniu 2025 roku.

1.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 379,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 056,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,59%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 056,10 zł, co stanowi 102,59% planu rocznego wynoszącego 180 379,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 185 056,10 zł – środki otrzymane zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”.

1.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 147,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 426 147,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 426 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 426 147,51 zł. – otrzymana dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 związana z zrealizowaną inwestycją „Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo”

1.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 733 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,35%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 3 733 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł . na realizację zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka”;
 - planowane środki w wysokości 733.773,00zł. dotyczące zrealizowanego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią, oświetleniem oraz elementami towarzyszącymi wraz z budową placu zabaw w Osieku nad Wisłą”. Mimo zakończenia i rozliczenia zadania w roku 2024 Gmina nie otrzymała środków unijnych wynikających z zrealizowanego zadania.

1.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 980 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 980 000,00 zł. na realizację zadania „Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko – Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca.

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 149 586 613,32 zł, a ich realizacja wyniosła 96,94% planu wynoszącego 154 304 979,64 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Obrowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	100 532 180,00	119 218 753,14	115 155 162,20	96,59%	76,98%
Wydatki majątkowe	35 535 778,00	35 086 226,50	34 431 451,12	98,13%	23,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	136 067 958,00	154 304 979,64	149 586 613,32	96,94%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 416 306,00	60 558 440,08	59 899 013,40	98,91%	40,04%
600	Transport i łączność	19 732 679,00	20 726 335,02	20 459 198,13	98,71%	13,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 982 051,00	18 189 236,45	17 418 658,83	95,76%	11,64%
855	Rodzina	8 838 507,00	12 172 485,88	11 979 553,40	98,42%	8,01%
750	Administracja publiczna	12 813 785,00	12 936 250,23	11 847 015,72	91,58%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 933 000,00	10 074 726,00	9 550 502,50	94,80%	6,38%
852	Pomoc społeczna	5 002 441,00	6 462 258,82	6 158 974,76	95,31%	4,12%
757	Obsługa długu publicznego	3 910 000,00	4 230 000,00	4 169 175,61	98,56%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 000,00	2 884 000,00	2 835 490,59	98,32%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 279,00	2 191 097,28	2 034 370,32	92,85%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 455 700,00	1 770 700,00	1 668 404,77	94,22%	1,12%
926	Kultura fizyczna	664 130,00	522 550,70	484 828,58	92,78%	0,32%
710	Działalność usługowa	365 300,00	401 000,00	288 617,10	71,97%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	287 491,00	280 689,31	97,63%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00	267 855,00	267 855,00	100,00%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	247 000,00	385 031,13	239 517,96	62,21%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 522,05	4 747,34	85,97%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 190 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	136 067 958,00	154 304 979,64	149 586 613,32	96,94%	100,00%

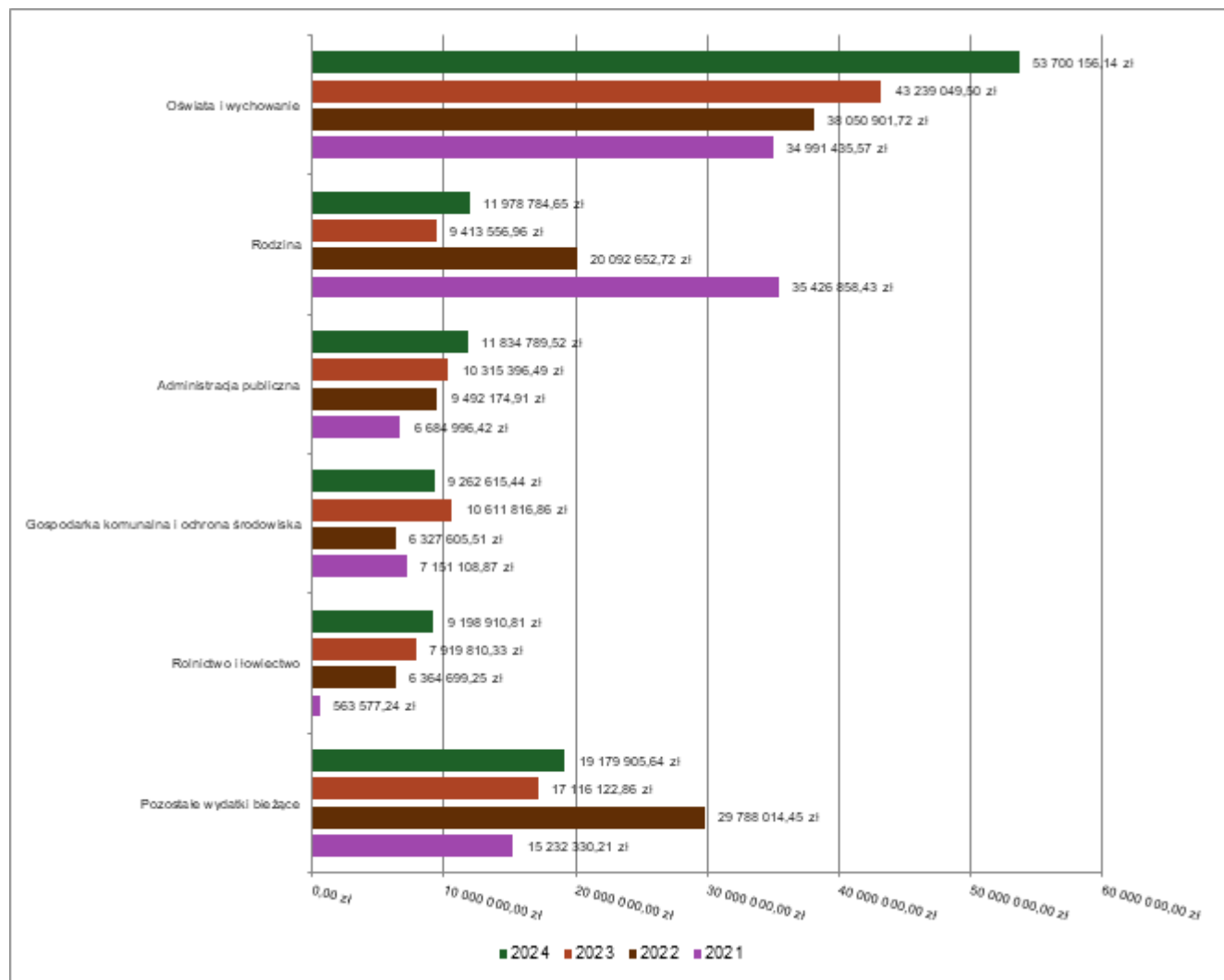
1.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 115 155 162,20 zł, tj. w 96,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 218 753,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 146 306,00	54 327 966,08	53 700 156,14	98,84%	46,63%
855	Rodzina	8 321 907,00	12 171 485,88	11 978 784,65	98,42%	10,40%
750	Administracja publiczna	12 063 785,00	12 750 870,73	11 834 789,52	92,82%	10,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600 000,00	9 782 326,00	9 262 615,44	94,69%	8,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 497 000,00	9 877 084,45	9 198 910,81	93,13%	7,99%
852	Pomoc społeczna	4 902 441,00	6 410 558,82	6 107 274,78	95,27%	5,30%
600	Transport i łączność	2 986 552,00	4 394 554,02	4 342 198,48	98,81%	3,77%
757	Obsługa długu publicznego	3 910 000,00	4 230 000,00	4 169 175,61	98,56%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 000,00	1 864 000,00	1 816 446,25	97,45%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 279,00	943 857,28	887 130,96	93,99%	0,77%
926	Kultura fizyczna	459 130,00	508 450,70	470 745,08	92,58%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 700,00	370 700,00	305 507,77	82,41%	0,27%
710	Działalność usługowa	365 300,00	401 000,00	288 617,10	71,97%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	287 491,00	280 689,31	97,63%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00	267 855,00	267 855,00	100,00%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	247 000,00	385 031,13	239 517,96	62,21%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 522,05	4 747,34	85,97%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 040 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	100 532 180,00	119 218 753,14	115 155 162,20	96,59%	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Obrowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 877 084,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 198 910,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł.
 - pomoc finansowa przekazana zgodnie z umową z Województwem Kujawsko – Pomorskim na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej:
 - Spółka Wodna w Zębowie na realizację zadania: Renowacja rurociągu śr. 0,2 m od wylotu nr 414 w odcinku 110 metrów w miejscowości Zębówiec” w kwocie 15.000zł.
 - Spółka Wodna w Brzozówce na realizację zadania: Renowacja rowu R-B1 we wsi Brzozówka w kwocie 11.000zł.
- w rozdziale 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.- opłacenie monitoringu gleb wykonywanego dla rolników z terenu gminy Obrowo
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 523,38 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 523,38 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 850 083,54 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 4 171 835,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 149 971,82 zł w tym opłaty za pobraną wodę z Toruńskich wodociągów w kwocie 2.072.416,87zł.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365 015,68 zł w tym zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koparko – ładowarki w kwocie 39.537,01zł., zakup wodomierzy – 19.721,33zł., podchloryn sodu – 23.247zł., materiały wodociągowe i elektryczne oraz inne zakupy związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 509,35 zł w tym badania wody – 72.862,65zł., usługi koparko – ładowarką, inwentaryzacja sieci wodociągowej, przeglądy sprzętu znajdującego się na ujęciu wody;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 683,87 zł - ubezpieczenie majątku oraz opłaty pobierane przez Wody Polskie;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 902,82 zł. – naprawy pomp, koparko – ładowarki oraz samochodu;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 291 654,70 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 4 648 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 835 840,41 zł - opłaty do Toruńskich wodociągów za odprowadzone ścieki z terenu gminy – 2.447.295,50zł., usługi związane z udrożnieniem kanalizacji, monitoring przepompowni ścieków, załadunek i wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, badania ścieków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 582 515,12 zł - naprawy pomp zatapialnych, przydomowej przepompowni ścieków, samochodu służbowego;
 - zakup energii w kwocie 536 801,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311 422,50 zł - zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koparko – ładowarki – 25.253,90zł., zakup worków do osadu – 24.000,00zł., zakup siarczanu żelaza – 19.378,04zł., zakup wapna i superloc do odwadniania osadu – 16.738,65zł., zakup materiałów kanalizacyjnych i elektrycznych niezbędnych do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 074,91 zł. - ubezpieczenie majątku oraz opłaty pobierane przez Wody Polskie;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 012 649,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 012 649,19 zł. Niniejsza wartość z dotacji celowej została wydatkowana na:
 - Zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego w kwocie 992 793,34 zł;
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 19 698,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157,50 zł. – prowizja bankowa od zrealizowanych przelewów.

1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 394 554,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 342 198,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 58 026,50 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 64 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 026,50 zł.
 - w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 403 493,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 403 494,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 395 057,10 zł – środki wydatkowane na finansowanie lokalnych przewozów pasażerskich – autobusy linii MK na terenie gminy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 980,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,04 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 60,75 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,21 zł.
- Wydatkowane środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano ze środków rządowych w związku z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 5 186,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 186,72 zł. – środki wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.
 - w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł. - środki wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.
 - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 62 529,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 529,75 zł. - środki wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 812 062,39 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 2 858 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 188 864,23 zł w tym: kruszywo drogowe - 768.479,40zł., paliwo do pojazdów służbowych – 121.675,78zł., znaki drogowe i progi zwalniające – 70.763,05zł. oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 082 463,96 zł w tym: odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 336.574,61zł., równanie dróg gminnych – 174.992,10, usługa walcem wibracyjnym – 73.455,60zł., koszenie poboczy – 64.011,60zł., usługi transportowe, sporządzenie katalogu dróg gminnych, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, odwodnienie dróg gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 531 846,17 zł w tym: cząstkowe naprawy dróg gminnych – 464.448zł. oraz naprawy samochodu i równiarki;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 865,26 zł w tym ubezpieczenie mienia gminnego;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22,77 zł.

1.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 507,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 305 507,77 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 370 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 322,05 zł w tym usługi notarialna – 10.631,54zł., wznowienie granic – 97.124,10zł., wycena nieruchomości – 38.100,06zł., przeglądy okresowe obiektów budowlanych, wykonanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych;
 - zakup energii w kwocie 61 204,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 019,18 zł w tym zakup opału do budynków gminnych – 29.382,90zł.;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 834,78 zł – ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 170,00 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
 - podatek od nieruchomości od lokalu mieszkalnego w Krusinie w kwocie 653,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304,00 zł – podatek leśny;

1.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 617,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 287 617,10 zł, co stanowi 71,90% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 617,10 zł w tym wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł. – środki z dotacji celowej wydatkowano na uporządkowanie miejsc pamięci narodowej – mogił w miejscowości Obrowo, Silno, Dobrzejewice.

1.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 750 870,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 834 789,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 322 182,23 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 403 776,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 415,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 376,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 451,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 623,47 zł – konserwacja oprogramowania;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 285,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 938,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,04 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 248,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 483,00 zł;
- Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości 248.387,20zł.
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,79 zł. – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 36,43zł. oraz zarządzanie statusem UKR w kwocie 78,36zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 431 984,90 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 437 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 401 988,10 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 803,02 zł w tym transmisja obrad i archiwizacja nagrań, utworzenie napisów do nagrań z sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 119,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 74,27 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 331 655,77 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 10 966 344,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 850 746,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 125 812,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 662 496,61 zł – w tym usługi pocztowe – 467.246,32zł., prowizja bankowa, monitoring systemów alarmowych, zakup licencji do programów dla potrzeb pracowników;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 439 856,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254 282,78 zł w tym zakup peletu – 46.079,18zł., zakup środków czystości – 14.564,80zł., zakup mebli do pomieszczeń urzędu – 9.740,52zł., zakup materiałów biurowych, komputerów, zakup programów komputerowych, ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 052,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 064,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 498,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł – diety sołtysów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66 100,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 877,90 zł – opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 216,23 zł - ryczałty za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje służbowe;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 050,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 511,87 zł – w tym zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników, zakup ubrań roboczych oraz wody dla pracowników;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 269,00 zł – incaso sołeckie;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 35 055,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 835,00 zł – badania okresowe pracowników;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 399,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 653,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 731,70 zł – naprawa stołów konferencyjnych, naprawa wentylacji zewnętrznej oraz klimatyzacji;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 467,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 877,00 zł – środki z Funduszu Pomocy;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 399 680,04 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 891,93 zł w tym opracowanie i druk kwartalnika Kurier Obrowa – 59.500zł., promocja gminy mediach, ogłoszenia i życzenia publikowane na łamach Poza Toruń, Nowości, Oto Toruń, organizacja dożynek gminnych – występy zespołów, obsługa techniczna, wynajem urządzeń rekreacyjnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 688,11 zł w tym zakup materiałów promocyjnych, banerów reklamowych, artykułów na organizowane dożynki gminne;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 600,00 zł w tym na Akademię Zdolnych oraz Konkurs o Fryderyku Chopinie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 286,58 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 478 650,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 663,87 zł w tym wynajem urządzeń rekreacyjnych w związku z realizowanymi spotkaniami integracyjnymi mieszkańców, zabezpieczenie medyczne, usługi muzyczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 210,84 zł – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników gospodarczych, zakup materiałów związanych z organizowanymi na terenie gminy imprezami integracyjnymi dla mieszkańców;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 148,87 zł w tym składki członkowskie: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 11.081,08zł., Europa Kujaw i Pomorza – 2.023,20zł., Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 9.092,80zł., Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris – 15.174,00zł., Stowarzyszenie MOF w Toruniu – 30.348,00zł., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” – 12.500,00zł., Stowarzyszenie „Droga Ekspresowa S10” – 505,80zł.;
 - zakup usług remontowych w kwocie 263,00 zł w tym naprawa samochodu oraz kos spalinowych;

1.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 855,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 780,00 zł. Niniejsza wartość z dotacji celowej została wydatkowana na wynagrodzenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 163,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,52 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 171 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 160,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 848,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 174,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 012,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 756,42 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 248,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 040,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 784,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 163,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 93 047,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 727,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 344,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 575,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 010,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 290,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł.

1.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 857,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 130,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 596 856,03 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 629 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 456,21 zł w tym zakup paliwa do samochodów strażackich – 33.972,90zł., oleju opałowego do remiz osp – 24.630zł., zakup umundurowania dla strażaków – 41.390,26zł., zakup wyposażenia budynku OSP Dobrzejewice, zakup części zamiennych do samochodów; w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 50.000zł.z Powiatu Toruńskiego zakupiono dodatkowe wyposażenie do samochodów OSP Kawęczyn i OSP Osiek nad Wisłą;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 561,06 zł – ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 609,74 zł w tym badania okresowe strażaków – 10.100,00zł., szkolenia dla strażaków z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz BHP – 23.500,00zł., przeglądy serwisowe samochodów strażackich, przeglądy instalacji i urządzeń;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 367,67 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 51 422,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 404,46 zł – naprawy samochodów strażackich, pompy hydraulicznej oraz bramy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 717,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 316,25 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 914,32 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 914,32 zł – zakup materiałów, artykułów metalowych oraz latarki na wyposażenie magazynku OC;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 255 392,61 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 279 489,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 951,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 223,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 754,05 zł w tym zakup węgla – 4.907,50zł., paliwa do samochodu służbowego – 5.866,61zł., środki czystości, bloczki mandatowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 164,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 216,22 zł w tym zadania z zakresu zadań inspektora ochrony danych, monitoring;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 967,87 zł w tym ubezpieczenie;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 943,99 zł w tym umundurowanie – 4.953zł.;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 050,21 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 3 408,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 392,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 030,00 zł – naprawa samochodu służbowego;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 592,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 863,65 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 920,00 zł – rozliczenie wydatków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – liczba wypłaconych świadczeń 420;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,05 zł.

1.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 169 175,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego.

1.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 240 000,00 zł stanowi rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, która w roku 2024 nie została rozdysponowana.

1.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 403.277zł. zrealizowano w szkołach na terenie gminy dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia do realizacji przedmiotowego zadania.

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2024r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	24 (w tym 7 przedszkole)	551 (w tym 174 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	31 (w tym 4 Liceum, 6 oddziałów przedszkolnych)	650 (w tym 142 oddziały przedszkolne i 65 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	10 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	217 (w tym 50 oddziały przedszkolne)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	28 (w tym 9 oddziałów przedszkolnych)	567 (w tym 179 oddziały przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	32 (w tym 8 przedszkole)	669 (w tym 191 przedszkolaków)

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 327 966,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 700 156,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 348 322,83 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 28 522 231,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 601 585,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 520 360,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 325 851,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 087 244,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 037 444,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 960 159,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752 001,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 688 962,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 426 972,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409 754,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353 846,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 238 219,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 271,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 186 885,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 156 381,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 288,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 082,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 194,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 687,15 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 646,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 517,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 896,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 939,97 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 207,01 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 925,20 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 231,04 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 586,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 180,00 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Łążynie:

Plan wydatków 2.792.745,39zł. Wykonanie 2.790.821,13zł. tj. 99,93%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 2.421.163,45zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 105.705,11zł., zakupiono m.in. środki czystości – 25.213,07zł., materiały do drobnych napraw – 4.708,25zł., artykuły biurowe – 6.147,23zł., licencje oprogramowania – 4.316zł., naprawa i konserwacja kanalizacji deszczowej – 10.455,00zł., remont placu zabaw – 3.567zł., usługi związane z wywozem śmieci – 13.645,80zł., montaż wyłącznika ppoż – 8.200zł., montaż klimatyzacji w kuchni – 5.990,00zł., przegląd systemu wentylacji, gaśnic oraz branży sanitarnej – 7.163,57zł., monitoring – 1.623,60zł., przegląd wentylacji i gaśnic – 2.168,49zł.,

Zespół Szkół w Brzozówce:

Plan wydatków 5.381.927,43zł. Wykonanie 5.161.815,92zł. tj. 100,00%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 4.363.883,90zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 60.731,38zł., zakup gazu (ogrzewanie) – 145.561,55zł., zakupiono m.in. środki czystości – 22.308,02zł., materiały biurowe – 8.014,33zł., materiały do drobnych napraw – 25.336,79zł., zakup drzwi, mebli, paneli oraz wyposażenia remontowanych sal – 32.445,77zł., dozowniki na papier i mydło – 7.617,00zł., naprawa sieci energetycznej – 17.855,57zł., remont biblioteki szkolnej – 39.999,99zł., remont sali komputerowej – 25.000,00zł., usługi związane z wywozem śmieci – 20.470,32zł., modernizacja systemu SAP – 3.200,00zł., wykonanie bramy dwuskrzydłowej – 5.535,00zł., przegląd instalacji i gaśnic – 6.124,84zł., prowizja bankowa – 1.899,00zł., ubezpieczenie mienia – 11.066,66zł.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach:

Plan wydatków 6.339.552,74zł. Wykonanie 6.207.467,25zł. tj. 97,92%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 5.413.275,85zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 122.712,21zł., gaz – 43.051,42zł., zakup oleju opałowego – 105.645,19zł., zakupiono m.in. środki czystości – 25.693,03zł., wyposażenie – 15.588,98zł., materiały biurowe – 18.000,22zł., materiały remontowe – 4.363,90zł., nawiewniki okienne – 2.420,00zł., naprawa placu zabaw – 2.057,40zł., naprawa bramy wjazdowej – 7.675,20zł., remont pomieszczeń – 26.508,89zł., usługi związane z wywozem śmieci – 25.020,27zł., przegląd kominiarski – 1.454zł., montaż hydrantów – 17.712,00zł., wykonanie sieci komputerowej – 7.686,89zł., przegląd przeciwpożarowy – 2.275,50zł., przegląd elektryczny – 2.214,00zł., opieka autorska – 5.499,74zł.

