



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1751

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 1 kwi 2026 12:01:14



### ZARZĄDZENIE Nr 36/2026 WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 30 marca 2026 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2025 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 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) .Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2025 rok przyjmuje się w następującej wysokości:

|                                                                                                           | Plan na dzień<br>31.12.2025r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2025r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody                                                                                                | 157 898 850,86                | 158 830 661,90                     |
| w tym:                                                                                                    |                               |                                    |
| - dochody bieżące                                                                                         | 139 549 623,86                | 140 410 097,18                     |
| - dochody majątkowe                                                                                       | 18 349 227,00                 | 18 420 564,72                      |
| 2. Wydatki                                                                                                | 164 677 621,03                | 159 389 989,52                     |
| w tym:                                                                                                    |                               |                                    |
| - wydatki bieżące                                                                                         | 131 901 516,13                | 128 695 138,92                     |
| - wydatki majątkowe                                                                                       | 32 776 104,90                 | 30 694 850,60                      |
| 3. Nadwyżka / Deficyt                                                                                     | - 6 778 770,17                | - 559 327,62                       |
| 4. Przychody ogółem                                                                                       | 11 435 292,76                 | 11 552 305,56                      |
| w tym:                                                                                                    |                               |                                    |
| - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                        | 10 975 062,59                 | 10 975 062,59                      |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 460 230,17                    | 460 230,17                         |
| - wolne środki                                                                                            | 0,00                          | 117 012,80                         |
| 5. Rozchody ogółem                                                                                        | 4 656 522,59                  | 4 656 522,59                       |
| w tym:                                                                                                    |                               |                                    |
| - spłaty pożyczek i kredytów                                                                              | 2 356 522,59                  | 2 356 522,59                       |
| - 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 2025 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 2025 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 36/2026  
Wójta Gminy Obrowo  
z dnia 30 marca 2026

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2025 r.**

### **Spis treści**

#### **1. WPROWADZENIE**

#### **2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBROWO ZA 2025 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 851 – Ochrona zdrowia
- 2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.17. Dział 855 – Rodzina
- 2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### **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 752 – Obrona narodowa
- 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.5.9. Dział 855 – Rodzina
- 2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

##### **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 752 – Obrona narodowa
- 2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.8.9. Dział 855 – Rodzina
- 2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

## **2.9. Przychody**

## **2.10. Rozchody**

# **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

# **4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG UKŁADU RODZAJOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO NA DZIEŃ 31.12.2025R.**

# **5. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I SPZOZ ZA 2025 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**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Obrowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Obrowo nr X/72/2024 z dnia 20.12.2024 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.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2025 rok