Szkoła Podstawowa w Obrowie:

Plan wydatków 6.296.272,47zł. Wykonanie 6.277.776,12zł. tj. 99,71%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 5.416.097,56zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 107.715,93zł., zakup opału – 68.318,89zł., zakupiono m.in. środki czystości – 26.169,86zł., artykuły biurowe – 18.513,26zł., materiały remontowe – 27.876,86zł., meble do gabinetów psychologa i pedagoga szkolnego – 5.839,96zł., zraszac na boisko – 1.824,98zł., rejestrator do monitoringu – 2.014,00zł., szafki szkolne dla uczniów – 8.055,26zł., kosiarka spalinowa – 2.369,50zł., krzesła szkolne (20szt.) – 3.026,94zł., usługi związane z wywozem odpadów – 18.764,46zł., konserwacja platform windy – 9.594,00zł., przegląd gaśnic – 793,35zł., monitoring systemów alarmowych – 2.779,80zł.

W ramach otrzymanych środków w wysokości 33.000,00zł. szkoła realizowała szkolenia „Strefa nauczyciela – edukacja w cyfrowej rzeczywistości – AI. Jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela”.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków pochodzących z dotacji celowej w wysokości 12.000,00zł. oraz środków własnych w wysokości 3.000,00zł. zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 9.004,91zł., sprzęt komputerowy do biblioteki szkolnej na kwotę 5.560,20zł. oraz wyposażenie biblioteki na kwotę 434,89zł.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą:

Plan wydatków 7.514.574,93zł. Wykonanie 7.478.827,82zł. tj. 99,71%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 6.496.159,18zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 103.485,34zł., zakup oleju opałowego – 121.598,93zł., zakupiono m.in. środki czystości – 22.648,29zł., materiały remontowe – 7.595,10zł., meble szkolne – 20.539,10zł., artykuły biurowe – 17.163,85zł., zestaw kolumn głośnikowych z okablowaniem – 7.542,36zł., naprawa urządzeń wentylacyjnych – 18.426,63zł., naprawa kotłowni olejowej – 2.558,40zł., naprawa kotła warzelnego – 1.428,10zł., usługi związane z wywozem odpadów – 23.318,49zł., monitoring budynku – 2.656,80zł., przegląd i konserwacja windy – 5.324,31zł., przegląd gaśnic – 2.394,81zł., montaż parapetów – 3.350,00zł., serwis urządzeń wentylacyjnych – 3.075,00zł., przegląd techniczny budynku – 1.168,50zł.

W roku 2024 w ramach realizowanego projektu Erasmus+ wydatkowano 171.270zł. związane z wyjazdami szkoleniowymi nauczycieli (Włochy, Malta). W ramach programu zakupiono również materiały biurowe – 6.283,14zł., drzewka – 1.055,00zł. oraz pomoce dydaktyczne do pracowni języka angielskiego – 12.750,34zł.

Ponadto Gmina przekazała dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 426.972,00zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem szkoły podstawowej w Zębowie do której uczęszczają uczniowie klas I-III.

Dokonano również zwrotu środków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz środków z Funduszu Pomocy na kwotę 1.586,81zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina poniosła koszty wynagrodzenia katechety w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie w kwocie 3.055,78zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 118 953,72 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 4 158 403,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 676 065,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 885 442,66 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 431,48 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 243 682,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 635,77 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 140 524,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 753,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 609,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 88 789,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 189,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 964,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 402,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 365,59 zł;
- zakup energii w kwocie 16 092,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 076,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 277,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 098,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 907,87 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 048,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 555,72 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

Szkoła Podstawowa w Łążyńcu:

Plan wydatków 400.355,14zł. Wykonanie 400.136,97zł. tj. 99,95%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 376.221,83zł., odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupiono materiały edukacyjne do grupy przedszkolnej (gry, zabawki).

Zespół Szkół w Dobrzejewicach:

Plan wydatków 987.033,94zł. Wykonanie 969.012,68zł. tj. 98,17%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 901.154,35zł., zakupiono pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Obrowie:

Plan wydatków 2.437.331,26zł. Wykonanie 2.420.553,53zł. tj. 99,31%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 2.087.178,45zł., zakupiono niezbędne materiały w tym ekogroszek – 24.074,79zł., środki czystości – 16.678,97zł., pomoce dydaktyczne – 5.408,64zł., opłaty za wywóz odpadów – 12.508,65zł., oraz odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w kwocie 243.682,52zł.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin w wysokości 85.568,02zł.

W ramach wyżej poniesionych środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki środki w wysokości 1.019.984,00zł. wydatkowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 185 017,63 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 7 341 082,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 694 018,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 389 173,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 219 921,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 973 551,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 689 415,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 781,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 317,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 082,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 577,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 119,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 902,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 498,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 907,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 954,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 022,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 205,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 003,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 474,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Brzozówce:

Plan wydatków 1.444.625,94zł. Wykonanie 1.444.601,29zł. tj. 100,00%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 1.198.258,32zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 10.223,75zł., zakup gazu (ogrzewanie) – 13.971,07zł., zakupiono m.in. środki czystości – 11.538,87zł., materiały biurowe – 1.133,48zł., usługi związane z wywozem śmieci – 20.235,16zł.,

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą:

Plan wydatków 2.678.883,02zł. Wykonanie 2.657.224,52zł. tj. 99,19%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 1.802.939,58zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 28.303,47zł., zakupiono m.in. pelet drzewny – 30.174,63zł., środki czystości – 13.598,94zł., zmywarkę – 9.961,95zł., pralkę – 1.299,00zł., regał – 2.039,99zł., usługi związane z wywozem śmieci – 17.404,92zł., przegląd techniczny budynku i kotła c.o. – 1.968,50zł.

Poniesiono wydatki związane z opłatami dla przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Obrowo w kwocie 1.694.018,63zł.

Przekazano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 1.389.173,19zł. w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Za Jordanem” w Kawęczynie – 357.608,94zł.,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowie – 282.365,43zł.,
- Niepubliczne Przedszkole „Tczowa Kraina” w Głogowie – 749.198,82zł.

W ramach wyżej poniesionych środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki środki w wysokości 1.385.115,00zł. wydatkowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 15 922,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 15 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 922,00 zł – opłaty za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 000 201,86 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 006 303,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 702 427,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 299,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 841,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 787,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 543,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 977,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 992,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyn: plan 94.164,62zł. wykonanie 94.163,83zł.

ZS Brzozówka: plan 272.176,24zł. wykonanie 272.173,67zł.

ZS Dobrzejewice: plan 189.301,75zł. wykonanie 184.113,80zł.

SP Obrowo: plan 263.387,24zł., wykonanie 262.490,85zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 187.273,24zł., wykonanie 187.259,71zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 959 525,92 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 2 023 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 090 445,11 zł w tym zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do szkół specjalnych własnym środkiem transportu – 416.202,78zł., dowóz uczniów do szkół, przeglądy techniczne autobusów oraz usługi serwisowe;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 318,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 425,23 zł w tym zakup paliwa do autobusów, środków czystości, zakup części i akcesorii do autobusów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 632,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 709,28 zł – naprawy autobusów;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 266,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 866,21 zł – w tym ubezpieczenie mienia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 801,24 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 240,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 935,91 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 746,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 520,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 301,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 002,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 418,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 019,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 957,28 zł.
- Środki w wysokości 4.539zł. wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 606 823,50 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 627 533,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 923,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 272,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 993,66 zł w tym prawo jazdy – 38.930zł., usługi związane z wywozem odpadów - 4.549,114zł., ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 916,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 257,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 852,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 631,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 869,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,54 zł w tym materiały biurowe – 612,50zł., materiały remontowe – 3.155,28zł.;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 536,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,66 zł;
 - w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 931 806,51 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 936 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Publiczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w Osieku nad Wisłą na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 026 756,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 539,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 873,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 420,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 578,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 549,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 669,76 zł w tym opieka autorska programów komputerowych – 4.876,95zł., monitoring budynku – 4.575,60zł., wywóz odpadów – 6.824,52zł., przegląd techniczny pianin i fortepianów – 2.500zł., przegląd i konserwacja saksofonów – 2.50zł.;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 503,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 187,66 zł w tym zakup ekogroszku – 9.600,00zł., klimatyzatora wraz z materiałami montażowymi – 5.832,66zł., artykuły biurowe, papiernicze i tonery – 2.623,15zł., środki czystości i artykuły gospodarcze – 3.021,55zł., ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 408,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 690,00 zł w tym zakup saksofonu altowego – 4.390zł. oraz dwóch wiolonczeli $\frac{3}{4}$ - 6.300zł.;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 9 319,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 412,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 228,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 357,64 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 978,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 389,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 278,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 944,51 zł.

Do Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą na koniec grudnia 2024 roku uczęszczało 100 uczniów, z tego w cyklu 6 letnim – 64 dzieci oraz w cyklu 4 letnim – 36 dzieci.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 129 617,94 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 130 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129 617,94 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łązyn: plan 9.376zł. wykonanie 9.375,10zł.

ZS Brzozówka: plan 9.518,00zł. wykonanie 9.518,00zł.

ZS Dobrzejewice: plan 14.896,00zł. wykonanie 14.816,71zł.

SP Obrowo: plan 34.902zł., wykonanie 34.901,25zł. w tym środki otrzymane Powiatowego Urzędu Pracy na realizację szkoleń „Strefa nauczyciela – edukacja w cyfrowej rzeczywistości realizowanych przez Szkołę Podstawową w Obrowie

ZS Osiek nad Wisłą plan 54.480zł. wykonanie 54.476,47zł. w tym środki otrzymane na realizację szkoleń „Sztuczna inteligencja w edukacji – podniesienie kompetencji cyfrowych pracownika poprzez zastosowanie AI. W codziennej pracy z uczniem

Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą: plan 7.200zł. wykonanie 6.530,41zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 431 592,14 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 3 584 373,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 562 376,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 188 437,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 361,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 408,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 627,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 699,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 949,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 238,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 782,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 711,00 zł;

Z dotacji w wysokości 159.489,27zł. sfinansowano zakupy do stołówek szkolnych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” mającego na celu wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W roku 2024 zadanie to realizowane było przez Szkołę Podstawową w Brzozówce – 100.000zł. w tym 80.000,00zł. z dotacji (zakupiono m.in.: meble, piec konwekcyjny, zlewy, maszynki do mięs, kotły do zupy, naczynia, sztucce, taborety gazowe, kuchenki gazowe, okapy, garnki, lodówki – chłodnie), Szkołę Podstawową w Dobrzejewicach – 99.361,59zł. w tym 79.489,27zł. z dotacji (zakupiono m.in.: piec konwekcyjno – parowy, kuchnię gazową 6-palnikową, mikser ręczny, taboret gazowy, krajalnicę do wędlin i serów, szafę mroźniczą ze stali nierdzewnej, zmywarko – wyparzarękę, szatkownicę do warzyw, obieraczkę do ziemniaków).

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyn: plan 456.383,99zł. wykonanie 432.895,99zł.

ZS Brzozówka: plan 531.833,36zł. wykonanie 530.334,20zł.

ZS Dobrzejewice: plan 873.681,77zł. wykonanie 769.354,21zł.

SP Obrowo: plan 813.971,76zł. wykonanie: 803.662,96zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 908.502,72zł. wykonanie 895.344,78zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 683 436,66 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 684 012,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 210 173,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 211,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 571,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 500,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 62 185,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 287,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 398,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 983,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 475,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 649,93 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

ZS Brzozówka: plan 460.649,00zł. wykonanie 460.649,00zł.

ZS Dobrzejewice: plan 279.868,00zł., wykonanie 279.294,46zł.

SP Obrowo: plan 246.429,00zł., wykonanie 246.429,00zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 634.880,00zł. wykonanie 634.879,00zł

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziale przedszkolnym w kwocie 62.185,20zł.

W ramach wyżej poniesionych środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki środki w wysokości 67.470zł. wydatkowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 284 830,03 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 286 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 534 333,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 608,85 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 211 996,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 789,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 302,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 879,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 044,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 673,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 203,25 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyn: plan 307.700,00zł. wykonanie 307.700,00zł.

ZS Brzozówka: plan 831.075,00zł., wykonanie 831.075,00zł.

ZS Dobrzejewice: plan 838.745,00zł., wykonanie 837.269,95zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 96.789,00zł., wykonanie 96.789,00zł.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach szkolnych w kwocie 211.996,08zł.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 314 002,73 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 314 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 862,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 981,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 954,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 147,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 279,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 592,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 186,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 246 943,51 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 252 560,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 243 209,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 425,67 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 308,76 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyn: plan 22.704,34zł. wykonanie 22.704,34zł.

ZS Brzozówka: plan 50.566,61zł. wykonanie 50.566,61zł.

ZS Dobrzejewice: plan 60.888,85zł. wykonanie 60.030,44zł.

SP Obrowo: plan 57.083,66zł. wykonanie 54.846,69zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 59.600,82zł. wykonanie 57.486,67zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 1.308,76zł

W ramach otrzymanych środków Gmina zakupiła podręczniki. Materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe łącznie dla 440 uczniów szkół z terenu gminy.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 159,16 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 444 480,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 457,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 460,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,40 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyn: plan 52.975,37zł. wykonanie 52.236,37zł.

Na realizację programu „Podróże z klasą” szkoła wydatkowała środki z dotacji w wysokości 32.671,00zł. W ramach programu klasy IV-VI pojechały na dwudniową wycieczkę do Flomborka i Malborka, natomiast klasy I – III pojechały do Warszawy.

Odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w wysokości 19.565,37zł.

ZS Brzozówka: plan 93.004,29zł. wykonanie 93.003,95zł.

Na realizację programu „Podróże z klasą” szkoła wydatkowała środki z dotacji w wysokości 79.999,66zł. oraz środki własne w wysokości 1.410,00zł. W ramach programu uczniowie klas IV i VII pojechały na wycieczki dwudniowe i czterodniowe do Warszawy oraz Krakowa.

Odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w wysokości 11.594,29zł.

ZS Dobrzejewice: plan 125.797,38zł. wykonanie 125.797,38zł.

Na realizację programu „Podróże z klasą” szkoła wydatkowała środki z dotacji w wysokości 65.030,00zł. oraz środki własne w wysokości 16.380,00zł. W ramach programu zorganizowano dwie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej (klasy IV-VIII) oraz jedną wycieczkę dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

Odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w wysokości 44.387,38zł.

SP Obrowo: plan 83.162,53zł. wykonanie 82.972,31zł.

Na realizację programu „Podróże z klasą” szkoła wydatkowała środki z dotacji w wysokości 37.319,78zł. W ramach programu uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Torunia oraz Warszawy.

Odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w wysokości 45.652,53zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 82.299,09zł. wykonanie 81.908,59zł.

Na realizację programu „Podróże z klasą” szkoła wydatkowała środki z dotacji w wysokości 49.610,47zł. oraz środki własne w wysokości 4.037,03zł. W ramach programu zorganizowano dwie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej do Krakowa oraz Poznania.

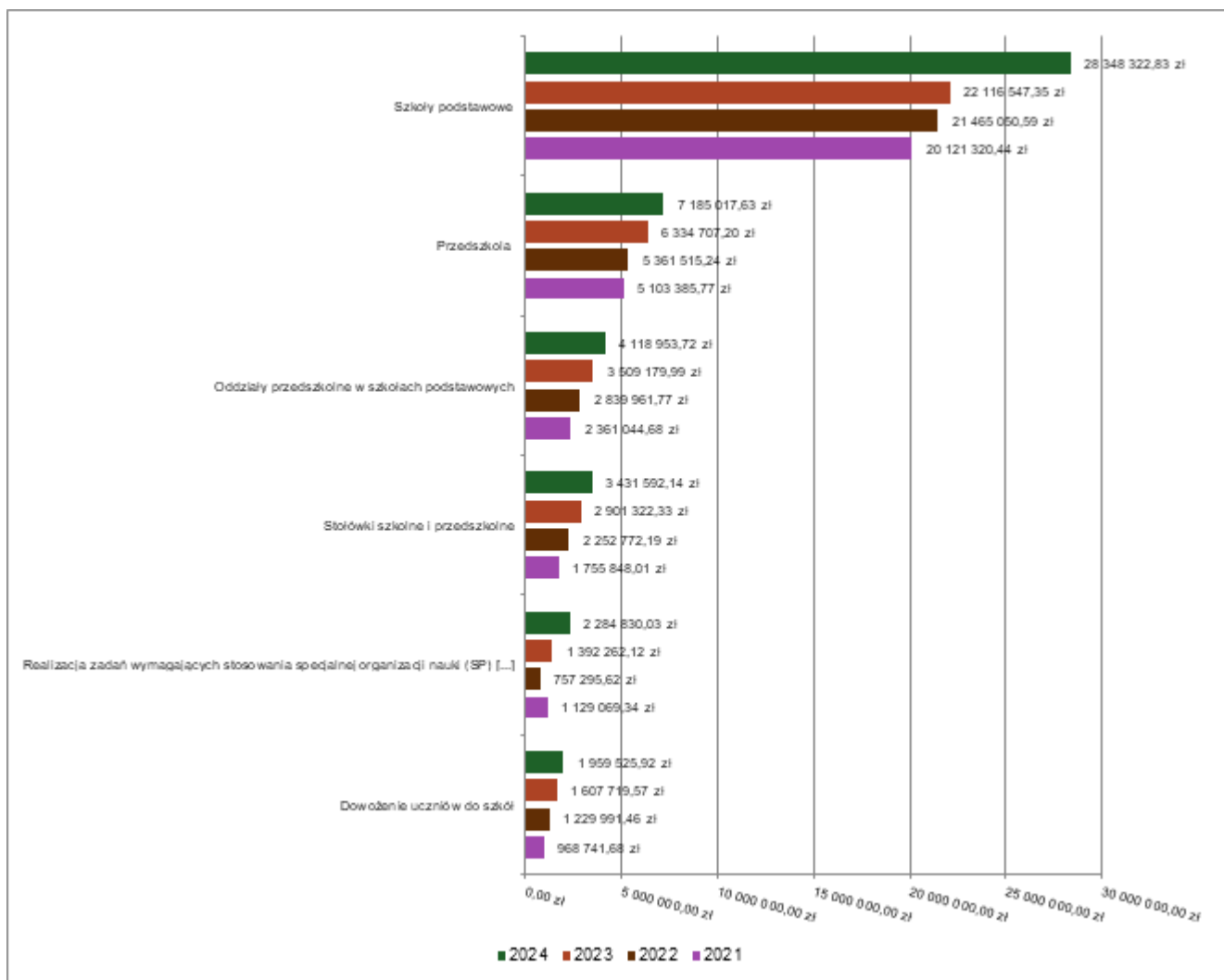
Odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w wysokości 28.261,09zł

Urząd Gminy w Obrowie: plan 7.242,00zł. wykonanie 7.240,56zł.

Środki w wysokości 1.240,56zł. wydatkowano na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów”

Środki w wysokości 6.000zł. wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów w związku z przeprowadzanymi awansami nauczycieli.

Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 031,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 517,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 7 785,60 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 785,60 zł. – w ramach środków zrealizowano usługi trenera aktywności fizycznej w ramach programu „Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA” we współpracy z Województwem kujawsko – Pomorskim.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł – środki w roku 2024 nie zostały wydatkowane;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 213 390,84 zł, co stanowi 61,55% planu rocznego wynoszącego 346 681,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 454,00 zł w tym organizacja kolonii profilaktycznych – 30.400,00zł., wypoczynek dzieci na obozach, zajęcia profilaktyczne, organizacja spotkań i warsztatów, poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 838,60 zł w tym wynagrodzenie przewodniczącej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 486,00 zł w tym zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Aktywność do kwadratu”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 944,90 zł w tym opłaty związane z realizacją programu „Niebieska Linia”;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 248,50 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 18 341,52 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 18 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 341,52 zł.Powyższe środki wydatkowano w ramach realizowanej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Obrowo na partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

1.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 410 558,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 107 274,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 603 157,90 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 603 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 603 157,90 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W roku 2024 opłat dokonywano łącznie za 13 osób przebywających w DPS. Na koniec 2024 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 mieszkańców gminy.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 105 737,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 737,50 zł. Niniejsza kwota wydatkowana została na pokrycie odpłatności całodziennego schronienia (pobytu i wyżywienia) mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia (schroniskach)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 66 281,09 zł (w tym 6.000,00zł. z dotacji), co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 77 693,00

zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 336,08 zł – usługi psychologiczne;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 18 471,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 768,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 087,12 zł w tym 6.000,00zł. z dotacji na zakup materiałów b biurowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 979,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 796,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 606,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 504,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,66 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 212,53 zł. (w tym 23.260,00 zł. z dotacji), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 25 212,53 zł. (liczba osób korzystających – 33, liczba składek – 303);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 215 637,45 zł (w tym 169.275,75zł. ze środków rządowych), co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 251 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 215 637,45 zł. Ze środków rządowych wypłacono 337 świadczeń (miedzy innymi z powodu bezrobocia 254, z powodu długotrwałej choroby 23, z powodu niepełnosprawności 25, inne 48). Gmina przeznaczyła również środki samorządowe w wysokości 46.361,70zł. na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych dla 43 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 512 923,93 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 585 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 499 296,74 zł w tym ze środków rządowych wypłacono bon energetyczny la 939 gospodarstw domowych na kwotę 454.239,53zł. oraz ze środków samorządowych wypłacono 97 dodatków mieszkaniowych na kwotę 45.057,21zł.;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 161,18 zł – koszty obsługi bonu energetycznego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 921,97 zł – koszty obsługi bonu energetycznego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,44 zł – koszty obsługi bonu energetycznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,60 zł. – prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń – bon energetyczny.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 325 995,12 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 329 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 319 453,38 zł – ze środków rządowych wypłacono 364 zasiłki stałe dla 39 osób;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 541,74 zł. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 825 244,05 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 1 927 632,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 140,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 744,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 960,51 zł w tym usługi pocztowe – 22.865,15zł., zakup licencji na oprogramowania – 56.175,24zł., wywóz odpadów komunalnych – 682,50zł., ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 488,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 547,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 174,70 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 37 520,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 260,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 043,45 zł w tym delegacje dla pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 245,10 zł w tym ze środków otrzymanych z tytułu dofinansowania zrealizowano szkolenia pracowników – szkolenia cyfrowe narzędzia do zarządzania dokumentacją pracy z klientem i obsługi świadczeń nowoczesne techniki dla pracowników w GOPS dla 8 osób w wymiarze 40 godzin;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 471,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 550,00 zł – wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną ze środków rządowych w wysokości 4.800,00zł. oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną ze środków samorządowych w wysokości 4.750,00zł.;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 298,23 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 201,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 519,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,88 zł w tym ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 905,00 zł – badania okresowe pracowników;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,76 zł;
- W ramach wydatkowanych środków dotacja celowa na dofinansowanie działalności GOPS wynosi 348.376zł. (przeznaczona na wynagrodzenia pracowników), dotacja celowa na dodatki motywacyjne dla pracowników wynosi 131.741,60zł. (przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego wynosi 4.872,00zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 731 200,19 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 783 130,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 214 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 315,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 698,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 322,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 113,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 494,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 853,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;

- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 818,00 zł;

W ramach programu 75+ wydatkowano dotację w kwocie 36.524,00zł. na wynagrodzenia i składki pochodne. Zrealizowano 100% planu na wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki w/w programu. W ramach tego programu rzeczywista liczba osób, która skorzystała z usług opiekuńczych wynosi 29 u których zrealizowano 5.369 godzin.

Wydatki w kwocie 1.214.700,00 zł przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano łącznie 10.122,50 godzin świadczeń dla 60 osób (47dzieci i 13 osób dorosłych). W ramach specjalistycznych usług realizowane zostały następujące rodzaje pomocy: fizjoterapia, terapia integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, neurologopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychologiem.

Ze środków samorządowych wydatkowano kwotę 479.976,19zł. na zatrudnienie 6 opiekunów domowych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi opiekuńcze wykonywano u 45 osób. Najczęstszą przyczyną przyznawanej pomocy w formie usług była: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, podeszły wiek, samotność, Zrealizowano 8.592 godziny świadczeń.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 352 656,00 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 376 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 352 656,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na program „Posiłek w szkole i w domu”.

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 277.296,00zł. Na realizację niniejszego programu gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 75.360,00 zł.

Dotację celową w wysokości 209.670,00 zł i środki własne w wysokości 53.880,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.

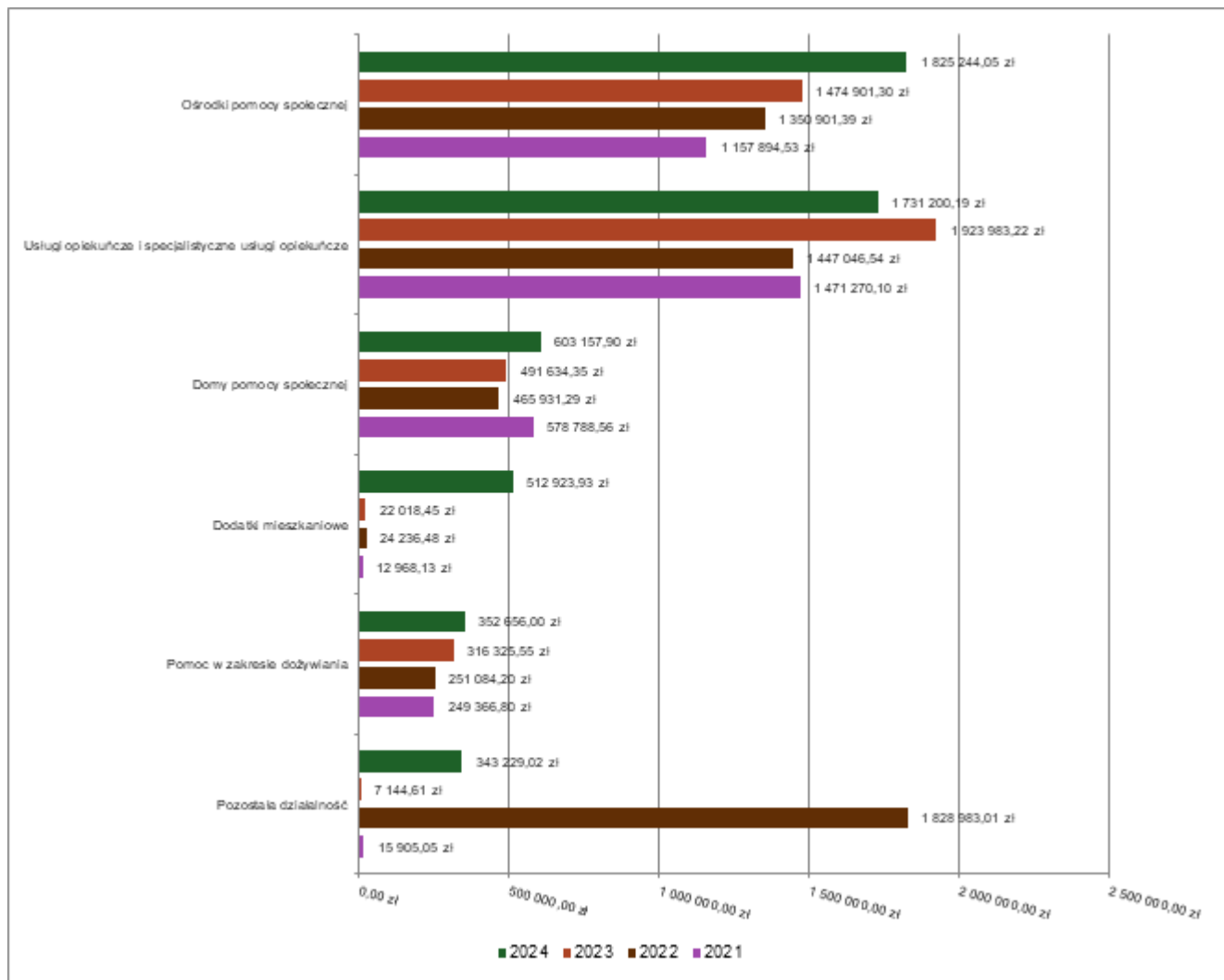
Posiłki dla dzieci w szkołach zrealizowano na łączną kwotę 89.106,00 zł. (21.480,00 zł ze środków samorządowych oraz 67.626,00zł. ze środków dotacji celowej).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 229,02 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 344 002,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 328 249,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 641,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 641,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,38 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,53 zł.

W ramach tego rozdziału kwotę w wysokości 4.002,80zł. przeznaczono na realizację projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka. W ramach tego zadania 10 mieszkańców gminy kontynuuje udział w projekcie.

Środki rządowe w wysokości 339.226,22zł. przeznaczono na zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych. W roku 2024 wypłacono dodatki osłonowe dla 766 gospodarstw domowych w łącznej wysokości 328.249,24zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 6.335,78zł., prowizję bankową od wypłaconych świadczeń w kwocie 229,20zł. oraz opłacono licencję na oprogramowanie POMOST Std z utrzymaniem do końca roku w kwocie 4.412zł.

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 522,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 747,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 747,34 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 5 522,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 671,42 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 696,49 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,99 zł.

W ramach zadania „refundacja podatku vat za dostarczone paliwo gazowe” wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.050,85zł. w tym kwotę 3.671,42zł. przeznaczono na wypłatę świadczenia dla 6 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 73,43zł.

Z Funduszu Pomocy wypłacono jedno świadczenie jednorazowe w wysokości 300zł. wraz z kosztami obsługi (6zł.).

Gmina przekazała dotację celową dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny w realizowanym projekcie EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” w kwocie 696,49zł.

1.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 689,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 41 601,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 41 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 904,45 zł – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 696,93 zł. – dotacja dla Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” prowadzącego szkołę w Zębowie.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 88 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 196,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 285,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 204,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,21 zł.

Środki te wydatkowano na w związku z kolonią organizowaną przez Zespół Szkół w Brzozówce dla uczących się w tej szkole dzieci. Są to bilety wstępu do muzeum, parków narodowych, zakwaterowanie oraz wyżywienie, jak również wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla opiekunów kolonii. Kolonie odbyły się w terminie od 15.07.2024 do 22.07.2024 w Beskidzie Żywieckim.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 121 087,93 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 127 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 118 920,07 zł w tym ze środków rządowych 107.028,06zł. W 2024 roku przyznano stypendia szkolne 67 wnioskodawcom dla 86 dzieci oraz 6 zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne w formie pieniężnej wypłacono ze środków dotacji w wysokości 69.291,46zł., zasiłki szkolne w wysokości 3.348,00zł. oraz stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w kwocie 34.388,60zł.;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 167,86 zł. ze środków rządowych przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł. – środki na wypłatę 10 stypendiów jednorazowych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”.

1.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 171 485,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 978 784,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 737,66 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 258,72 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 478,94 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 139 737,18 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 11 248 551,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 605 178,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 208 908,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 336,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 643,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 367,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 680,06 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 745,49 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 342,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 458,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 561,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 321,94 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 215,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 289,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 244,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

Dotacja w wysokości 10.866.225,65zł. została przeznaczona na:

- a) świadczenia społeczne - 9.533.817,96 zł w tym na:
 - zasiłki rodzinne – 594.508,63zł. – liczba wypłaconych świadczeń 5.294,

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 342.087,22 zł, liczba świadczeń 3.928,
- świadczenia opiekuńcze – 7.899.461,54 zł liczba świadczeń pielęgnacyjnych – 2.251 oraz zasiłków pielęgnacyjnych – 4.311,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 51.000,00 zł, liczba świadczeń -51,
- fundusz alimentacyjny– 329.348,07, liczba świadczeń - 812,
- zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny – 7.440,00 zł liczba świadczeń -12 ,
- świadczenia rodzicielskie – 301.972,50 zł liczba świadczeń 337,
- jednorazowe świadczenie "Za życiem". - 8.000,00 zł, liczba świadczeń - 2,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 153.657,03zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego – 1.172.955,08zł, liczba wypłaconych świadczeń –1.450, prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.516,40zł. oraz licencję na oprogramowanie w kwocie 3.279,18zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 181.726,89zł na: sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń , umów zleceń oraz wydatków bieżących przeznaczonych na: zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, czynsz, usług telekomunikacyjnych, delegacji pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) dotacja celowa w wysokości 73.359,09zł. przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 71.360,06zł. – wypłacono 151 świadczeń na rzecz 13 dzieci,
 - wydatki bieżące dotyczące licencji na moduł na świadczenia wychowawcze w kwocie 1.059,03zł. oraz wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 940,00zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 255,00 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 1 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 048,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,70 zł.

W roku 2024 przyjęto 84 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu karty z czego:

- 33 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
 - 14 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
 - 9 wniosków dla nowego członka rodziny,
 - 11 wniosków dla osób, które już były jej posiadaczami,
 - 12 wniosek o uzupełnienie rodziny
 - 4 wnioski o przyznanie duplikatów Karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 178 926,05 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 236 397,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 661,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 290,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 202,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 590,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 209,31 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 818,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- W ramach tego rozdziału kwotę w wysokości 44.524,56zł. pozyskano w ramach programu „Asystent rodziny” i wydatkowano ją na dodatek dla asystenta. Kwotę w wysokości 120.829,72zł. wydatkowano ze środków samorządowych. Z usług trzech asystentów rodziny w roku 2024 skorzystało 27 rodzin. Dotację w wysokości 13.171,77zł. wydatkowano na dodatki motywacyjne asystentów rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 154 875,90 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 163 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 875,90 zł. – środki wydatkowano na pokrycie odpłatności za opiekę i wychowanie 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 25 632,02 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 35 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 632,02 zł. – opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 145 607,08 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 145 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 145 607,08 zł. – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeń – 551).
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 309 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 309 100,00 zł.W roku 2024 przekazane zostały dotacje dla:
 - Klub Dziecięcy w Kawęczynie – 27.400zł.,
 - Żłobek „Tęczowa kraina” w Głogowie – 129.600zł.,
 - Żłobek „Niezapominajka” w Obrowie – 110.400zł.
 - Żłobek „TuliMisie” w Osieku nad Wisłą – 41.700zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 913,76 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 913,76 zł. w tym zasiłki rodzinne – 1.240zł. (10 świadczeń dla 1 osoby), dodatek do zasiłku rodzinnego – 652zł. (8 świadczeń dla 1 osoby) oraz zasiłek pielęgnacyjny – 3.021,476zł. (14 świadczeń dla 1 osoby).

1.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 782 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 262 615,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 897 455,76 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 8 328 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 823 520,94 zł – w tym usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz PSZOK przez MPO wykonane w roku 2024 – 3.822.081,84zł., wykonanie tablicy informacyjnej PSZOK w Osieku nad Wisłą – 270,60zł., ;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 691 488,30 zł- dotacja przekazana do Gminy Miasta Toruń na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 217,02 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na PSZOK w Osieku nad Wisłą i Dobrzejewicach oraz pracowników w urzędzie gminy zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 163,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 600,00 zł – koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie celem wykonywania prac porządkowych na terenie gminy;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 604,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup energii elektrycznej (PSZOK w Osieku nad Wisłą) w kwocie 5 181,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 921,38 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 482,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 882,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 809,50 zł – w tym zakup klimatyzatora przenośnego na PSZOK w Osieku nad Wisłą, zakup grzejnika z nadmuchem;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 893,96 zł w tym zakup odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20,38 zł – opłata środowiskowa;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 182 542,35 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 189 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 733,07 zł – w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z Programem Ochrona Przyrody 2024 otrzymanych w wysokości 36.000zł. oraz środków własnych gminy w wysokości 36.000zł. zrealizowano przedsięwzięcie „Nasadzenia drzew na terenie Gminy Obrowo”. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup 600 szt. Sadzonek drzew wraz z ich posadzeniem, zgodnie z koncepcją nasadzeń.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 554,51 zł w tym wycinka i uprzątnięcie drzew oraz rąbkowanie gałęzi z poboczy dróg gminnych, porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 254,77 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 76 603,81 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 77 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 048,05 zł w tym druk ulotek w ramach Programu „Czyste Powietrze” – 2.300,05zł., program ochrony środowiska – 13.284,00zł., Program Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2024-2030 – 20.664zł., sprawozdanie i raport KOBIZE – 7.000zł.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 878,73 zł w tym zakup wyposażenia stanowiska pracy (Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze), zakup gadżetów z logo „Czyste Powietrze”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 450,00 zł w ramach programu „Czyste Powietrze”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 946,50 zł w ramach programu „Czyste Powietrze”;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,53 zł. w ramach programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 165 394,80 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 166 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 394,80 zł. – opłata ryczałtowa za pobyt zwierząt w schronisku w wysokości 54.000zł., przyjęcie zwierząt do schroniska w wysokości 58.409,80zł. oraz usługi weterynaryjne w wysokości 50.825zł.;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 843 434,44 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 913 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych związanych z konserwacją urządzeń energetycznych na terenie gminy w kwocie 707 631,77 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 128 276,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 526,42 zł w tym opłata za przyłącze energetyczne oraz odbudowa stanowiska oświetlenia w miejscowości Silno;
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 97 184,28 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 107 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 184,28 zł. wydatkowano na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 71.902,15zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

1.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 864 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 816 446,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 97 853,92 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 453,11 zł w tym zakup materiałów, gadżetów oraz wyposażenia na zajęcia realizowane z dziećmi i młodzieżą;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 400,81 zł. w tym wynajem pomostów – taras widokowy w miejscowości Stajenczynki, nagłośnienie, oświetlenie oraz zabezpieczenie medyczne organizowanych spotkań w tym gminnych mikołajek;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 933 769,71 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 964 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 749 813,84 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie;
- zakup energii elektrycznej świetlicy w Brzozówce, Sądziecznie, Łążynie, i Oborach w kwocie 71 249,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 868,74 zł w tym zakup opału do świetlicy w Brzozówce – 9.639,93zł., zakup wyposażenia do świetlicy w Oborach (stół, stół do tenisa stołowego, krzesła oraz stoły, wyposażenie kuchni) – 22.690,47zł.; zakup trzonu gazowego 6 palnikowego do świetlicy wiejskiej w Skrzypkowie i Sądziecznie na łączną kwotę 17.712zł., zakup dwóch kuchенок gazowo – elektrycznych do remizy w Kawęczynie – 4.598zł., zakup materiałów do bieżących napraw i odświeżenia pomieszczenia świetlicy w Silnie, zakup znaków bezpieczeństwa i gaśnic do świetlic;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 337,66 zł w tym ogrzewanie świetlicy w Oborach, przeglądy okresowe urządzeń przeciwpożarowych, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, wywóz nieczystości;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 768 872,62 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 769 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 768 872,62 zł. – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 950,00 zł, co stanowi 53,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 950,00 zł. w tym:
 - Organizacja festynu Wiślanego dla mieszkańców Gminy Obrowo w kwocie 5.950zł. – Stowarzyszenie Nasze Silno;
 - Spotkanie Wigilijne osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunami” w kwocie 10.000zł. – stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Podaj Rękę” w Obrowie.

1.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 450,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 745,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77 625,40 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 83 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 659,80 zł w tym zakup trybun sportowych na stadion w Głogowie – 43.500,00zł., zakup 18 opraw stadionowych na stadion w Głogowie – 16.582,86zł., zakup piasku do wymiany w piaskownicach, zakup nawozów na murawę boiska w Obrowie i Głogowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 365,60 zł w tym pomalowanie ogrodzenia w Głogowie, przegląd techniczny placów zabaw;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł – ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł. – naprawa kosiarki
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 393 119,68 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 425 250,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 217 155,00 zł;

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań następującym stowarzyszeniom:

- Klub Sportowy „Orzeł” Głogowo – 82.000zł. – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub Sportowy „Orzeł Głogowo”;
- Akademia Karate Tradycyjnego Budo – 15.000zł. – „Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2024”;
- Uczniowski Klub Sportowy Kometa Obrowo – 51.000zł. – „Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS „Kometa” Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym;
- Uczniowski Klub Sportowy A&W Team Obrowo – 30.000zł – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
- Toruński Klub Karate – Do ronin – 4.000zł. – „Uczestnictwo w zawodach karate. Zakup sprzętu sportowego”;
- Klub sportowy „Black Widow Obrowo – 18.000zł. – „Organizacja i prowadzenie zajęć Kick-Boxingu oraz zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”
- Uczniowski Klub sportowy „KOMETA” Obrowo – 5.155zł. – „Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Obrowo”;
- Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo – 5.000zł. – „Jesienny turniej piłki nożnej – Głogowo Cup 2024”;
- Akademia Piłkarska Wiselka osiek nad Wisłą – 7.000zł. – „Udział Akademii Piłkarskiej Wiselka Osiek nad Wisłą w Lidze halowej dzieci, wyjazdy na turnieje oraz sparingi”;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 297,90 zł – środki w wysokości 62.389,70zł. w tym środki z dotacji celowej w wysokości 49.889,70zł. przeznaczono na realizację programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. W ramach zadania Gmina zakupiła sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Obrowie oraz Zespołu Szkół w Dobrzejewicach. W ramach zadania Zespół Szkół w Dobrzejewicach otrzymał m.in. 2 materace ochronne na ścianę, piłki do tenisa stołowego, zestaw do gry w bilarda amerykańskiego, tablice do koszykówki, stół do tenisa stołowego, piłki. Szkoła Podstawowa w Obrowie otrzymała m.in. stół ping-pong – 4szt., bramki do piłki nożnej, piłki, kije do unihoca, materace ochronne na ścianę.
- zakup energii w kwocie 27 449,52 zł – w tym koszty ogrzewania zaplecza sportowego i świetlicy w Głogowie;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 513,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 240,00 zł w tym koszty transportu młodzieży na zawody sportowe oraz zabezpieczenie medyczne;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 622,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 575,53 zł w tym ubezpieczenie członków klubów sportowych oraz mienia;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 794,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 070,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 653,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 591,20 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 156,03 zł;

1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Obrowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 431 451,12 zł, tj. w 98,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 086 226,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Obrowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 746 127,00	16 331 781,00	16 116 999,65	98,68%	46,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 485 051,00	8 312 152,00	8 219 748,02	98,89%	23,87%
801	Oświata i wychowanie	4 270 000,00	6 230 474,00	6 198 857,26	99,49%	18,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 400 000,00	1 362 897,00	97,35%	3,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	1 247 240,00	1 147 239,36	91,98%	3,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 020 000,00	1 019 044,34	99,91%	2,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 000,00	292 400,00	287 887,06	98,46%	0,84%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	51 700,00	51 699,98	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	14 100,00	14 083,50	99,88%	0,04%
750	Administracja publiczna	750 000,00	185 379,50	12 226,20	6,60%	0,04%
855	Rodzina	516 600,00	1 000,00	768,75	76,88%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	35 535 778,00	35 086 226,50	34 431 451,12	98,13%	100,00%

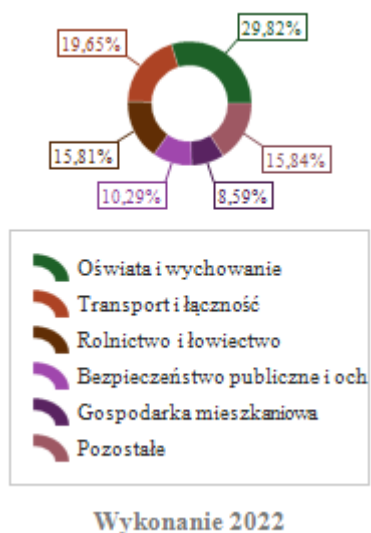
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Obrowo.