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Obrowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Obrowo nr X/72/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 153 642 623,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 158 861 163,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 996 313,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 777 773,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 218 540,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Obrowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Obrowo i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Obrowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |               | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | XI/76/2024                  | 0,00           | 0,00          | 200 000,00     | 200 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 6/2025                      | 0,00           | 0,00          | 50 000,00      | 50 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 14/2025                     | 31 157,67      | 0,00          | 96 786,67      | 65 629,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | XII/83/2025                 | 0,00           | 0,00          | 150 136,96     | 150 136,96   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 21/2025                     | 355 650,00     | 0,00          | 406 930,60     | 51 280,60    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | XIII/86/2025                | 25 664 974,36  | 25 559 006,36 | 352 929,73     | 4 194,33     | 242 767,40       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 37/2025                     | 28 721,00      | 0,00          | 41 503,00      | 12 782,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | XIV/94/2025                 | 549 045,00     | 110 000,00    | 649 045,00     | 210 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 46/2025                     | 999,55         | 0,00          | 30 599,55      | 29 600,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 48/2025                     | 741 934,15     | 0,00          | 800 747,96     | 58 813,81    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | XV/99/2025                  | 668 668,10     | 0,00          | 6 495 352,97   | 4 509 222,10 | 1 317 462,77     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 55/2025                     | 54 800,00      | 0,00          | 436 933,60     | 382 133,60   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 59/2025                     | 67 377,00      | 0,00          | 226 255,63     | 158 878,63   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 68/2025                     | 172 719,00     | 0,00          | 448 209,00     | 275 490,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | XVI/119/2025                | 846 264,50     | 1 076 561,00  | 2 432 596,35   | 2 662 892,85 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 74/2025                     | 177 015,00     | 12 050,00     | 197 185,45     | 32 220,45    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 79/2025                     | 225 555,29     | 0,00          | 235 973,16     | 10 417,87    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 81/2025                     | 34 964,00      | 0,00          | 282 932,00     | 247 968,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 85/2025                     | 0,00           | 4 000,00      | 177 566,11     | 181 566,11   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 87/2025                     | 180,00         | 0,00          | 334 274,12     | 334 094,12   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | XVII/124/2025               | 1 033 517,62   | 501 965,00    | 3 810 764,74   | 3 279 212,12 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 96/2025                     | 0,00           | 0,00          | 238,27         | 238,27       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 98/2025                     | 15 863,00      | 0,00          | 185 337,56     | 169 474,56   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 108/2025                    | 911 770,99     | 72 213,00     | 1 239 809,93   | 400 251,94   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 112/2025                    | 720,00         | 0,00          | 156 176,00     | 155 456,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | XVIII/128/2025              | 36 398,00      | 0,00          | 60 998,00      | 24 600,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 117/2025                    | 350 836,21     | 0,00          | 971 522,21     | 620 686,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 119/2025                    | 2 184 755,26   | 0,00          | 2 251 865,71   | 67 110,45    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 120/2025                    | 21 407,00      | 0,00          | 283 772,00     | 262 365,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 133/2025                    | 32 546,86      | 0,00          | 185 174,74     | 152 627,88   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | XIX/130/2025                | 0,00           | 0,00          | 368 000,00     | 368 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 139/2025                    | 0,00           | 0,00          | 290 100,00     | 290 100,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | XX/134/2025                 | 17 148 603,38  | 16 603 626,00 | 6 720 946,57   | 6 175 969,19 | 0,00             | 121 250,65   | 0,00            | 121 250,65   |
| 34  | 141/2025                    | 15 000,00      | 0,00          | 148 222,00     | 133 222,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 146/2025                    | 5 581,00       | 2 076,00      | 49 334,00      | 45 829,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | 148/2025                    | 0,00           | 0,00          | 31 000,00      | 31 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | XXI/153/2025                | 4 207 101,04   | 7 790 474,56  | 3 524 396,37   | 7 107 769,89 | 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  | 150/2025                    | 407 988,00           | 4 114,00             | 490 644,76           | 86 770,76            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 39  | 153/2025                    | 0,00                 | 0,00                 | 41 680,00            | 41 680,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 40  | 154/2025                    | 200,58               | 0,00                 | 11 242,79            | 11 042,21            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>55 992 313,56</b> | <b>51 736 085,92</b> | <b>34 867 183,51</b> | <b>29 050 725,70</b> | <b>1 560 230,17</b> | <b>121 250,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>121 250,65</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 256 227,64 zł do kwoty 157 898 850,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 816 457,81 zł do kwoty 164 677 621,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 438 979,52 zł do kwoty 11 435 292,76 zł;
- plan rozchodów zmalał o 121 250,65 zł do kwoty 4 656 522,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Obrowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 778 770,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

## 2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 153 642 623,22                 | 157 898 850,86                  | 158 830 661,90     | 100,59%                            |
| Wydatki          | 158 861 163,22                 | 164 677 621,03                  | 159 389 989,52     | 96,79%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-5 218 540,00</b>           | <b>-6 778 770,17</b>            | <b>-559 327,62</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 99 097,45 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 460 230,17zł.

## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 158 830 661,90 zł, a ich realizacja stanowiła 100,59% planu wynoszącego 157 898 850,86 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 132 641 758,22                 | 139 549 623,86                  | 140 410 097,18        | 100,62%                               | 88,40%          |
| Dochody majątkowe           | 21 000 865,00                  | 18 349 227,00                   | 18 420 564,72         | 100,39%                               | 11,60%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>153 642 623,22</b>          | <b>157 898 850,86</b>           | <b>158 830 661,90</b> | <b>100,59%</b>                        | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 76 858 117,62                  | 77 558 144,29                   | 78 358 303,38    | 101,03%                               | 49,33%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 31 287 791,36                  | 28 083 943,36                   | 28 084 449,07    | 100,00%                               | 17,68%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 8 696 610,00                   | 12 193 945,04                   | 12 184 608,44    | 99,92%                                | 7,67%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 11 681 950,00                  | 9 819 344,00                    | 9 686 833,75     | 98,65%                                | 6,10%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6 878 531,03                   | 7 701 323,65                    | 7 785 654,28     | 101,10%                               | 4,90%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 6 154 689,00                   | 6 613 540,00                    | 6 591 868,08     | 99,67%                                | 4,15%           |