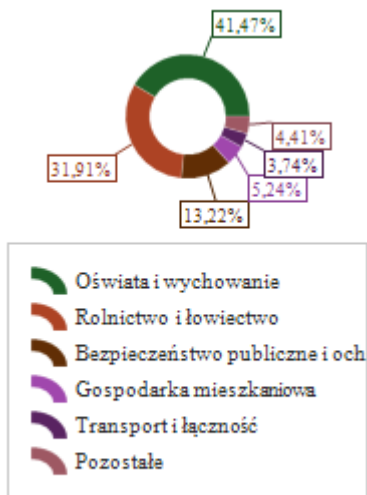
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	575 049,00	640 297,00	638 287,44	99,69
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo	70 000,00	39 500,00	24 578,25	62,22
010	01043	Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo	140 000,00	360 000,00	300 309,76	83,42
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec	200 000,00	27 300,00	27 300,00	100,00
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki	300 000,00	464 830,00	464 826,42	100,00
010	01043	Modernizacja studni głębinowej wody pitnej do stacji w Dobrzejewicach	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00
010	01043	Zakup zbiornika napowietrzającego oraz sprężarki na ujęcie wody w Dobrzejewicach	45 000,00	0,00	0,00	-
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo	25 000,00	4 999,00	4 674,00	93,50
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo	0,00	51 451,00	51 450,90	100,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III	0,00	28 000,00	21 771,00	77,75
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe)	0,00	453 760,00	453 756,72	100,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec	40 000,00	0,00	0,00	-
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	4 375 003,00	2 518 072,00	2 508 851,37	99,63
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Obory	100 000,00	0,00	0,00	-
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	15 000,00	0,00	0,00	-
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą	3 599 999,00	3 566 503,00	3 566 502,16	100,00
600	60016	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo	6 700 000,00	3 370 000,00	3 170 000,00	94,07
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 238 Dobrzejewice - Zawady w km 0+0,610. Zakres przebudowy - budowa chodnika	848 157,00	902 475,00	902 475,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03	2 107 500,00	2 160 500,00	2 147 391,67	99,39
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	1 409 360,00	2 587 360,00	2 586 768,99	99,98
600	60016	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo	3 427 500,00	3 532 900,00	3 532 862,01	100,00
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo	2 149 970,00	3 049 970,00	3 048 976,00	99,97
600	60016	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w m. Szembekowo ul. Szembeka	0,00	549 936,00	549 935,98	100,00
600	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73
600	60016	Zakup samochodu	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
600	60095	Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60095	Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo	83 640,00	83 640,00	83 640,00	100,00
700	70005	Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	1 150 000,00	1 400 000,00	1 362 897,00	97,35
750	75023	Realizacja schodów zewnętrznych i pochylni w ramach rewaloryzacji parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	0,00	5 000,00	0,00	-
750	75077	Cyberbezpieczny Samorząd	750 000,00	0,00	0,00	-
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	180 379,50	12 226,20	6,78
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	160 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	Rozbudowa budynku remizy w miejscowości Łążynek	0,00	30 000,00	0,00	-
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach	25 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSP Osiek nad Wisłą	45 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	Wypożyczenie budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo	75 000,00	57 240,00	57 239,36	100,00
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szembekowo"	0,00	1 000 000,00	930 000,00	93,00
754	75412	Zakup i montaż klimatyzatorów dla OSP Zawalę	20 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Szembekowo	100 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Osieku nad Wisłą	35 000,00	0,00	0,00	-
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą	350 000,00	1 257 295,00	1 257 293,81	100,00
801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą	100 000,00	358 090,00	358 088,70	100,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążyńie	80 000,00	35 000,00	11 440,00	32,69
801	80101	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w jednostkach oświatowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka	3 040 000,00	3 039 017,00	3 039 016,95	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach	0,00	63 700,00	57 921,30	90,93
801	80101	Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół w Brzozówce	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
801	80101	Wykonanie systemu monitoringu przy budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą	0,00	14 457,00	14 457,00	100,00
801	80101	Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym	300 000,00	309 915,00	308 528,75	99,55
801	80101	Wypożyczenie budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola w miejscowości Brzozówka	300 000,00	570 000,00	569 652,22	99,94

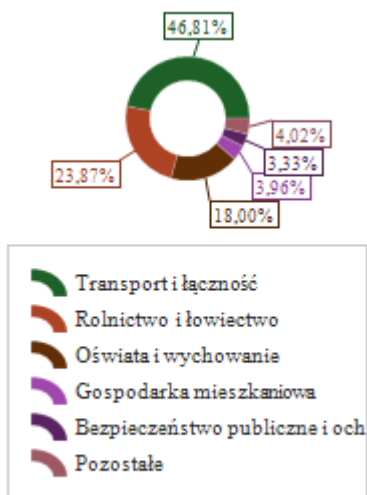
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Brzozówce	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
801	80104	Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo	100 000,00	21 000,00	20 458,53	97,42
801	80132	Zakup fortepianu dla Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
852	85295	Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie	100 000,00	51 700,00	51 699,98	100,00
855	85516	Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo	516 600,00	1 000,00	768,75	76,88
900	90004	Modernizacja parku w miejscowości Łążyn	88 000,00	0,00	0,00	-
900	90006	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	220 000,00	266 000,00	261 515,22	98,31
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo	0,00	11 400,00	11 371,84	99,75
921	92105	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Silnie	20 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo	50 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Silnie	0,00	20 000,00	19 044,34	95,22
921	92120	Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II	300 000,00	0,00	0,00	-
926	92695	Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo	80 000,00	14 100,00	14 083,50	99,88
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Dobrzejewicach	20 000,00	0,00	0,00	-
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie	45 000,00	0,00	0,00	-
926	92695	Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą	60 000,00	0,00	0,00	-
		Razem wydatki inwestycyjne	35 385 778,00	35 086 226,50	34 431 451,12	98,13

Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Obrowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 312 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 219 748,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 612 741,87 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 1 689 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 612 741,87 zł. w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą – 638.287,44zł.

W ramach zadania w roku 2024 wykonano przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Osiek nad Wisłą zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. W ramach zadania wykonano:

- roboty ziemne i towarzyszące – wykopy, ogrodzenie, obsługa geodezyjna,
- fundament – umocnienie włókniną syntetyczną, wykonanie koszy z siatki stalowej, podłoża i podsypki z kruszyw naturalnych, podłoża z betonu, zbrojenie konstrukcji, betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,

- roboty montażowe – obudowa wylotów sączków podłużnych z betonu, sieci wodociągowe, zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, zasuwki żeliwne, zbiornik do wody pitnej – 158m³, studnie rewizyjne z kręgów betonowych,
- kable i instalacje elektryczne,
- nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy.

Zakończenie i rozliczenie zadania planowane na 2025 rok.

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo – 24.578,25zł.

W roku 2024 wykonano inwentaryzację sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowo.

Poniesiono wydatki związane z wytyczeniem, wznowieniem granic oraz inwentaryzacją wodociągu w Osieku nad Wisłą.

Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo – 300.309,76zł.

W roku 2024 zakupiono materiały wodociągowe niezbędne do wykonania sieci wodociągowej, pokryto koszty usług koparko – ładowarką przy realizacji inwestycji, wykonano inwentaryzację sieci wodociągowej. Wykonano płytę fundamentową oraz ogrodzenie terenu pompowni wody w Obrowie oraz dostarczono i zamontowano pompownię wody. Zadanie kontynuowane będzie w roku następnym.

Budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory – Smogorzewiec – 27.300,00zł.

Zadanie kontynuowane z roku ubiegłego.

W roku 2024 poniesiono wydatki związane z usługami geodezyjnymi. W ramach zadania wykonano łącznie sieć wodociągową w miejscowości Dzikowo o długości 454mb oraz w miejscowości Obory o długości 4838mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki – 464.826,42zł.

W ramach zadania wykonano projekt i dokumentację budowlaną oraz wytyczenie i inwentaryzację sieci wodociągowej. Wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 4.361mb. Zakres robót obejmował: rura wodociągowa fi 110 oraz 32 hydranty.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Modernizacja studni głębinowej wody pitnej do stacji w Dobrzejewicach – 157.440,00zł.

Zakres prac wykonanych w ramach realizowanego zadania obejmował wykonanie wideo inspekcji otworu, oczyszczenie rur fi 16 na odcinku 2-90m, oczyszczenie studni do głębokości 145m air-liftem, wykonanie przyrządu – dzwonu z rury PCV 8m, montaż rur PCV 280mm na głębokości 96m z przyrządem, pompowanie oczyszczające i pomiarowe, analizę fizyko – chemiczną wody. Zadanie zakończone i rozliczone

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 607 006,15 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 6 622 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 007 007,15 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 599 999,00 zł.

w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo – 4.674,00zł.

W ramach zadania w roku 2024 wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w miejscowości Silno ul. Barwna oraz w miejscowości Obrowo ul. Fiołkowa i Hiacyntowa.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo – 51.450,90zł.

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną na ul. Klonowej w Głogowie

Zamontowano dwie studnie rewizyjne, 6 sztuk przykanalików fi 160 oraz ułożono 110 mb rury kanalizacyjnej fi 200. Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo – etap III – 21.771,00zł.

W ramach zadania w roku 2024 wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe) – 453.756,72zł.

W ramach zadania wykonano kosztorys inwestorski. W ramach budowlanych wydatkowano środki na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Zakres prac wykonanych w roku 2024 obejmował m.in. częściowe wykonanie robót ziemnych, odwodnienia wykopów, montażu kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej, montażu kanału tłoczego, montażu studni rewizyjnych.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą – 2.508.851,37zł.

W ramach zadania w roku 2024 wydatkowano środki na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo w tym związane z opłatami za przyłącze energetyczne oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą częściowo pokryto koszty robót ziemnych, montażowych oraz odwodnienia wykopów.

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą – 3.566.502,16zł.

W ramach zadania wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych Osiek nad Wisłą ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Strażacka, ul. Pogodna, ul. Wesoła, ul. Akacyjowa, ul. Jodłowa, ul. Polna, ul. Osikowa, ul. Kasztanowa, ul. Bobrownicka, Osiek nad Wisłą dz. 146/29, dz. 514, dz. 497/21, dz. 419, dz. 871/3, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kosztorys inwestorski, przedmiar.

Dokonano opłaty przyłączeniowej za podłączenie przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej, opracowano dokumentację projektową dla prac dodatkowych oraz koszty związane z nadzorem inwestorskim.

W ramach robót budowlanych:

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego o średnicy DN 200x6,6 o łącznej długości 4.515,3 mb

- Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej systemu ciśnieniowego: o średnicy DN90x5,4 i łącznej długości: 1165,4 mb, o średnicy DN110x6,6 i łącznej długości: 377,0 mb, o średnicy DN125x7,4 i łącznej długości: 897,8 mb, o średnicy DN160x9,5 i łącznej długości: 281,5 mb.

- Uzbrojenie rurociągu tłocznego,
- Wykonanie przyłącza grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym o średnicy DN 160 x 5,5 o łącznej długości 1000,0 mb,
- Montaż przepompowni ścieków wraz z niezbędnym wyposażeniem - ul. Akacyjowa, ul. Motylkowa, ul. Osikowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa,
- Montaż przewodów kanalizacyjnych,
- Trasowanie przewodów,
- Roboty drogowe,
- Wykonanie prób ciśnieniowych

Zadanie współfinansowane z udziałem środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną promesą.

Zadanie zakończono i rozliczono.

1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 331 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 116 999,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 018 359,65 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 16 233 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 156 889,65 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 799 970,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 500,00 zł.

w tym:

Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo – 3.170.000,00zł.

W roku 2024 pokryto częściowe koszty związane z wykonaniem nawierzchnie asfaltowych w następujących lokalizacjach: Brzozówka, ul. Osikowa, Głogowo ul. Lisia, Osikowa, droga Kazimierzewo, droga Kuźniki, Obrowo ul. Mechaniczna, Poziomkowa, droga Zębowo dz. 346/1, droga Zębówiec.

Wydatkowane na to zadanie środki częściowo zostały pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 238 Dobrzejewice – Zawady w km 0+0,610, Zakres przebudowy – budowa chodnika – 902.475,00zł.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową, tablicę informacyjną oraz pokryto koszty związane z nadzorem budowlanym. W ramach robót budowlanych wykonano chodnik o długości 610 mb i szerokości 2,0m z kostki betonowej na podsypce piaskowej wzmocnionej cementem, wykonano wjazd, wzmocniono skarpy murkiem oporowym na odcinku o długości 300,50m, wymieniono grunt pod ścianami oporowymi, wykonano wpust drogowy z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, wykonano barierki bezpieczeństwa oraz zamontowano dwie lampy hybrydowe.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 7G/1/2023/RFRD/B z dnia 15.12.2023 roku Gmina Obrowo otrzymała dofinansowanie dla przedmiotowego zadania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 628.342,00zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn – Obrowo w km 0+000,00 – 0+959,03 – 2.147.391,67zł.

W ramach inwestycji wykonano wznowienie granic – 33 punkty. W ramach robót budowlanych dokonano rozbiórki konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego o długości 959m, wykonano chodniki z kostki brukowej 286m, wykonano pobocza z kruszywa łamanego, humusowanie skarp z obsianiem, reprofilację istniejących rowów. Wykonano również zjazdy z kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe, perony autobusowe, zamontowano bariery oraz cztery lampy hybrydowe.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 72G/1/2024/RFRD z dnia 03.04.2024 roku Gmina Obrowo otrzymała dofinansowanie dla przedmiotowego zadania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.580.623,00zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrowo – 2.586.768,99zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano m.in. dokumentację projektową i kosztorysową planowanych do modernizacji dróg gminnych, wznowienie granic działek dotyczących modernizowanych dróg, pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego realizowanych inwestycji.

Wykonano podbudowę następujących dróg:

- Kuźniki dz. 72 – 255mb o grubości 8cm,
- Skrzypkowo dz. 66 – 320mb o grubości 8cm,
- Stajenczynki ul. Długa – 300mb o grubości 8cm,
- Osiek nad Wisłą ul. Osikowa – 580mb o grubości 8cm,
- Osiek nad Wisłą ul. Kasztanowa – 120mb o grubości 8cm,
- Brzozówka ul. Śliwkowa – 105mb o grubości 15cm.

Wykonano przebudowę następujących dróg gminnych:

- Głogowo ul. Irysowa

Roboty związane z wykonaniem jezdni z kostki betonowej o długości 87,10 mb i powierzchni 363,86 m² (mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, osadzenie krawężników betonowych, ułożenie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego związanego cementem, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją urządzeń.

Roboty związane z wykonaniem zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 12,8 m² (mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego związanego cementem, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją urządzeń.

Roboty związane z wykonaniem dojścia z kostki betonowej o powierzchni 4,7 m² (mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, osadzenie krawężników betonowych, ułożenie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego związanego cementem, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja powykonawcza.

- Głogowo ul. Poranna Rosa

Mechaniczne profilowanie, uzupełnienie podbudowy, zebranie wierzchniej warstwy podłoża oraz uzupełnienie jej kruszywem drogowym o gr. warstwy 10 cm i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, skropienie nawierzchni drogi asfaltem, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej o grubości 4 cm po zagęszczeniu, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4

cm wraz z regulacją urządzeń, ułożenie chłonnej nawierzchni w postaci płyt ażurowych o wym. 40x60 łączących jezdnię asfaltową z parkingami o całkowitej powierzchni 240 m², długość wykonanej jezdni 172,60 mb, inwentaryzacja powykonawcza jezdni asfaltowej, nadzór inwestorski.

- Głogowo ul. Bajkowa

Mechaniczne profilowanie, uzupełnienie podbudowy - zebranie wierzchniej warstwy podłoża oraz uzupełnienie jej kruszywem drogowym o gr. warstwy 10 cm dostosowując drogę do istniejących zjazdów i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, skropienie warstwy drogowej asfaltem, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej o grubości 4 cm po zagęszczeniu, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją urządzeń, długość wykonanej jezdni 280,50 mb, inwentaryzacja powykonawcza jezdni asfaltowej, nadzór inwestorski.

- Głogowo ul. Muślinowa

Mechaniczne profilowanie, uzupełnienie podbudowy, zebranie wierzchniej warstwy podłoża oraz uzupełnienie jej kruszywem drogowym o gr. warstwy 10 cm dostosowując drogę do istniejących zjazdów i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, skropienie warstwy drogowej asfaltem, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej o grubości 4 cm po zagęszczeniu, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją urządzeń, długość wykonanej jezdni 202,60 mb, inwentaryzacja powykonawcza jezdni asfaltowej, nadzór inwestorski.

- Osiek nad Wisłą ul. Jarzębinowa

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z zjazdami oraz obustronnym poboczem na odcinku 112m, inwentaryzacja drogi 108mb. Roboty budowlane: korytowanie z wywozem urobku, naprawa studni kanalizacyjnych – 3 szt., wykonanie studni odwadniającej – 1 szt., wykonanie warstwy wyrównawczej z podsypki cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm o długości 112 m, wykonanie obustronnego pobocza drogi o szerokości 2*0,75, wykonanie indywidualnych zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 24 m², nadzór inwestorski.

- Głogowo ul. Sportowa

Wykonanie: przebudowa drogi gminnej jezdni o długości 289,64m o powierzchni 1299m², pobocza o powierzchni 433m², zjazdy o powierzchni 37,50m²; roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); roboty ziemne: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; jezdni: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm, wykonanie nawierzchni asfaltowej; pobocza: nawierzchnia ziemi urodzajnej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; zjazdy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych; inwentaryzacja powykonawcza, nadzór inwestorski.

- Obrowo ul. Leszczynowa

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową. Ułożenie jednej warstwy nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (grubość warstwy 5cm na odcinku 0,660km oraz szerokości stałej 4,5), wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego o szer. 0,5 m.

- Głogowo ul. Rysia

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm; nawierzchnie: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1085,00 m², o długości 310 m; pobocza: wykonanie

poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5mm; roboty wykończeniowe: regulacja studni, włączów kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych, inwentaryzacja powykonawcza. Nadzór inwestorski.

- Głogowo ul. Bobrowa

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm; nawierzchnie: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, powierzchnia nawierzchni asfaltowej 2254,50 m², o długości 528,00 m; zjazdy: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa; pobocza: wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm; roboty wykończeniowe: regulacja studni, włączów kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych, oznakowanie pionowe, inwentaryzacja powykonawcza, nadzór inwestorski.

Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo – 3.532.862,01zł.

W ramach inwestycji na poszczególnych drogach wykonano m.in. roboty budowlane: roboty pomiarowe, koryta wykonywane mechanicznie, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm; nawierzchnie: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, tłuczniowej, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, wykonanie nawierzchni asfaltowej, zjazdy: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, pobocza: wzmocnienie istniejącej nawierzchni, wykończeniowe: regulacja studni, włączów kanalizacyjnych / zaworów wodociągowych, pionowe znaki drogowe, inwentaryzacja drogi, tablica informacyjna, nadzór inwestorski.

Inwestycja realizowana była w następujących lokalizacjach:

- Silno ul. Spacerowa – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 3.564,00m² o długości 792m,
- Osiek nad Wisłą ul. Szczęśliwa – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 1.369,00m² o długości 316m,
- Osiek nad Wisłą ul. Wodna – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 438,00m² o długości 101m,
- Osiek nad Wisłą ul. Widokowa – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 636,00m² o długości 147m,
- Osiek nad Wisłą ul. Słoneczna – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 2.974,50m² o długości 661m,
- Silno ul. Leśna – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 3.527,00m² o długości 810m,
- Szembekowo ul. Szembeka – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 2.385,00m² o długości 530m,

Zadanie zakończono i rozliczono.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Obrowo pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w wysokości 1.380.142zł.

Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo – 3.048.976,00zł.

W ramach inwestycji na poszczególnych drogach wykonano m.in. roboty pomiarowe i ziemne, nawierzchnie: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, zjazdy: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych; pobocza: wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm; roboty wykończeniowe: tablica informacyjna o dofinansowaniu, nadzór inwestorski.

Inwestycja realizowana była w następujących lokalizacjach:

- Brzozówka ul. Dębowa – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 1.692,00m² o długości 376m,
- Brzozówka ul. Gruszowa – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 399,30m² o długości 99,82m,
- Brzozówka ul. Okrężna – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 1.521,00m² o długości 338m,

- Głogowo ul. Borowikowa – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 841,50m² o długości 187m,
- Głogowo ul. Grzybowa – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 1.224,50m² o długości 292m,
- Obrowo ul. Energetyczna – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 1.122,00m² o długości 280,50m,
- Silno ul. Sosnowa – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 1.912,50m² o długości 425m,
- Zębowo – Kuźniki – powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 3.955,50m² o długości 996m,

Zadanie zakończone i rozliczone.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Obrowo pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w wysokości 1.949.970zł.

Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w m. Szembekowo ul. Szembeka – 549.935,98zł.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych,

W ramach robót budowlanych wykonano roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm.

W ramach robót ziemnych wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Jezdnia - nawierzchnia asfaltowa o długości 622,42 m i powierzchni 2 490 m².

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej. Wykonano nawierzchnię AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonano nawierzchnię AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm,

Pobocza: nawierzchnia ziemi urodzajnej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

Zjazdy o powierzchni 95,2 m²: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych.

Wykonano inwentaryzację powykonawczą oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków pochodzących z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach środków z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości – 18.450,00zł.

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości na dodze gminnej dz. 208 w Dobrzejewicach.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zakup samochodu – 61.500,00zł.

Zakupiono samochód marki Opel Movano diesel, rok produkcji 2016r.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 640,00 zł. w tym

Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa – 15.000,00zł.

W roku 2024 wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej inwestycji.

Zadanie kontynuowane będzie w roku następnym.

Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo – 83.640,00zł.

Zadanie kontynuowane z roku 2023.

W ramach inwestycji wykonano chodnik na ul. Aleja Lipowa w tym rozebrano istniejący chodnik z płytek betonowych i kostki betonowej, rozebrano istniejące obrzeża betonowe oraz krawężniki drogowe. Wykonano nowe obrzeża betonowe na ławie z piasku stabilizowanym cementem, krawężniki

drogowe, wykonano podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, wykonano nawierzchnię z kostki na podsypce z grysów oraz dokonano regulacji wysokościowej istniejących skrzynek zaworów oraz studni uzbrojenia podziemnego.

Zadanie zakończono i rozliczono.

1.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 362 897,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 362 897,00 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 362 897,00 zł. w tym

Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego – 1.362.897,00zł.

- zakup działki w miejscowości Łążynek,
- zakup działek w miejscowości Obrowo,
- zakup działek w miejscowości Głogowo,
- zakup działek w miejscowości Brzozówka,
- zakup nieruchomości w Obrowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – dokonano częściowej zapłaty za przedmiotową nieruchomość zgodnie z aktem notarialnym.

1.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 379,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 226,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 226,20 zł, co stanowi 6,78% planu rocznego wynoszącego 180 379,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 226,20 zł. w tym:

Cyberbezpieczny Samorząd – 12.226,20zł.

W roku 2024 częściowo pokryto koszty związane z realizowanym przy współudziale środków unijnych projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Zadanie kontynuowane będzie w roku następnym.

1.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 247 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 147 239,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 160 000,00 zł. w tym:

Dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji – 160.000,00zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki finansowe na zakup 2 samochodów oznakowanych typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach oraz dla Komendy Miejskiej policji w Toruniu z przeznaczeniem na zakup 1 samochodu osobowego służbowego nieoznakowanego. Środki zostały wydatkowane i rozliczone.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 987 239,36 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 1 087 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 930 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 239,36 zł.
- w tym:

Rozbudowa budynku remizy w miejscowości Łążynek – zaplanowano 30.000,00zł. – wykonanie 0,00zł.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedmiotowego zadania nastąpi w roku 2025.

Wyposażenie budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo – 57.239,36zł.

W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie do budynku OSP w tym m.in.: lodówkę, regały magazynowe, szafę chłodniczą, taboret gazowy, trzon gazowy 6-palnikowy, warki do wody, wózki kelnerskie, zmywarkę, blaty do stołów, garnki, patelnie, zastawę stołową.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szembekowo – 930.000,00zł.

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembekowie z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. OSP Szembekowo zakupiło samochód marki Scania P450 w celu poprawy skuteczności działań jednostki w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz zwalczania i ograniczania ich skutków. Środki zostały wydatkowane i rozliczone.

1.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 230 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 198 857,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 136 398,73 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 6 167 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 566 746,51 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 569 652,22 zł.
- w tym:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą –1.257.293,81zł.

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych. Wykonano dokumentację projektową oraz dokumentację projektową przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z przebudową tej sieci.

W ramach inwestycji wykonano boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz dwa boiska do piłki siatkowej, bieżnię, skocznię w dal, oświetlenie boiska wraz z ogrodzeniem i piłko chwytnymi. Środki finansowe przeznaczono również na wykonanie tablicy informacyjnej oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w wysokości 558.150,05zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą – 358.088,70zł.

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych.

W ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową placu zabaw oraz dokumentację projektową przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z przebudową tej sieci. W ramach robót budowlanych placu zabaw wykonano huśtawkę, zjazd linowy, sześcian gimnastyczny, huśtawkę wagową, zestaw zabawowy, piaskownicę. Zamontowano również kosze na śmieci, ławeczki, tablicę informacyjną oraz tablicę regulaminową. Pokryto kosztu związane z nadzorem inwestorskim.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w wysokości 175.622,95zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu – 11.440,00zł.

W roku 2024 wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (płatność częściowa). Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka – 3.039.016,95zł.

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych.

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano dokumentację projektową, wykonano przyłącze budowlane, wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej, nadzór inwestorski.

Roboty budowlane:

- 1) Wykonanie robót ziemnych: usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów i nasypów, odwodnienia pasa robót ziemnych, odwodnienie wykopów,
- 2) Wykonanie robót fundamentowych: wykonanie stóp fundamentowy, wykonanie ław fundamentowych żelbetowych prostokątnych, izolacja fundamentów i płyt posadzkowych, wykonywaniem konstrukcji żelbetowych (belki, wieńce, podciągi żelbetowe, schody, strop)
- 3) Wykonanie robót murowych: postawienie ścian z bloczków, wmurowanie nadproży z prefabrykowanych belek żelbetowych strunobetonowych, wykonanie kanałów wentylacyjnych z bloków wentylacyjnych murowane w trakcie wznoszenia ścian,
- 4) Wykonanie konstrukcji stalowych i drewnianych dachu oraz jego pokrycia, wykonanie odwodnienia dachu,
- 5) Wykonanie posadzek betonowych: wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, wykonanie posadzek betonowych, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
- 7) Wykonanie elewacji: docieplenie ścian zewnętrznych, zamocowanie siatki na kleju (warstwy zbrojnej), wykonanie tynku fakturowego i powłok dekoracyjnych,
- 8) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej: montaż tablic rozdzielczych, układanie przewodów elektrycznych, montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wykonanie instalacji odgromowej, montaż systemów przeciwpożarowych i alarmowych,
- 9) Wykonanie Instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej: montaż wodomierzy, montaż rurociągów, montaż zaworów i armatury, montaż urządzeń,
- 10) Wykonanie instalacji gazowej: wykonanie przejść oraz otworów w ścianach, montaż rurociągów, montaż armatury, układ detekcji gazu, badania instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne,

- 11) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: instalacja kotła, instalacja rurociągów, zawory i armatura,
- 12) Wykonanie tynków i gładzi,
- 13) Wykonanie sufitów podwieszanych
- 14) Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,
- 15) Wykonanie robót malarskich,
- 16) Montaż balustrad,

Zakres prac obejmował budowę dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku składający się z łącznika o łącznej pow. użytkowej 2268,37 m² (kubatura 10446,25 m³), Rozbudowa obejmowała budowę:

- 6 sal przedszkolnych wraz z WC,
- kuchni wraz z zapleczem i magazynami, jadalni,
- szatni dla przedszkola wraz z pomieszczeniem na wózki
- pomieszczeń technicznych, socjalnych oraz biurowych
- 11 sal lekcyjnych oraz salę rekreacyjną,
- WC męski oraz damski , na parterze oraz na I piętrze przystosowano po jednym pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych.
- gabinety specjalistyczne oraz pokój nauczycielski,

Na realizację zadania Gmina łącznie wydatkowała 12.768.523,92zł.m w tym kwota w wysokości 5.000.000zł. stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 57.921,30zł.

W roku 2024 wykonano audyt energetyczny ex-ante dla zadania, opracowano wniosek o dofinansowanie oraz opracowano dokumentację programową oraz kosztową dotyczącą przedmiotowego zadania.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w jednostkach oświatowych – 300.000,00zł.

W ramach zadania w budynku ZS w Brzozówce wykonano otwory dla instalacji, wyznaczono trasy kanałów, miejsc lokalizacji konstrukcji wsporczej i urządzeń wentylacyjnych. Wykonano roboty montażowe instalacji wentylacji. Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół w Brzozówce – 65.000,00zł.

W roku 2024 wykonano 88mb ogrodzenia wokół szkoły z trzema bramami wjazdowymi o szerokości 7m, 4m oraz 3m. Ogrodzenie wykonane zostało z gotowych przęseł metalowych.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie systemu monitoringu przy budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą – 14.457,00zł.

W ramach zadania wykonano instalację monitoringu boiska szkolnego, placu zabaw oraz budynku szkoły. Zamontowano m.in. 6 kamer cyfrowych, 2 kamery analogowe kopułowe.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym – 308.528,75zł.

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych.

W ramach zadania wykonano m.in. dokumentację projektowo – kosztorysową, projekt przebudowy istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazu. W

ramach robót budowlanych dokonano demontażu istniejącej kotłowni olejowej, wykonano otwór okienny w pomieszczeniu kotłowni, zamontowano kocioł gazowy o moce maksymalnej 570,5 kW wyposażony w dwa palniki, zamontowano zasobnik c.w.u. o pojemności 500 dm³. Pokryto koszty związane z nadzorem inwestorskim.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wypożyczenie budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola w miejscowości Brzozówka – 569.652,22zł.

W ramach zadania wykonano rozbudowę jednostki sterującej pracowni językowej o 12 stanowisk uczniowskich na kwotę 14.593,95zł. W ramach tego zadania zakupiono 12 szt. słuchawek z mikrofonem pojemnościowym z wtyczką DIN 5 pin – BL – 888, stoliki ucznia 2-osobowe oraz krzesła. Wykonano przyłącza stanowisk pulpit ucznia (regulacja głośności, gniazdo słuchawek) wraz z okablowaniem łączącym pulpit z jednostką sterującą.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie kuchni w tym: piec konwekcyjno – parowy za kwotę 31.180,50zł., kocioł warzelny elektryczny za kwotę 19.065,00zł., patelnię elektryczną uchylną za kwotę 12.648,09zł., szafę magazynową za kwotę 10.504,20zł. oraz szafę magazynową za kwotę 14.321,53zł.

Zakupiono również m.in. 15 komputerów, 15 monitorów, 2 monitory interaktywne, notebook – 10szt., projektor, ławki szkolne 2-osobowe – 120szt., krzesła uczniowskie – 160szt. Biurka – 10szt., szafki szatniowe dla uczniów – 33szt., regały, szatnia przedszkolna – 28szt., krzesła składane – 50szt., tablice białe suchocieralne mobilne – 10szt., biurka i krzesła dla uczniów – 25szt., tablice korkowe – 20szt., zmywarkę z funkcją wyparzania, kuchnię gazową wolnostojącą, stół chłodniczy 3-drzwiowy – 2szt., szafę mroźniczą, szafę chłodniczą – 3szt., obieraczkę do ziemniaków, szatkownicę do warzyw, taboret gazowy, regały magazynowe.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Brzozówce – 155.000,00zł.

W ramach inwestycji przygotowano teren oraz wykonano parking przy szkole z kostki brukowej o powierzchni 443,70m². Wykonano przejście pomiędzy budynkami szkoły o powierzchni 60,16m², wykonano dojście wraz z miejscem pod śmietnikami o powierzchni 31,54m² oraz dojście do boiska szkolnego o powierzchni 16,80m².

Zadanie zakończono i rozliczono.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 458,53 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 458,53 zł. w tym

Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo – 20.458,53zł.

W roku 2024 opracowano wniosek o dofinansowanie, dokonano opłaty za przyłącze energetyczne oraz zakupiono tablicę informacyjną dotyczącą przedmiotowego zadania.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Działania: inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 000,00 zł. w tym:

Zakup fortepianu dla Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą – 42.000,00zł.

W ramach zadania zakupiono fortepian YAMAHA G2 dla Publicznej szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą.

1.8.7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 699,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 699,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 699,98 zł. w tym:

Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie – 51.699,98zł.

W roku 2024 w ramach inwestycji wykonano sieć strukturalną Kat. 6e, instalację telefonii wewnętrznej oraz instalację systemu alarmowego w budynku. Wydatkowano środki na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie kontynuowane w roku następnym.

1.8.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 768,75 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 768,75 zł. w tym:

Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo – 768,75zł.

W roku 2024 wydatkowano środki na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej przedmiotowej inwestycji.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych przy współudziale środków finansowych z Krajowego programu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

1.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 887,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł. w tym

Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 15.000,00zł.

W roku 2024 udzielono 15 dotacji na budowę oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców Gminy Obrowo.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 272 887,06 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 277 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 272 887,06 zł. w tym:

Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy – 261.515,22zł.

W ramach zadania zamontowano 4 lampy hybrydowe (moc lampy 30W, słup 6m, moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy 410W, turbina wiatrowa 300W, akumulator żelowy 100Ah, obudowa hermetyczna na akumulatory) w następujących lokalizacjach: Łążyn dz. 161, Głogowo ul. Pistacjowa dz. 444, Brzozówka ul. Wierzbowa dz. 61/55, Szembekowo ul. Lipowa dz. 25/2.

W ramach zadania zamontowano również 15 lamp hybrydowych (naświetlacz LED 40W, słup 8m, panel fotowoltaiczny o mocy 450W, bateria żelowa 2 x 120Ah, turbina wiatrowa 400W, model świecenia regulowany przez kontroler solarny MPPT, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja pełnej automatycznej ochrony elektroniki) w następujących lokalizacjach: Brzozówka dz. 84/48, 102/4, Łążyn dz. 76, 168, 186, 276,282, Obrowo dz. 234/49, 290/15, 291, Skrzypkowo dz. 216/1, Szembekowo dz. 55/12, 65/13, Zawady dz. 48/7, Zębówiec dz. 159/2.

W ramach zadania zamontowano 3 lampy uliczne w miejscowości Brzozówka ul. Szkolna (słup 6m, lampa uliczna led genus 60W) oraz 2 lampy hybrydowe w miejscowości Smogorzewiec dz. 109/2 (słup 6m, moc lampy 30W, moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy 410W, turbina wiatrowa 300W, akumulator żelowy 100Ah).

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo – 11.371,84zł.

W ramach zadania pokryto część kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych zgodnie z otrzymaną promesą.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

1.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 044,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 19 044,34 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 044,34 zł. w tym:

Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Silnie – 19.044,34zł.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwa komplety klimatyzatorów ściennych split. Wykonano próbę szczelności. Zadanie zakończone i rozliczone.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł. w tym:

Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko – Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca – 1.000.000,00zł.

Zgodnie z podpisaną umową dotacji Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 1.000.000,00zł. na dofinansowanie robót konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa

kujawsko – pomorskiego pod numerem A/1548/1-2 na realizację przedsięwzięcia „Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko – Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca. Środki w wysokości 20.000zł. stanowią udział własny w realizowanym zadaniu zaś środki w wysokości 980.000zł. stanowią dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 083,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 083,50 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 083,50 zł. w tym:

Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo – 14.083,50zł.

W roku 2024 poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie planu inwestycji.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu.

1.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 946 241,27 zł, (co stanowi 99,42% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 692 989,58 zł. w tym:
 - zaciągnięty kredyt w wysokości 8.087.520,58zł.
 - zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 930.000,00zł. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szembekowo
 - zaciągnięta pożyczka płatnicza w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.675.469zł. na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizowanym przedsięwzięciem „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą”.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 79 143,92 zł – środki wynikające z rozliczenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 174 107,77 zł.

1.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 109 083,58 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 809.083,58zł.
- Wykup papierów wartościowych – 2.300.000,00zł.

1.11. Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2024 rok

I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły 55.526.186,81zł.

Stanowiły je:

- pożyczki	3.106.186,81zł
- kredyty	9.180.000,00zł.
- obligacje	43.240.000,00zł

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 3.106.186,81zł składały się:

1. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszych” w kwocie 333.413,34zł.
2. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 93.750,00 zł.
3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” w kwocie 194.631,00 zł.
4. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II wg projektu zamiennego” w kwocie 371.113,00 zł.
5. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” w kwocie 236.460,00 zł
6. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” w kwocie 237.500,00 zł
7. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 467.018,19 zł
8. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo” w kwocie 297.301,28 zł
9. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą” w kwocie 875.000,00zł.

Na emisję obligacji w kwocie 43.240.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na kwotę 20.700.000zł., Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia na kwotę 9.200.000,00 zł., Domem Maklerskim NWAi w kwocie 5.540.000zł. oraz Domem Maklerskim Banku BPS SA w kwocie 7.800.000zł.

Na zaciągnięte kredyty w kwocie 9.180.000,00zł. składały się:

1. Kredyt zaciągnięty w Banku spółdzielczym w Grębocinie w kwocie 9.180.000,00zł.

II. Plan spłat rat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zakładał kwotę 3.109.083,58zł.

Dokonano przypadających w 2024 roku spłat na kwotę 3.109.083,58zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 809.083,58zł
- wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.300.000zł.

III. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 63.110.092,81zł.

- z tytułu pożyczek 4.902.572,23zł,
- z tytułu kredytów 17.267.520,58zł.
- z tytułu obligacji 40.940.000,00 zł.

Saldo pożyczek do spłaty stanowiły pożyczki wynikające z zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, takich jak:

1. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 200.000,00zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
2. umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 129.631,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.”,
3. umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 236.113,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”.
4. umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 99.900,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”
5. umowa PT 17038/PA-sr w kwocie 143.700,00 zł na zadanie „ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice”
6. umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 374.918,19zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”

7. umowa PT18029/OW-kk w kwocie 237.841,04 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo”
8. umowa PN23041/PA-in w kwocie 875.000,00zł. na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą”
9. umowa PN24022/PA-in w kwocie 930.000,00zł. na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szembekowo”
10. umowa PT24003/OW-kk w kwocie 1.675.469,00zł. na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą”.

Saldo obligacji do spłaty stanowiły obligacje wyemitowane zgodnie z umowami z:

- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 7.100.000zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.10.2014 roku w kwocie 2.500.000zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.08.2016 roku w kwocie 2.500.000zł.
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 14.06.2017 roku w kwocie 6.300.000zł
- Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 05.2018 roku w kwocie 9.200.000,00 zł
- NWA I Dom Maklerski z dnia 18.10.2019 roku w kwocie 5.540.000zł.
- Banku BPS SA z dnia 10.12.2020 roku w kwocie 7.800.000zł.

Saldo kredytów do spłaty stanowiły:

- kredyt zaciągnięty w roku 2023 w Banku Spółdzielczym w Grębocinie w kwocie 9.180.000,00zł.
- kredyt zaciągnięty w roku 2024 w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 8.087.520,58zł.

2. Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 982 151,00	3 638 648,19	3 638 648,19	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 849,00	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	385 849,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 596 302,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 996 303,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 012 649,19	1 012 649,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 012 649,19	1 012 649,19	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 300,00	7 984,25	185,68%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 300,00	7 984,25	185,68%
		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	4 000,00	4 300,00	7 984,25	185,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	3 547 098,00	3 630 642,72	102,36%
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	3 547 098,00	3 630 642,72	102,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 998,00	11 233,12	124,84%
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00	3 560 981,27	101,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 100,00	58 428,33	153,36%
600			Transport i łączność	11 578 892,00	7 596 876,02	7 669 422,93	100,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 436,02	94 720,10	1 122,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 284,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 436,02	8 436,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 578 892,00	7 588 440,00	7 574 702,83	99,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	360 000,00	346 196,11	96,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 142,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 248 780,00	2 204 165,00	2 204 165,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	190 490,00	185 289,56	97,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	190 490,00	185 289,56	97,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	81 370,00	81 370,52	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	51 200,00	59 285,95	115,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	30 000,00	18 019,00	60,06%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 000,00	13 554,76	90,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 960,00	10 051,54	100,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 960,00	2 961,39	100,05%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 041 020,00	2 387 117,79	2 487 046,78	104,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 020,00	252 040,79	248 517,49	98,60%
		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	191 000,00	251 906,00	248 387,20	98,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114,79	114,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	15,50	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	1 837 800,00	1 933 987,91	105,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 000,00	58 170,33	111,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	85 000,00	97 054,22	114,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	1 700 000,00	1 777 963,36	104,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 960,00	46 960,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	850 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	250 317,00	257 581,38	102,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 587,78	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	57 348,75	57 348,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 588,75	12 588,75	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 911,19	151 746,00	102,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 468,31	33 310,10	102,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00	267 855,00	267 855,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00	3 780,00	3 780,00	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	171 028,00	171 028,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171 028,00	171 028,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 047,00	93 047,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 047,00	93 047,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	514 130,00	514 493,31	100,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	476 162,00	476 162,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	426 147,00	426 147,51	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	5 362,80	107,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 362,80	107,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 171 448,00	39 342 670,21	39 033 413,50	99,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	82 267,59	102,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	82 134,31	102,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	133,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 500,00	3 512 180,00	3 506 158,45	99,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 210 000,00	3 191 343,76	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	9 000,00	8 531,00	94,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	259 983,00	103,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	26 500,00	28 472,00	107,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 000,00	9 919,49	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	180,00	231,20	128,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 500,00	7 678,00	118,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 886 000,00	8 613 200,00	8 234 777,77	95,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	4 950 000,00	4 727 633,78	95,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	787 000,00	812 940,10	103,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	52 000,00	52 741,46	101,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	389 000,00	461 475,58	118,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	35 000,00	33 152,26	94,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 300 000,00	2 028 269,03	88,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 200,00	25 140,18	113,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	78 000,00	93 425,38	119,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	358 537,21	431 456,69	120,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	67 537,21	67 537,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	70 000,00	68 696,00	98,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	284 172,48	135,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 051,00	100,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 147 948,00	26 778 753,00	26 778 753,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 178 112,00	25 808 917,00	25 808 917,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	969 836,00	969 836,00	969 836,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	44 672 088,00	51 093 872,00	51 093 373,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 980 083,00	36 793 994,00	36 793 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 980 083,00	36 793 994,00	36 793 994,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 203 219,00	1 203 219,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 203 219,00	1 203 219,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 642 993,00	12 642 993,00	12 642 993,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 642 993,00	12 642 993,00	12 642 993,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	404 654,00	404 155,20	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	1,20	0,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 154,00	404 154,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 012,00	49 012,00	49 012,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 012,00	49 012,00	49 012,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 592 484,00	9 390 992,07	8 589 000,35	91,46%
	80101		Szkoły podstawowe	3 189 170,00	3 985 674,32	3 251 097,84	81,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	217,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 276,42	10 901,69	131,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 938,23	6 953,21	176,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 432,00	5 432,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 901,67	11 801,67	149,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 682,00	6 385,00	95,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 270,00	181 270,00	171 007,27	94,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	733 774,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 154,00	1 597 750,72	1 568 597,78	98,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 257,00	103 917,00	89 051,04	85,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 897,00	473 849,72	459 562,74	96,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 019 984,00	1 019 984,00	100,00%
	80104		Przedszkola	751 080,00	2 198 484,65	2 197 175,57	99,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 080,00	171 999,65	172 638,09	100,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00	431 370,00	426 356,88	98,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	213 065,60	101,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 385 115,00	1 385 115,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 000,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 170,00	2 168,18	99,92%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 170,00	2 168,18	99,92%
	80132		Szkoły artystyczne	530,00	530,00	509,69	96,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	196,69	109,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	313,00	89,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 550,00	1 000 282,27	969 349,36	96,91%
		0830	Wpływy z usług	924 550,00	840 793,00	809 860,09	96,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 489,27	159 489,27	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	0,00	67 470,00	67 470,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 470,00	67 470,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 430,11	246 663,91	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 430,11	246 663,91	98,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	271 520,00	270 288,02	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	210,08	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 360,00	5 447,03	101,62%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	265 950,00	264 630,91	99,50%
852			Pomoc społeczna	2 071 000,00	3 567 640,68	3 455 417,11	96,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 527,00	27 840,03	129,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 527,00	27 840,03	129,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	23 260,00	23 260,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	23 260,00	23 260,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 400,00	172 777,00	169 275,75	97,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 400,00	172 777,00	169 275,75	97,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	534 344,00	467 866,72	87,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	534 344,00	467 866,72	87,56%
	85216		Zasiłki stałe	255 600,00	329 958,00	325 995,12	98,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	6 541,74	65,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 600,00	319 958,00	319 453,38	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 500,00	517 359,20	510 218,91	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 253,00	9 502,11	131,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	380,00	126,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00	489 587,00	480 117,60	98,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	15 347,20	15 347,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 700,00	1 312 476,00	1 298 435,56	98,93%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	39 352,00	43 470,00	110,46%
		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	1 090 300,00	1 233 300,00	1 214 700,00	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 524,00	36 524,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	3 300,00	3 741,56	113,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 400,00	301 440,00	277 296,00	91,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 400,00	301 440,00	277 296,00	91,99%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	343 499,48	343 229,02	99,92%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 273,26	4 002,80	93,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	339 226,22	339 226,22	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 688,60	4 051,08	86,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 688,60	4 051,08	86,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 382,60	3 744,85	85,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 225,00	197 195,92	98,49%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 225,00	109 195,92	97,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	107 028,06	97,30%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	2 167,86	97,43%
855			Rodzina	7 794 158,00	11 319 537,46	11 225 300,50	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	26 000,00	18 737,66	72,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	5 478,94	68,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	18 000,00	13 258,72	73,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 100,00	11 081 513,00	10 996 687,67	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 000,00	6 745,49	74,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	16 000,00	11 680,06	73,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 186 100,00	10 947 750,00	10 866 225,65	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	73 363,00	73 359,09	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	35 400,00	38 677,38	109,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 478,00	1 258,00	85,12%
		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	700,00	1 478,00	1 255,00	84,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	59 627,46	58 096,33	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 171,77	91,72%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 267,06	44 924,56	99,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 700,00	145 994,00	145 607,08	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 700,00	145 994,00	145 607,08	99,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 658,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 658,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 972 500,00	11 280 899,00	8 275 230,50	73,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	2 705 235,00	2 719 314,24	100,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	34,80	99,43%
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 700 000,00	2 713 876,42	100,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	5 403,02	103,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00	8 328 094,00	5 289 676,73	63,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 262 000,00	8 328 094,00	5 289 676,73	63,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 625,00	42 130,81	111,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 625,00	42 130,81	111,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 800,00	13 871,64	100,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 800,00	13 871,64	100,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 139,47	91,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 139,47	91,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	150 145,00	165 097,61	109,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40 000,00	41 839,80	104,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 853,00	51 355,66	125,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 292,00	71 902,15	103,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 001,69	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1,69	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1,69	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	49 889,70	51 332,01	102,89%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 889,70	50 132,01	100,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	242,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 889,70	49 889,70	100,00%
			Razem	131 089 521,00	145 397 929,72	141 326 698,60	97,20%

2.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 982 151,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 849,00	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	385 849,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 596 302,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 996 303,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 578 892,00	7 224 135,00	7 224 135,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 578 892,00	7 224 135,00	7 224 135,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 142,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 248 780,00	2 204 165,00	2 204 165,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	30 000,00	18 019,00	60,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	30 000,00	18 019,00	60,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	30 000,00	18 019,00	60,06%
750			Administracja publiczna	750 000,00	180 379,50	185 056,10	102,59%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	750 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	180 379,50	185 056,10	102,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 911,19	151 746,00	102,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 468,31	33 310,10	102,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	426 147,00	426 147,51	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	426 147,00	426 147,51	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	426 147,00	426 147,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 733 774,00	3 000 000,00	80,35%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 733 774,00	3 000 000,00	80,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	733 774,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	476 658,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 658,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 658,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			Razem	23 341 701,00	15 174 434,50	14 433 356,61	95,12%

2.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 178 112,00	25 808 917,00	25 808 917,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	969 836,00	969 836,00	969 836,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	67 537,21	67 537,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	8 160 000,00	7 918 977,54	97,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	737 500,00	796 000,00	821 471,10	103,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	288 000,00	302 000,00	312 724,46	103,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	415 500,00	489 947,58	117,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	82 134,31	102,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	35 000,00	33 152,26	94,72%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	70 000,00	68 696,00	98,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	284 172,48	135,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 572 000,00	8 329 094,00	5 290 676,73	63,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 015 000,00	2 310 000,00	2 038 188,52	88,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	81 370,00	81 370,52	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 362,80	107,26%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	360 000,00	346 196,11	96,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71 413,00	78 525,50	109,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 337,00	275 916,65	261 689,13	94,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 080 897,00	905 219,72	885 919,62	97,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	46 527,00	53 247,50	114,44%
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	50 000,00	63 776,42	78 171,89	122,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	30 000,00	18 019,00	60,06%
0830	Wpływy z usług	7 164 550,00	7 183 145,00	7 229 744,23	100,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	125 353,00	152 592,32	121,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 180,00	133 841,23	163 794,47	122,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 000,00	132 475,00	218 038,72	164,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 507,00	27 776,82	104,79%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	72 401,67	76 301,67	105,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017 550,00	1 925 152,00	2 006 013,99	104,20%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 273,26	4 002,80	93,67%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 563 380,00	14 999 240,54	14 823 743,99	98,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	266 950,00	265 630,91	99,51%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 200,00	4 167 854,37	4 126 074,53	99,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	2 167,86	97,43%
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	100 000,00	57 348,75	57 348,75	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 588,75	12 588,75	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	73 363,00	73 359,09	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	442 467,79	442 456,55	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 382,60	3 744,85	85,45%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 420,00	38 720,00	42 437,44	109,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 344,20	207 460,16	103,55%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 267,06	44 924,56	99,24%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 270,00	181 270,00	171 007,27	94,34%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 672 088,00	50 689 218,00	50 689 218,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 512 294,00	1 307 832,19	577 893,51	44,19%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 468,31	33 310,10	102,59%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 668 780,00	2 204 165,00	2 204 165,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 658,00	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 549 969,00	10 399 969,00	10 399 969,00	100,00%
	Razem	131 089 521,00	145 397 929,72	141 326 698,60	97,20%

2.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 178 112,00	25 808 917,00	25 808 917,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	969 836,00	969 836,00	969 836,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	67 537,21	67 537,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	8 160 000,00	7 918 977,54	97,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	737 500,00	796 000,00	821 471,10	103,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	288 000,00	302 000,00	312 724,46	103,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	415 500,00	489 947,58	117,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	82 134,31	102,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	35 000,00	33 152,26	94,72%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	70 000,00	68 696,00	98,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	284 172,48	135,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 572 000,00	8 329 094,00	5 290 676,73	63,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 015 000,00	2 310 000,00	2 038 188,52	88,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	81 370,00	81 370,52	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 362,80	107,26%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	360 000,00	346 196,11	96,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71 413,00	78 525,50	109,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 337,00	275 916,65	261 689,13	94,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 080 897,00	905 219,72	885 919,62	97,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	46 527,00	53 247,50	114,44%
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	50 000,00	63 776,42	78 171,89	122,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	30 000,00	18 019,00	60,06%
0830	Wpływy z usług	7 164 550,00	7 183 145,00	7 229 744,23	100,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	125 353,00	152 592,32	121,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 180,00	133 841,23	163 794,47	122,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 000,00	132 475,00	218 038,72	164,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 507,00	27 776,82	104,79%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	72 401,67	76 301,67	105,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017 550,00	1 925 152,00	2 006 013,99	104,20%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 420,00	38 720,00	42 437,44	109,60%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Razem	53 550 882,00	59 106 701,90	55 987 632,92	94,72%