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 3 382 152,00                   | 4 413 354,07                    | 4 431 154,07          | 100,40%                                  | 2,79%           |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                        | 1 863 764,21                   | 3 514 864,15                    | 3 510 954,87          | 99,89%                                   | 2,21%           |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 3 600 000,00                   | 3 281 500,00                    | 3 389 484,96          | 103,29%                                  | 2,13%           |
| 750                         | Administracja publiczna                                                                | 1 511 950,00                   | 2 167 696,30                    | 2 218 660,98          | 102,35%                                  | 1,40%           |
| 752                         | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                           | 1 458 000,00                    | 1 458 000,00          | 100,00%                                  | 0,92%           |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 315 000,00                     | 340 682,00                      | 378 134,26            | 110,99%                                  | 0,24%           |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 300 000,00                     | 301 890,00                      | 301 890,00            | 100,00%                                  | 0,19%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                           | 180 804,00                      | 179 081,57            | 99,05%                                   | 0,11%           |
| 751                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 888,00                       | 160 657,00                      | 160 656,68            | 100,00%                                  | 0,10%           |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 505 000,00                     | 76 800,00                       | 77 122,10             | 100,42%                                  | 0,05%           |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                       | 597 680,00                     | 24 400,00                       | 22 234,71             | 91,13%                                   | 0,01%           |
| 020                         | Leśnictwo                                                                              | 4 500,00                       | 4 100,00                        | 7 688,81              | 187,53%                                  | < 0,01%         |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                           | 2 863,00                        | 2 859,90              | 99,89%                                   | < 0,01%         |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                   | 1 000,00                       | 1 000,00                        | 1 000,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 0,00                            | 21,99                 | -                                        | < 0,01%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>153 642 623,22</b>          | <b>157 898 850,86</b>           | <b>158 830 661,90</b> | <b>100,59%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

#### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 140 410 097,18 zł, tj. w 100,62% w stosunku do planu wynoszącego 139 549 623,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział                        | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756                          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 76 858 117,62                  | 77 558 144,29                   | 78 358 303,38         | 101,03%                                  | 55,81%          |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 25 551 456,36                  | 26 598 943,36                   | 26 599 449,07         | 100,00%                                  | 18,94%          |
| 855                          | Rodzina                                                                                                                                    | 8 355 060,00                   | 11 852 395,04                   | 11 843 058,44         | 99,92%                                   | 8,43%           |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 11 500 000,00                  | 9 637 394,00                    | 9 504 884,28          | 98,63%                                   | 6,77%           |
| 400                          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 3 600 000,00                   | 3 281 500,00                    | 3 389 484,96          | 103,29%                                  | 2,41%           |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 863 764,21                   | 3 357 697,15                    | 3 353 787,87          | 99,88%                                   | 2,39%           |
| 801                          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 653 031,03                   | 2 692 050,65                    | 2 703 229,34          | 100,42%                                  | 1,93%           |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 312 567,00                   | 1 968 313,30                    | 2 018 954,38          | 102,57%                                  | 1,44%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 1 031 202,07                    | 1 049 002,07          | 101,73%                                  | 0,75%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                                                                       | 812 374,00                     | 965 044,00                      | 943 372,08            | 97,75%                                   | 0,67%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 115 000,00                     | 172 826,00                      | 210 250,26            | 121,65%                                  | 0,15%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 180 804,00                      | 179 081,57            | 99,05%                                   | 0,13%           |
| 751                          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 888,00                       | 160 657,00                      | 160 656,68            | 100,00%                                  | 0,11%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 5 000,00                       | 76 800,00                       | 77 122,10             | 100,42%                                  | 0,05%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 6 000,00                       | 7 890,00                        | 7 890,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 020                          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 4 500,00                       | 4 100,00                        | 7 688,81              | 187,53%                                  | < 0,01%         |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 2 863,00                        | 2 859,90              | 99,89%                                   | < 0,01%         |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 000,00                       | 1 000,00                        | 1 000,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 0,00                            | 21,99                 | -                                        | < 0,01%         |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                                                                                            | <b>132 641 758,22</b>          | <b>139 549 623,86</b>           | <b>140 410 097,18</b> | <b>100,62%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

#### 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 202,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 002,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,73%. 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 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 17 800,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 800,00 zł. – odszkodowanie uzyskane z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie gminne.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 005 202,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005 202,07 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 1 005 202,07 zł. – dotacja przeznaczona na pokrycie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

#### 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 688,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 187,53%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 688,81 zł, co stanowi 187,53% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 688,81 zł. – czynsz dzierżawny z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 281 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 389 484,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,29%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 3 385 035,92 zł, co stanowi 103,16% planu rocznego wynoszącego 3 281 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 3 344 684,10 zł – opłaty za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców gminy oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 506,37 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 845,45 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 4 449,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 4 449,04 zł. – wpływy z tytułu depozytu konsumenckiego;