2.5. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 982 051,00	18 189 236,45	17 418 658,83	95,76%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	16 600,00	16 523,38	99,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 600,00	16 523,38	99,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 255 049,00	5 861 202,26	5 462 825,41	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	410 000,00	365 015,68	89,03%
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	3 405 835,26	3 149 971,82	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 100,00	48 902,82	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	246 900,00	236 509,35	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	57 000,00	49 683,87	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	1 049 070,00	974 454,43	92,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 849,00	385 849,00	385 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 200,00	254 448,00	252 447,44	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 705 002,00	11 270 785,00	10 898 660,85	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	326 500,00	311 422,50	95,38%
		4260	Zakup energii	550 000,00	563 000,00	536 801,76	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	610 000,00	582 515,12	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	3 123 400,00	2 835 840,41	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 100,00	25 074,91	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 476 714,00	1 476 384,78	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 303,00	1 489 620,00	1 488 380,35	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700,00	1 056 452,00	1 042 242,02	98,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 012 649,19	1 012 649,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 698,35	19 698,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,50	157,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	992 793,34	992 793,34	100,00%
600			Transport i łączność	19 732 679,00	20 726 335,02	20 459 198,13	98,71%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221,00	64 221,00	58 026,50	90,35%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 221,00	64 221,00	58 026,50	90,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	1 403 494,02	1 403 493,12	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 395 058,00	1 395 057,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 980,37	6 980,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 186,65	1 186,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,04	171,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,21	37,21	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	60,75	60,75	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 837,00	5 187,00	5 186,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 837,00	5 187,00	5 186,72	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 530,00	62 530,00	62 529,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 530,00	62 530,00	62 529,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 797 551,00	19 091 363,00	18 830 422,04	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	1 207 600,00	1 188 864,23	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	536 400,00	531 846,17	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	1 105 158,00	1 082 463,96	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	8 865,26	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	22,77	35,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 017,00	7 838 771,00	7 624 027,64	97,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 142,00	1 380 142,00	1 380 142,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 358,00	2 152 758,00	2 152 720,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	103 640,00	98 640,00	98 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 640,00	98 640,00	98 640,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 455 700,00	1 770 700,00	1 668 404,77	94,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 700,00	1 770 700,00	1 668 404,77	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 000,00	30 019,18	83,39%
		4260	Zakup energii	90 000,00	98 200,00	61 204,76	62,33%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	210 800,00	194 322,05	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 996,00	14 834,78	74,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	653,00	93,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	304,00	304,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 170,00	88,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 400 000,00	1 362 897,00	97,35%
710			Działalność usługowa	365 300,00	401 000,00	288 617,10	71,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 300,00	400 000,00	287 617,10	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	400 000,00	287 617,10	71,90%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	12 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	12 813 785,00	12 936 250,23	11 847 015,72	91,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 900,00	403 776,07	322 182,23	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 593,00	293 191,46	234 415,17	79,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	16 451,51	16 451,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 660,00	55 236,00	40 376,33	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 618,00	5 648,03	2 938,65	52,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 500,00	1 248,60	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 411,04	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	14 623,47	76,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,79	114,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	5 285,39	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	483,00	96,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	437 100,00	431 984,90	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	403 000,00	401 988,10	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	8 119,51	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 803,02	87,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	74,27	74,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 676 135,00	10 971 344,16	10 331 655,77	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	50 000,00	47 511,87	95,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150 000,00	7 150 000,00	6 850 746,96	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	439 857,00	439 856,16	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 000,00	38 269,00	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	1 320 000,00	1 125 812,41	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 000,00	185 000,00	124 064,36	67,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	54 500,00	54 050,20	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	113 500,00	110 498,88	97,36%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	274 407,43	254 282,78	92,67%
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 800,00	35 055,91	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 820,00	10 731,70	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	19 835,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	692 700,00	662 496,61	95,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	877,00	877,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	68 200,00	66 100,06	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	64 000,00	60 216,23	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	66 300,00	65 877,90	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 035,00	231 052,73	231 052,73	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 467,28	73,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	21 000,00	18 399,50	87,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	16 530,00	13 653,23	82,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	465 000,00	399 680,04	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 000,00	67 688,11	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	376 000,00	315 891,93	84,01%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	837 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	285 750,00	659 030,00	361 512,78	54,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	115 000,00	112 210,84	97,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 430,41	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 070,09	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	263,00	263,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 750,00	189 450,00	154 663,87	81,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 998,34	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 438,66	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	104 000,00	82 148,87	78,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 911,19	10 025,48	6,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 468,31	2 200,72	6,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00	267 855,00	267 855,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	539,22	539,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,52	77,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 163,26	3 163,26	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	171 028,00	171 028,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 160,00	99 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 848,80	25 848,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 756,42	5 756,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	784,04	784,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 012,49	12 012,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 174,50	24 174,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 248,71	1 248,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 040,54	1 040,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	839,00	839,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,50	163,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	93 047,00	93 047,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 727,44	13 727,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,62	4 010,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,72	542,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 344,45	12 344,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 575,82	4 575,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,95	290,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 279,00	2 191 097,28	2 034 370,32	92,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	843 900,00	1 716 640,00	1 584 095,39	92,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	155 000,00	152 561,06	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	185 760,00	175 456,21	94,45%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	51 422,66	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	29 870,00	21 404,46	71,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	134 370,00	133 609,74	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	3 717,98	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	316,25	79,06%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	65 000,00	58 367,67	89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	57 240,00	57 239,36	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 000 000,00	930 000,00	93,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 000,00	1 914,32	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 914,32	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	308 379,00	279 489,28	255 392,61	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	6 300,00	5 943,99	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	164 951,15	91,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 165,00	11 164,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	28 223,48	84,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 750,00	4 050,21	85,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 700,00	1 592,68	93,69%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 000,00	12 754,05	91,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 410,00	3 408,13	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	7 216,22	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 392,82	79,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	863,65	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	5 967,87	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 920,00	32 920,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,95	40,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,05	7,05	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 910 000,00	4 230 000,00	4 169 175,61	98,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 910 000,00	4 230 000,00	4 169 175,61	98,56%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 900 000,00	4 230 000,00	4 169 175,61	98,56%
758			Różne rozliczenia	1 190 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 190 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 040 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	52 416 306,00	60 558 440,08	59 899 013,40	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	31 680 199,00	34 689 705,96	34 484 721,56	99,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	426 972,00	426 972,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 588,00	1 586,81	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813 000,00	1 047 923,00	1 037 444,67	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 600,00	3 541 031,19	3 520 360,77	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	221 275,00	221 271,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408 847,00	3 327 842,00	3 322 543,17	99,84%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 307,89	3 307,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 272,00	355 099,00	353 688,65	99,60%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,53	157,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 844,00	32 444,00	98,78%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	19 243,15	19 243,15	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	2 925,73	2 925,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932 000,00	748 419,67	744 663,41	99,50%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 338,14	7 338,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	46 151,89	45 444,21	98,47%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 750,34	12 750,34	100,00%
		4260	Zakup energii	740 000,00	740 999,00	688 962,94	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	187 034,00	186 885,09	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	15 612,00	14 517,00	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	409 790,55	403 949,84	98,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 805,00	5 805,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 231,04	2 231,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	15 328,00	13 896,04	90,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	48 646,50	48 646,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 805,00	8 939,97	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	113 569,00	113 288,60	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 876,00	1 087 244,13	1 087 244,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	48 843,00	48 713,39	99,73%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 270,00	107 667,71	107 667,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 000,00	61 338,00	61 082,30	99,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 219,95	238 219,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 010 000,00	14 670 633,54	14 601 585,13	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 056 234,00	960 210,00	960 159,66	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 207,01	3 207,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	982 089,00	951 364,00	96,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 774,00	733 773,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	881 611,00	881 609,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	570 000,00	569 652,22	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 163 759,00	4 158 403,34	4 118 953,72	99,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	230 000,00	243 683,00	243 682,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	130 814,00	128 753,63	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000,00	891 364,00	885 442,66	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 840,00	60 191,00	60 189,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 600,00	454 053,32	449 431,48	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 400,00	54 666,45	53 964,39	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	49 525,00	49 402,42	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	12 408,64	12 277,56	98,94%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 000,00	16 092,38	61,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	1 040,00	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	16 076,75	89,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 048,69	1 048,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 110,00	1 907,87	90,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	141 206,40	140 524,80	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	93 221,00	88 789,02	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 479,00	163 635,77	163 635,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	6 405,00	6 098,01	95,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 365,59	19 365,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 000,00	1 684 435,76	1 676 065,56	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 240,00	104 614,00	104 609,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,72	555,72	100,00%
	80104		Przedszkola	7 147 510,00	7 362 082,96	7 205 476,16	97,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	1 389 174,00	1 389 173,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	151 090,00	151 082,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	975 050,92	973 551,73	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00	63 904,00	63 902,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 400,00	418 782,41	418 781,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 400,00	48 908,00	48 907,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 688,00	78 040,00	77 119,62	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	75 000,00	66 195,00	52 498,29	79,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 833,00	2 003,00	52,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	47 684,00	46 954,84	98,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 557,00	2 205,53	86,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	577 080,00	689 415,00	689 415,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	92,00	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 406 000,00	1 828 400,00	1 694 018,63	92,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 642,00	175 317,39	175 317,39	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,24	25 000,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	480,00	474,16	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 022,00	30 022,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 000,00	1 222 151,00	1 219 921,29	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 500,00	124 579,00	124 577,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 000,00	20 458,53	97,42%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	15 930,00	15 922,00	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 930,00	15 922,00	99,95%
	80107		Świetlice szkolne	885 605,00	1 006 303,09	1 000 201,86	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	55 070,00	53 841,98	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	133 017,00	132 299,99	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 060,00	14 165,00	13 977,65	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	922,50	92,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	992,43	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	190,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	50 787,09	50 787,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	300,00	219,68	73,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00	706 214,00	702 427,43	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 820,00	44 550,00	44 543,11	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 652 987,00	2 023 699,00	1 959 525,92	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	957,28	63,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	510 803,00	497 318,32	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	26 267,00	26 266,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	87 500,00	81 632,29	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	10 801,24	90,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 000,00	4 935,91	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	164 390,00	155 425,23	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	29 710,00	29 709,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	1 113 590,00	1 090 445,11	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 240,00	2 002,44	89,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 301,70	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	24 866,21	73,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 418,87	94,59%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	3 746,52	74,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	641 405,00	627 533,36	606 823,50	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	31 422,00	29 257,42	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 052,00	74 537,00	72 272,81	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 235,00	11 024,00	10 631,99	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 999,54	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 993,66	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 832,00	30 916,36	30 916,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 600,00	3 536,41	98,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 869,34	5 869,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 000,00	391 662,00	379 923,86	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 286,00	23 853,00	23 852,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,66	249,66	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 778 128,00	1 978 268,00	1 973 806,51	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	90 586,00	90 578,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	267 850,66	267 539,11	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 409,00	18 408,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	239 900,00	239 873,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	28 505,00	28 503,34	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 230,00	3 228,70	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 978,94	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 200,00	26 187,66	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 700,00	10 690,00	99,91%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	9 319,95	77,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 300,00	94,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 000,00	38 669,76	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	950,00	944,51	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 278,18	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 358,00	2 357,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 078,00	91 420,34	91 420,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 389,00	1 389,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 412,14	97,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	1 027 500,00	1 026 756,91	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 850,00	64 550,00	64 549,78	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 512,00	130 372,00	129 617,94	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 512,00	130 372,00	129 617,94	99,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 649 068,00	3 584 373,60	3 431 592,14	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 700,00	1 197 146,71	1 188 437,82	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 480,00	74 630,00	74 627,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 900,00	204 897,00	201 408,39	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 010,00	22 144,00	21 782,02	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	251 099,27	249 361,15	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 955 447,00	1 696 012,72	1 562 376,59	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	44 700,00	39 949,28	89,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	805,00	711,00	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	38 239,00	38 238,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 031,00	54 699,90	54 699,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	0,00	0,00	-
	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	171 063,00	1 684 012,00	1 683 436,66	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	62 186,00	62 185,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 365,33	6 983,62	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 571,83	73 571,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	222 258,68	222 211,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	30 331,55	30 287,22	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 500,29	64 500,29	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 475,20	3 475,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	749,36	649,93	86,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	1 210 174,76	1 210 173,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 399,00	9 399,00	9 398,48	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 893,00	2 286 306,00	2 284 830,03	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	211 997,00	211 996,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	34 414,05	33 044,09	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 673,40	32 673,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 696,00	279 609,00	279 608,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	36 880,00	36 879,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	306,90	203,25	66,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 789,00	96 789,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	1 534 333,65	1 534 333,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 303,00	59 303,00	59 302,29	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 938,00	314 410,00	314 002,73	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 634,69	5 279,43	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 981,13	81 981,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	39 954,00	39 954,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	4 592,00	4 592,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,99	186,68	78,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	172 862,19	172 862,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 148,00	9 148,00	9 147,30	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 560,11	246 943,51	97,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 715,83	1 308,76	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 472,37	2 425,67	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	248 371,91	243 209,08	97,92%
	80195		Pozostała działalność	234 239,00	444 480,66	443 159,16	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 037,00	1 036,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	178,24	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	25,40	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	287 778,00	286 457,94	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 239,00	149 460,66	149 460,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	247 000,00	385 031,13	239 517,96	62,21%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	7 785,60	77,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 785,60	77,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	346 681,13	213 390,84	61,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	95 838,60	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 081,13	14 486,00	35,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	185 700,00	100 454,00	54,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	378,84	47,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	248,50	12,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	944,90	62,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	640,00	12,80%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	18 350,00	18 341,52	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 350,00	3 341,52	99,75%
852			Pomoc społeczna	5 002 441,00	6 462 258,82	6 158 974,76	95,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	603 953,00	603 157,90	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	603 953,00	603 157,90	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	105 738,00	105 737,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	105 738,00	105 737,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 536,00	77 693,00	66 281,09	85,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	11 055,00	10 768,53	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	816,00	796,17	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 135,00	1 979,64	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	304,00	281,66	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	607,00	606,40	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	6 087,12	67,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	504,09	50,41%
		4260	Zakup energii	18 000,00	21 833,00	18 471,40	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 393,00	26 336,08	86,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	25 213,00	25 212,53	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	25 213,00	25 212,53	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 400,00	251 125,00	215 637,45	85,87%
		3110	Świadczenia społeczne	358 400,00	251 125,00	215 637,45	85,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	585 313,00	512 923,93	87,63%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	569 750,00	499 296,74	87,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 336,42	11 161,18	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,34	1 921,97	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,24	273,44	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	270,60	33,83%
	85216		Zasiłki stałe	255 600,00	329 958,00	325 995,12	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	6 541,74	65,42%
		3110	Świadczenia społeczne	255 600,00	319 958,00	319 453,38	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674 539,00	1 927 632,90	1 825 244,05	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 519,52	41,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 365,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 236 699,00	1 191 140,50	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	73 489,00	73 488,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 500,00	235 665,00	218 744,92	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	31 091,00	26 260,67	84,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 201,00	4 201,00	37,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 861,00	39 547,28	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 041,00	18 471,93	92,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 520,46	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	492,00	492,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	905,00	45,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 035,00	121 021,00	108 960,51	90,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 298,23	75,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 500,00	26 043,45	94,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 501,00	1 500,88	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	38 174,70	38 174,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	23 347,20	22 245,10	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	179,76	17,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 619 966,00	1 783 130,70	1 731 200,19	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 853,33	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	400 520,00	379 315,22	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	27 323,00	27 322,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	73 756,00	68 698,40	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00	10 508,00	6 494,38	61,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	818,00	818,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 300,00	1 233 300,00	1 214 700,00	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	16 113,14	89,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	14 905,70	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	376 800,00	352 656,00	93,59%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	376 800,00	352 656,00	93,59%
	85295		Pozostała działalność	104 400,00	395 702,22	394 929,00	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	328 249,24	328 249,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 294,38	5 294,38	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 995,64	2 995,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,55	351,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	911,69	911,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,86	515,86	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,55	60,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,71	129,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,06	69,06	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,61	8,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 641,20	4 641,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	691,81	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81,39	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,89	0,89	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,64	0,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 700,00	51 699,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 522,05	4 747,34	85,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 522,05	4 747,34	85,97%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	833,45	696,49	83,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 296,68	3 671,42	85,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,74	62,17	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,52	9,85	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,66	1,41	84,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,01	5,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,99	0,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	287 491,00	280 689,31	97,63%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	41 605,00	41 601,38	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	36 905,00	36 904,45	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 700,00	4 696,93	99,93%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 204,64	2 204,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,21	314,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 285,00	15 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 196,15	60 196,15	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	127 886,00	121 087,93	94,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	125 661,00	118 920,07	94,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 225,00	2 167,86	97,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 838 507,00	12 172 485,88	11 979 553,40	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	26 000,00	18 737,66	72,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	18 000,00	13 258,72	73,66%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 000,00	5 478,94	68,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 431 063,00	11 248 551,14	11 139 737,18	99,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	16 000,00	11 680,06	73,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 100,00	9 669 514,00	9 605 178,02	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	200 429,00	187 336,75	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 368,00	16 367,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 000,00	1 214 091,00	1 208 908,07	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 819,00	4 321,94	74,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 215,00	2 215,00	68,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 614,00	6 342,00	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 245,00	1 244,56	55,44%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 459,00	5 458,07	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 060,00	23 643,07	76,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 561,79	76,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 600,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 000,00	6 745,49	74,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 049,00	52,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 289,03	64,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 478,00	1 255,00	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	1 116,00	1 048,72	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	317,00	180,58	56,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	45,00	25,70	57,11%
	85504		Wspieranie rodziny	243 444,00	236 397,74	178 926,05	75,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	174 472,63	134 661,36	77,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 180,28	23 290,68	72,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 820,55	3 209,31	55,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	818,00	20,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 202,42	90,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	163 299,00	154 875,90	94,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	163 299,00	154 875,90	94,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	35 741,00	25 632,02	71,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	35 741,00	25 632,02	71,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 700,00	145 994,00	145 607,08	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 700,00	145 994,00	145 607,08	99,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	960 600,00	310 100,00	309 868,75	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	444 000,00	309 100,00	309 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 600,00	1 000,00	768,75	76,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 933 000,00	10 074 726,00	9 550 502,50	94,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00	8 328 094,00	7 897 455,76	94,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 000,00	3 691 489,00	3 691 488,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	893,96	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	272 217,02	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 605,00	17 604,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	53 200,00	46 163,78	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 300,00	4 921,38	78,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 490,00	2 482,58	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,00	3 733,00	1 809,50	48,47%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 181,92	94,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	4 230 000,44	3 823 520,94	90,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 008,00	1 882,73	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	20,38	4,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	189 100,00	182 542,35	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80 000,00	73 733,07	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 800,00	69 554,51	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	39 300,00	39 254,77	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	77 748,00	76 603,81	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	11 450,00	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 946,50	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	280,53	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 299,95	17 878,73	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 048,05	45 048,05	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	166 300,00	165 394,80	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	166 300,00	165 394,80	99,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 000,00	1 190 900,00	1 116 321,50	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400 000,00	140 000,00	128 276,25	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	765 900,00	707 631,77	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 600,00	7 526,42	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	277 400,00	272 887,06	98,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	107 584,00	97 184,28	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 584,00	97 184,28	90,33%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 000,00	2 884 000,00	2 835 490,59	98,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	101 000,00	97 853,92	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 000,00	50 453,11	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	47 400,81	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	984 000,00	952 814,05	96,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	749 813,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	77 000,00	66 868,74	86,84%
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	71 249,47	89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	7 337,66	48,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	42 000,00	38 500,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	19 044,34	95,22%
	92116		Biblioteki	684 000,00	769 000,00	768 872,62	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	769 000,00	768 872,62	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	15 950,00	53,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	15 950,00	53,17%
926			Kultura fizyczna	664 130,00	522 550,70	484 828,58	92,78%
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00	83 200,00	77 625,40	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	71 730,00	71 659,80	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 800,00	3 365,60	43,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 970,00	1 900,00	63,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 130,00	425 250,70	393 119,68	92,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	220 000,00	217 155,00	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	27 275,00	26 513,28	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 071,00	2 070,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	5 215,00	4 794,55	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	591,20	84,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	300,00	156,03	52,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 500,00	1 653,50	36,74%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 700,00	9 622,57	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	74 489,70	74 297,90	99,74%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	27 449,52	54,90%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 400,00	22 240,00	91,15%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 600,00	6 575,53	99,63%
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
			Razem	136 067 958,00	154 304 979,64	149 586 613,32	96,94%

2.6. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Obrowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 485 051,00	8 312 152,00	8 219 748,02	98,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 330 049,00	1 689 367,00	1 612 741,87	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	1 049 070,00	974 454,43	92,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 849,00	385 849,00	385 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 200,00	254 448,00	252 447,44	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 155 002,00	6 622 785,00	6 607 006,15	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 476 714,00	1 476 384,78	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 303,00	1 489 620,00	1 488 380,35	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700,00	1 056 452,00	1 042 242,02	98,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 746 127,00	16 331 781,00	16 116 999,65	98,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 642 487,00	16 233 141,00	16 018 359,65	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 017,00	7 838 771,00	7 624 027,64	97,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 142,00	1 380 142,00	1 380 142,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 358,00	2 152 758,00	2 152 720,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	103 640,00	98 640,00	98 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 640,00	98 640,00	98 640,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 400 000,00	1 362 897,00	97,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	1 400 000,00	1 362 897,00	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 400 000,00	1 362 897,00	97,35%
750			Administracja publiczna	750 000,00	185 379,50	12 226,20	6,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	750 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	180 379,50	12 226,20	6,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 911,19	10 025,48	6,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 468,31	2 200,72	6,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	1 247 240,00	1 147 239,36	91,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	1 087 240,00	987 239,36	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	57 240,00	57 239,36	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 000 000,00	930 000,00	93,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 270 000,00	6 230 474,00	6 198 857,26	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	4 170 000,00	6 167 474,00	6 136 398,73	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	982 089,00	951 364,00	96,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 774,00	733 773,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	881 611,00	881 609,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	570 000,00	569 652,22	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	21 000,00	20 458,53	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 000,00	20 458,53	97,42%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	51 700,00	51 699,98	100,00%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	51 700,00	51 699,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 700,00	51 699,98	100,00%
855			Rodzina	516 600,00	1 000,00	768,75	76,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 600,00	1 000,00	768,75	76,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 600,00	1 000,00	768,75	76,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 000,00	292 400,00	287 887,06	98,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	277 400,00	272 887,06	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	277 400,00	272 887,06	98,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 020 000,00	1 019 044,34	99,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	20 000,00	19 044,34	95,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	19 044,34	95,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
926			Kultura fizyczna	205 000,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
			Razem	35 535 778,00	35 086 226,50	34 431 451,12	98,13%

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 950 052,00	93 248,00	1 856 931,00	3 186 369,00	3 168 909,81	99,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	575 049,00	65 248,00	0,00	640 297,00	638 287,44	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 849,00	0,00	0,00	385 849,00	385 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 200,00	65 248,00	0,00	254 448,00	252 447,44	99,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 375 003,00	28 000,00	1 856 931,00	2 546 072,00	2 530 622,37	99,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 303,00	0,00	1 506 683,00	1 489 620,00	1 488 380,35	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700,00	28 000,00	350 248,00	1 056 452,00	1 042 242,02	98,65%
600			Transport i łączność	3 427 500,00	156 100,00	50 700,00	3 532 900,00	3 532 862,01	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 427 500,00	156 100,00	50 700,00	3 532 900,00	3 532 862,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 142,00	0,00	0,00	1 380 142,00	1 380 142,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 358,00	156 100,00	50 700,00	2 152 758,00	2 152 720,01	100,00%
750			Administracja publiczna	837 000,00	457 635,66	1 044 318,66	250 317,00	12 226,20	4,88%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	837 000,00	207 318,66	1 044 318,66	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 430,41	9 430,41	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 070,09	2 070,09	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 438,66	9 438,66	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 911,19	147 911,19	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 468,31	32 468,31	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	250 317,00	0,00	250 317,00	12 226,20	4,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 430,41	0,00	9 430,41	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 070,09	0,00	2 070,09	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 998,34	0,00	42 998,34	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 438,66	0,00	9 438,66	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 911,19	0,00	147 911,19	10 025,48	6,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 468,31	0,00	32 468,31	2 200,72	6,78%
801			Oświata i wychowanie	176 270,00	1 797 375,99	175 748,99	1 797 897,00	1 797 893,07	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	176 270,00	1 771 132,99	175 748,23	1 771 654,76	1 771 652,27	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 308,85	0,96	3 307,89	3 307,89	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	0,47	157,53	157,53	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 710,00	466,85	19 243,15	19 243,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 338,14	1 000,00	7 338,14	7 338,14	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	3 249,66	12 750,34	12 750,34	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	195,00	5 805,00	5 805,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 270,00	0,00	63 602,29	107 667,71	107 667,71	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 151,00	14 377,00	733 774,00	733 773,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	974 467,00	92 856,00	881 611,00	881 609,51	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	25 001,00	0,76	25 000,24	25 000,24	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 001,00	0,76	25 000,24	25 000,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00	1 240,56	99,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	1 036,92	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	0,00	179,00	178,24	99,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	0,00	26,00	25,40	97,69%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 780,90	4,90	4 776,00	4 002,80	83,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 780,90	4,90	4 776,00	4 002,80	83,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 995,64	0,00	2 995,64	2 995,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,09	0,54	351,55	351,55	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,86	0,00	515,86	515,86	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,64	0,09	60,55	60,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,32	4,26	69,06	69,06	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,62	0,01	8,61	8,61	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	691,81	0,00	691,81	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81,39	0,00	81,39	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,89	0,00	0,89	0,89	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,64	0,00	0,64	0,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 666,90	833,45	833,45	696,49	83,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 666,90	833,45	833,45	696,49	83,57%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	833,45	833,45	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	833,45	0,00	833,45	696,49	83,57%
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	125 900,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	125 900,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	125 900,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	9 530 822,00	2 510 807,45	3 254 437,00	8 787 192,45	8 530 673,88	97,08%

2.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Obrowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 649,19	1 012 649,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 012 649,19	1 012 649,19	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	1 012 649,19	1 012 649,19	100,00%
600			Transport i łączność	8 436,02	8 436,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 436,02	8 436,02	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	8 436,02	8 436,02	100,00%
750			Administracja publiczna	251 906,00	248 387,20	98,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 906,00	248 387,20	98,60%
		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	251 906,00	248 387,20	98,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 855,00	267 855,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00	3 780,00	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	3 780,00	3 780,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 028,00	171 028,00	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	171 028,00	171 028,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 047,00	93 047,00	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	93 047,00	93 047,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	251 430,11	246 663,91	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 430,11	246 663,91	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 430,11	246 663,91	98,10%
852			Pomoc społeczna	2 111 742,22	2 026 664,94	95,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534 344,00	467 866,72	87,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 344,00	467 866,72	87,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 233 300,00	1 214 700,00	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	1 233 300,00	1 214 700,00	98,49%
	85295		Pozostała działalność	339 226,22	339 226,22	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	339 226,22	339 226,22	100,00%
855			Rodzina	11 168 585,00	11 086 446,82	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 021 113,00	10 939 584,74	99,26%
		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	10 947 750,00	10 866 225,65	99,26%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	73 363,00	73 359,09	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 478,00	1 255,00	84,91%
		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	1 478,00	1 255,00	84,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 994,00	145 607,08	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 994,00	145 607,08	99,73%
			Razem	15 072 603,54	14 897 103,08	98,84%

2.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Obrowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 649,19	1 012 649,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 012 649,19	1 012 649,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 698,35	19 698,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,50	157,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	992 793,34	992 793,34	100,00%
600			Transport i łączność	8 436,02	8 436,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 436,02	8 436,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,37	6 980,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,65	1 186,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,04	171,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,21	37,21	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,75	60,75	100,00%
750			Administracja publiczna	251 906,00	248 387,20	98,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 906,00	248 387,20	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 641,46	179 122,66	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 451,51	16 451,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 436,00	33 436,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,03	2 548,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 855,00	267 855,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,22	539,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,52	77,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 163,26	3 163,26	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 028,00	171 028,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 160,00	99 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 848,80	25 848,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,42	5 756,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,04	784,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,49	12 012,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 174,50	24 174,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,71	1 248,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,54	1 040,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,50	163,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 047,00	93 047,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 100,00	57 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 727,44	13 727,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,62	4 010,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,72	542,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 344,45	12 344,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,82	4 575,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,95	290,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	251 430,11	246 306,47	97,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 430,11	246 306,47	97,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 715,83	1 308,76	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,37	2 425,67	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 241,91	242 572,04	98,11%
852			Pomoc społeczna	2 111 742,22	2 026 664,94	95,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534 344,00	467 866,72	87,56%
		3110	Świadczenia społeczne	518 781,00	454 239,53	87,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 336,42	11 161,18	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,34	1 921,97	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,24	273,44	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	270,60	33,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 233 300,00	1 214 700,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 300,00	1 214 700,00	98,49%
	85295		Pozostała działalność	339 226,22	339 226,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	328 249,24	328 249,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294,38	5 294,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,69	911,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,71	129,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 641,20	4 641,20	100,00%
855			Rodzina	11 168 585,00	11 086 446,82	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 021 113,00	10 939 584,74	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	9 669 514,00	9 605 178,02	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 429,00	154 443,03	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 091,00	1 173 090,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	6 854,61	52,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 478,00	1 255,00	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,00	1 048,72	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	180,58	56,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	25,70	57,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 994,00	145 607,08	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 994,00	145 607,08	99,73%
			Razem	15 072 603,54	14 896 745,64	98,83%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	265,00	310,00	116,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	265,00	310,00	116,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	310,00	116,98%
852			Pomoc społeczna	16 000,00	74 831,30	467,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	74 831,30	467,70%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	74 831,30	467,70%
855			Rodzina	13 000,00	250 275,96	1 925,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	250 215,96	1 924,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	154 866,23	2 212,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 374,66	1 791,55%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 700,00	89 975,07	1 578,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	29 265,00	325 417,26	1 111,97%

2.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 000,00	8 328 094,00	5 289 676,73	63,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00	8 328 094,00	5 289 676,73	63,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 262 000,00	8 328 094,00	5 289 676,73	63,52%
			Razem	7 262 000,00	8 328 094,00	5 289 676,73	63,52%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 000,00	8 328 094,00	7 897 455,76	94,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00	8 328 094,00	7 897 455,76	94,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 000,00	3 691 489,00	3 691 488,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	893,96	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	272 217,02	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 605,00	17 604,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	53 200,00	46 163,78	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 300,00	4 921,38	78,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 490,00	2 482,58	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,00	3 733,00	1 809,50	48,47%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 181,92	94,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	4 230 000,44	3 823 520,94	90,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 008,00	1 882,73	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	20,38	4,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
			Razem	7 262 000,00	8 328 094,00	7 897 455,76	94,83%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	277 537,21	351 709,69	126,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	277 537,21	351 709,69	126,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	67 537,21	67 537,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	284 172,48	135,32%
			Razem	225 000,00	277 537,21	351 709,69	126,73%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	356 681,13	213 390,84	59,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	346 681,13	213 390,84	61,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	95 838,60	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 081,13	14 486,00	35,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	185 700,00	100 454,00	54,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	378,84	47,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	248,50	12,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	944,90	62,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	640,00	12,80%
			Razem	225 000,00	356 681,13	213 390,84	59,83%

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków na dzień 31.12.2024r. to kwota w wysokości 79.143,92zł. Środki te w roku poprzednim nie zostały wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i w roku 2024 zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie przychodów i wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	100 000,00	62 186,00	62 185,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	62 186,00	62 185,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	211 997,00	211 996,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	211 997,00	211 996,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 715,83	1 308,76	76,28%
854		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 715,83	1 308,76	76,28%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	41 605,00	41 601,38	-	-	-	-	-	-	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	41 605,00	41 601,38	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	36 905,00	36 904,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	4 700,00	4 696,93	-	-	-	-	-	-	99,93%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	444 000,00	309 100,00	309 100,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	444 000,00	309 100,00	309 100,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	444 000,00	309 100,00	309 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 330 000,00	1 030 000,00	1 015 950,00	98,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 950,00	53,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 950,00	53,17%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	220 000,00	217 155,00	98,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	220 000,00	217 155,00	98,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	220 000,00	217 155,00	98,71%
			Razem	1 960 000,00	2 375 617,00	2 375 610,37	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	2 601 815,83	2 514 513,76	100,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 139,47	91,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 139,47	91,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 139,47	91,39%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 139,47	91,39%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

2.15. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 176 474,68 zł (z 631 243,94 zł do 454 769,26 zł)	zmniejszenie o 195 155,61 zł (z 594 206,93 zł do 399 051,32 zł)	wzrost o 22 014,01 zł (z 93 099,71 zł do 115 113,72 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 67 625,44 zł (z 124 234,06 zł do 56 608,62 zł)	-	-
400	40095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	bez zmian (0,89 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 22 967,02 zł (z 0,00 zł do 22 967,02 zł)	wzrost o 21 329,96 zł (z 0,00 zł do 21 329,96 zł)	wzrost o 1 619,10 zł (z 0,00 zł do 1 619,10 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 528,79 zł (z 0,00 zł do 5 528,79 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 23 542,46 zł (z 31 952,15 zł do 8 409,69 zł)	zmniejszenie o 23 542,46 zł (z 31 952,15 zł do 8 409,69 zł)	zmniejszenie o 1 251,46 zł (z 1 321,74 zł do 70,28 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 34,80 zł (z 0,00 zł do 34,80 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 530,08 zł (z 5 935,18 zł do 4 405,10 zł)	zmniejszenie o 1 878,83 zł (z 4 947,13 zł do 3 068,30 zł)	wzrost o 2 670,40 zł (z 1 864,27 zł do 4 534,67 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (2 701,50 zł)	wzrost o 180,10 zł (z 0,00 zł do 180,10 zł)	bez zmian (1,21 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 837,06 zł (z 54 296,25 zł do 39 459,19 zł)	zmniejszenie o 14 074,83 zł (z 52 647,05 zł do 38 572,22 zł)	wzrost o 0,76 zł (z 34,74 zł do 35,50 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13 026,68 zł (z 23 029,73 zł do 10 003,05 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8,40 zł (z 8,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,40 zł (z 8,40 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 551,29 zł (z 4 551,29 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 10 830,42 zł (z 10 830,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 830,42 zł (z 10 830,42 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 21 985,36 zł (z 27 615,36 zł do 5 630,00 zł)	zmniejszenie o 21 985,36 zł (z 27 615,36 zł do 5 630,00 zł)	wzrost o 0,80 zł (z 1 135,70 zł do 1 136,50 zł)
754	75416	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (25,29 zł)	bez zmian (25,29 zł)	-
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,10 zł (z 7,27 zł do 10,37 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 591,26 zł (z 14 611,22 zł do 18 202,48 zł)	wzrost o 3 591,26 zł (z 14 611,22 zł do 18 202,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 23 572,96 zł (z 77 652,89 zł do 54 079,93 zł)	zmniejszenie o 23 572,96 zł (z 77 652,89 zł do 54 079,93 zł)	wzrost o 844,80 zł (z 10 583,43 zł do 11 428,23 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 488,00 zł	wzrost o 488,00 zł	zmniejszenie o 590,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 127,20 zł do 1 615,20 zł)	(z 1 127,20 zł do 1 615,20 zł)	(z 1 106,23 zł do 516,23 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 48,00 zł (z 81,00 zł do 33,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 81,00 zł do 33,00 zł)	wzrost o 61,00 zł (z 117,40 zł do 178,40 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14,00 zł (z 12 832,00 zł do 12 818,00 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 12 832,00 zł do 12 818,00 zł)	wzrost o 1 089,00 zł (z 10,00 zł do 1 099,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 204,49 zł (z 326,63 zł do 122,14 zł)	wzrost o 25,51 zł (z 96,63 zł do 122,14 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 914,00 zł (z 15 793,00 zł do 19 707,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 18 224,83 zł (z 697 066,27 zł do 678 841,44 zł)	zmniejszenie o 19 361,83 zł (z 697 019,27 zł do 677 657,44 zł)	wzrost o 29 542,95 zł (z 127 656,41 zł do 157 199,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 136,78 zł (z 77 643,53 zł do 69 506,75 zł)	zmniejszenie o 8 158,78 zł (z 77 623,53 zł do 69 464,75 zł)	wzrost o 8 860,32 zł (z 29 697,94 zł do 38 558,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 499,60 zł (z 6 823,84 zł do 6 324,24 zł)	zmniejszenie o 503,60 zł (z 6 823,84 zł do 6 320,24 zł)	wzrost o 1 996,86 zł (z 3 853,61 zł do 5 850,47 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 27 365,94 zł (z 131 364,95 zł do 103 999,01 zł)	zmniejszenie o 27 365,94 zł (z 131 364,95 zł do 103 999,01 zł)	zmniejszenie o 1 728,08 zł (z 2 969,88 zł do 1 241,80 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 877,26 zł (z 14 796,22 zł do 2 918,96 zł)	zmniejszenie o 501,00 zł (z 3 419,96 zł do 2 918,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 15 981,79 zł (z 23 494,87 zł do 7 513,08 zł)	zmniejszenie o 8 359,30 zł (z 11 281,38 zł do 2 922,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 35 099,00 zł (z 197 157,00 zł do 162 058,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 452,00 zł (z 1 115,00 zł do 663,00 zł)	zmniejszenie o 452,00 zł (z 1 115,00 zł do 663,00 zł)	zmniejszenie o 7 596,10 zł (z 12 961,10 zł do 5 365,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 2 206,49 zł (z 2 801,43 zł do 594,94 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 745,11 zł (z 18 745,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17 508,20 zł (z 17 508,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 227,00 zł (z 227,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 022,06 zł (z 3 022,06 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 140,94 zł (z 5 140,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 140,94 zł (z 5 140,94 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 740,12 zł (z 2 740,12 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 722,22 zł (z 1 061,76 zł do 1 783,98 zł)	wzrost o 722,22 zł (z 1 061,76 zł do 1 783,98 zł)	wzrost o 1 457,58 zł (z 1 324,47 zł do 2 782,05 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 540,22 zł (z 6 781,26 zł do 6 241,04 zł)	zmniejszenie o 540,22 zł (z 6 781,26 zł do 6 241,04 zł)	wzrost o 4 498,12 zł (z 3 959,80 zł do 8 457,92 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 024,01 zł (z 441,80 zł do 1 465,81 zł)	wzrost o 1 024,01 zł (z 441,80 zł do 1 465,81 zł)	zmniejszenie o 215,13 zł (z 377,52 zł do 162,39 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących	wzrost o 4 140,32 zł	wzrost o 4 140,32 zł	wzrost o 26,20 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 1 768,00 zł do 5 908,32 zł)	(z 1 768,00 zł do 5 908,32 zł)	(z 411,00 zł do 437,20 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 246,34 zł (z 4 246,34 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9,94 zł (z 9,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,94 zł (z 9,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,14 zł (z 0,14 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 146,00 zł (z 3 804,00 zł do 3 950,00 zł)	wzrost o 146,00 zł (z 3 804,00 zł do 3 950,00 zł)	zmniejszenie o 399,50 zł (z 3 655,10 zł do 3 255,60 zł)
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 293,52 zł (z 447,75 zł do 741,27 zł)	bez zmian (447,75 zł)	wzrost o 57,30 zł (z 0,00 zł do 57,30 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 117,20 zł (z 1 966,80 zł do 3 084,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 343,48 zł (z 150,97 zł do 494,45 zł)	wzrost o 7,60 zł (z 0,00 zł do 7,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 888,60 zł (z 2 230,61 zł do 4 119,21 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 323,41 zł (z 6 219,85 zł do 6 543,26 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 787,60 zł (z 5 215,49 zł do 15 003,09 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 123,64 zł (z 34 184,14 zł do 43 307,78 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 53 614,29 zł (z 1 833 105,85 zł do 1 886 720,14 zł)	wzrost o 53 614,29 zł (z 1 833 105,85 zł do 1 886 720,14 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 27 397,72 zł (z 319 803,49 zł do 292 405,77 zł)	zmniejszenie o 36 903,12 zł (z 292 188,30 zł do 255 285,18 zł)	zmniejszenie o 192,39 zł (z 2 015,92 zł do 1 823,53 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19 788,37 zł (z 56 487,92 zł do 36 699,55 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 162 277,37 zł (z 941 678,14 zł do 779 400,77 zł)	zmniejszenie o 152 745,50 zł (z 798 617,17 zł do 645 871,67 zł)	wzrost o 86 774,88 zł (z 166 845,58 zł do 253 620,46 zł)
900	90015	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (0,01 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 22 417,00 zł (z 169 107,00 zł do 146 690,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 476,60 zł)	bez zmian (1 476,60 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 623 162,45 zł (z 5 608 152,40 zł do 4 984 989,95 zł)	zmniejszenie o 483 391,97 zł (z 4 719 633,17 zł do 4 236 241,20 zł)	wzrost o 147 107,79 zł (z 468 032,23 zł do 615 140,02 zł)

Należności wymagalne są na bieżąco analizowane, wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Z tytułu zaległości:

- w podatkach wystawiono w 2024 roku 1.743 upomnienia oraz 223 tytuły wykonawcze,
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2024 roku 2.270 upomnień na łączną kwotę 687.561,22zł. oraz 275 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 230.410,40zł.
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2024 roku wystawiono 1.050 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 503.608,36zł. oraz 63 podatników wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników.

Należności oraz zaległości wykazane w dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 dotyczą świadczeń dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego przekazanych do egzekucji. Powodem wysokiej kwoty zadłużenia jest bezskuteczność egzekucji komorniczych uwarunkowana uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania legalnego źródła zatrudnienia, braku mienia nadającego się do egzekucji, migracje dłużników, patologia społeczna oraz brak stałego zameldowania.

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	114,79	114,79	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	114,79	114,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114,79	114,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	404 154,00	404 154,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	404 154,00	404 154,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 154,00	404 154,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
			Razem	0,00	442 467,79	442 456,55	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	991,79	991,79	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	114,79	114,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,79	114,79	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	877,00	877,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	877,00	877,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 920,00	32 920,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,95	40,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,05	7,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	403 277,00	403 277,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	244 838,00	244 838,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 231,04	2 231,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 219,95	238 219,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 207,01	3 207,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 970,00	20 970,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 048,69	1 048,69	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 365,59	19 365,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,72	555,72	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	30 022,00	30 022,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 022,00	30 022,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 539,00	4 539,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 869,34	5 869,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,66	249,66	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	96 789,00	96 789,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 789,00	96 789,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,01	5,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,99	0,99	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 925,00	4 913,76	99,77%
			Razem	0,00	442 467,79	442 456,55	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Razem	13 549 969,00	10 399 969,00	10 399 969,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00	2 599 999,00	2 599 999,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00	4 799 970,00	4 799 970,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Razem	13 549 969,00	10 399 969,00	10 399 969,00	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 382,60	3 744,85	85,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 382,60	3 744,85	85,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 382,60	3 744,85	85,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			Razem	1 274 000,00	984 382,60	983 744,85	99,94%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 382,60	3 744,85	85,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 382,60	3 744,85	85,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 296,68	3 671,42	85,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,74	62,17	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,52	9,85	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,66	1,41	84,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			Razem	1 274 000,00	984 382,60	983 744,85	99,94%

3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG UKŁADU RODZAJOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO NA DZIEŃ 31.12.2024R.

1	2		4	5	6	7				8
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.2024	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:				Dochody uzyskane w 2024 r.
		Wartość			Wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	inne wymienić	
1	Grunty - Gr 0	20 413 069,69	988 776,50	209 051,18	21 192 795,01	20 828 693,73	135 667,28	228 434,00		177 561,41
2	Budynki Gr.I	44 436 365,36	13 159 568,24	3 240,00	57 592 693,60	29 292 228,79	28 275 837,81	24 627,00		
3	Obiekty inż..łqd.GrII	105 085 048,46	23 855 810,66	0,00	128 940 859,12	128 022 955,81	917 903,31			
4	Kotły Gr III	519 759,62	453 169,75	0,00	972 929,37	792 661,23	180268,14			
5	Masz.i.urz.Gr 4	369 937,97	0,00	0,00	369 937,97	351 697,20	18240,77			
6	Specjal.masz.Gr 5	828 137,50	0,00	0,00	828 137,50	828 137,50				
6	Urz.Techn.Gr 6	3 133 811,19	29 050,95	0,00	3 162 862,14	3 158 243,88	4 618,26			
7	Środki tr. Gr.7	3 168 924,42	61 500,00	314 900,00	2 915 524,42	2 915 524,42				
8	Narz.Wypos.Gr.8	8 556 621,43	1 401 964,30	152 896,31	9 805 689,42	9 805 689,42				
	R a z e m	186 511 675,64	39 949 840,40	680 087,49	225 781 428,55	195 995 831,98	29 532 535,57	253 061,00	0,00	177 561,41

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2024 rok wg wykazu

Grupa 0 - Grunty

- Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 209.051,18 zł
- Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 85,00 zł w wyniku stwierdzenia nabycia własności przez Gminę – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
- Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 988.691,50 zł.

Grupa 1 - Budynki i lokale

Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 13.159.568,24 zł w związku z:

- Adaptacją budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w kwocie 35.099,98 zł.
- zakupiono i zamontowano klimatyzatory do świetlicy wiejskiej w Silnie w kwocie 19.044,34 zł.
- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Brzozówka w kwocie 13.105.423,92 zł.

Zmniejszenie wartości środków tej grupy o kwotę 3.240,00 zł dotyczy budynku komunalnego w m. Sądziejewo.

Grupa 2 - Obiekty inżynierskie

Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 23.855.810,66 zł w wyniku:

- Przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 524.460,00 zł
- Budowy placu zabaw przy Zespole Szkół w m. Osiek nad Wisłą w kwocie 441.141,90 zł
- Budowy boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą w kwocie 1.295.115,61 zł
- Budowy wodociągu w m. Dzikowo w kwocie 11.993,32 zł
- Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osiek nad Wisłą w kwocie 6.418.856,24 zł
- Budowy wodociągu w m. Osiek nad Wisłą w kwocie 100.456,53 zł
- Budowy wodociągu w m. Stajenczynki na kwotę 560.807,65 zł
- Budowy wodociągu w m. Silno-Obory-Smogorzewiec w kwocie 685.347,91 zł
- Budowa kanalizacji w m. Głogowo w kwocie 41.830,00 zł
- Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 13.198.641,48 zł
- Budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obrowo na kwotę 357.160,02 zł
- Zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Brzozówce na kwotę 155.000,00zł.
- Wykonania ogrodzenia Zespołu Szkół w Brzozówce na kwotę 65.000,00zł.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Zwiększenie wartości środków tej grupy w kwocie 453.169,75 zł w związku z „Wymianą ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia BEZ ZMIAN

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny BEZ ZMIAN

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 29.050,95 zł w wyniku:

- rozbudowę szkolnej pracowni języka angielskiego w Zespole Szkół w Brzozówce na kwotę 14.593,95zł.,
- monitoringiem w Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą na kwotę 14.457,00zł.

Grupa 7 - Środki transportu

Zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 61.500,00 zł w wyniku zakupu auta Opel Movano

Zmniejszenie wartości środków tej grupy w kwocie 314.900,00 zł w związku z przekazaniem auta Lublin w kwocie 45.000,00 zł; Renault Premium w kwocie 240.000,00 zł oraz Ford Transit w kwocie 29.900,00zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy

Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku zakupu wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 24.986,62 zł, zmniejszenie w kwocie 861,00zł.

Zwiększenie pozostałych środków trwałych w kwocie 236.686,73 zł. w kwocie 467.338,95 zł zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Brzozówce, w kwocie 87.719,32 zł w związku z zakupem do Zespołu Szkół w m. Brzozówka wyposażenia w postaci: pieca konwekcyjno-parowego, kotła warzelnego elektrycznego, patelni elektrycznej uchylnej oraz 2 szt. szaf magazynowych.

Zmniejszenie pozostałych środków trwałych w kwocie 19.718,08 dotyczyło likwidacji pozostałych środków trwałych; w kwocie 18.450,00 zł – przekazano sprzęt do Gminnego Ośrodka Kultury; zmniejszenie wartości środków dotyczyło również przekazania wyposażenia do OSP w Dobrzejewicach.

Pozostała kwota wynika z zakupu pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych przez jednostki organizacyjne.

Pozostała kwota wynika z likwidacji pozostałych środków trwałych przez jednostki organizacyjne.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i spoz za 2024 rok

5.1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Sprawozdanie tej jednostki zostało złożone w wersji cyfrowej.

Wynika z niego, że przychody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 2.278.000zł. i zrealizowano je w kwocie 2.308.524,00zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 2.570.250zł. i zostały one wykonane w kwocie 2.542.938,00zł.

Na koniec 2024 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności w kwocie 188.790,76zł.

W jednostce tej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne.

Przedkłada się w załączeniu kserokopię tego sprawozdania przesłanego przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

5.2 Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Obrowo w Dobrzejewicach

Plan finansowy tej jednostki po stronie dochodów jak i wydatków opiewa na kwotę 769.000zł. Jednostka w 2024 roku wydatkowała dotację z Gminy Obrowo w wysokości 768.872,62zł. co stanowi 99,98% planu. Dodatkowo Gminna Biblioteka uzyskała dochody z tytułu sprzedaży makulatury w wysokości 170zł.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki z dotacji podmiotowej otrzymanej przez jednostkę dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 545.195,45zł., co stanowi 70,91% ogółu wydatków z dotacji. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W załączeniu przedkłada się kserokopię sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Obrowo.

5.3 Samorządowa Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Gminny Ośrodek Kultury zaplanował dochody w kwocie 750.000 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w 2024 roku w pełnej wysokości.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 749.813,84zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 617.059,63zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 132.754,21zł. na energię i opał, zakup materiałów, czynsz najmu, opłaty za telefon i Internet oraz prowizję bankową.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2024r. należności wymagalne wyniosły 8,38zł.

W załączeniu przedkłada się kserokopie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.