#### 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 372,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 446,43 zł (plan 0,00 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 446,43 zł. – dotyczy zwrotu

niewykorzystanej w roku 2024 dotacji przez Województwo Kujawsko – Pomorskie przeznaczonej na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich;

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 368 535,69 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 448 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 337 046,40 zł – środki przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego ze środków Funduszu dopłaty do realizacji zadań własnych Organizatora dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 489,29 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę miasta Toruń za rok 2024 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 6 000,00 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 lokalu wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025r. oraz w dniu 1 czerwca 2025r.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 574 389,96 zł, co stanowi 111,17% planu rocznego wynoszącego 516 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 550 854,70 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 317,90 zł – odszkodowania uzyskane z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie gminne;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 212,87 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,49 zł – zwrot składki ubezpieczeniowej.

#### **2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 250,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,65%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 178 718,90 zł, co stanowi 124,43% planu rocznego wynoszącego 143 626,00 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 80 355,39 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 68 432,38 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 26 742,48 zł – w tym wpływy z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu zwrotu kosztów związanych z zajmowanymi pomieszczeniami w kwocie 7.776zł. oraz zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w kwocie 18.966,48zł.;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 961,55 zł – odsetki od nieterminowych płatności;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 126,10 zł – opłata Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za trwały zarząd dotycząca nieruchomości w miejscowości Obrowo;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 101,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 31 531,36 zł, co stanowi 107,98% planu rocznego wynoszącego 29 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 938,05 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 8 295,92 zł – zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną oraz olej opałowy;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 218,87 zł – odsetki od nieterminowych płatności;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 78,52 zł.

#### 2.4.6. 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.

#### 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 313,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 018 954,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,57%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 266 331,00 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 277 253,30 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 265 943,95 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 348,30 zł – środki otrzymane z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w urzędzie oraz na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,75 zł. – 5% wpływów należnych gminie z tytułu informacji adresowej.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 638 300,14 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 1 589 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 067 424,76 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 1 054 172,76zł.; wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 2 452,00zł., zwrot środków z tytułu organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 2 520,00zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 338 335,00 zł w tym wpływy z tytułu refundacji zatrudnienia dotyczące roku 2024 w kwocie 9.924,28zł. oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2024 rok w kwocie 327 748,00 zł.;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 204 028,38 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28 512,00 zł. – środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 35 350,00 zł, co stanowi 104,43% planu rocznego wynoszącego 33 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 350,00 zł – otrzymane darowizny w związku z organizacją Dnia Dziecka oraz dożynek gminnych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 468,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 361,00 zł – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107,34 zł. – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 504,90 zł, co stanowi 116,46% planu rocznego wynoszącego 67 410,00 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.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 55 287,00 zł – środki otrzymane na realizację przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 123,30 zł – przekazane środki ze stowarzyszenia „Towarzystwo rozwoju Gmin”;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 094,60 zł.- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 657,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 656,68 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 3 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 888,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 888,00 zł. – dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 156 768,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 769,00 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 156 768,68 zł. – dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP;

#### **2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 122,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 70 000,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 60 000,00 zł – dotacja przekazana przez Powiat Toruński dla OSP Dobrzejewice i OSP Szembekowo;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł – otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienie gminne;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,10 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 7 122,00 zł, co stanowi 104,74% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 122,00 zł.

#### **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**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 558 144,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 358 303,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 86 797,51 zł, co stanowi 108,15% planu rocznego wynoszącego 80 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 86 529,03 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 268,48 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 3 752 421,76 zł, co stanowi 107,60% planu rocznego wynoszącego 3 487 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 468 500,62 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 220 111,14 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 144,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 692,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 614,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 008,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 352,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 329 118,23 zł, co stanowi 105,46% planu rocznego wynoszącego 8 846 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 440 446,88 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 268 182,20 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 908 935,14 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 480 823,99 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 104 242,36 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 44 753,61 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 826,43 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39 907,62 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 491 348,26 zł, co stanowi 110,25% planu rocznego wynoszącego 445 656,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 310 190,98 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 92 383,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 73 356,67 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 051,00 zł – wpłaty z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 366,61 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 64 698 617,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 698 617,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 63 072 389,97 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 626 227,65 zł.

#### 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 598 943,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 599 449,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 359 239,71 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 358 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 358 734,00 zł środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 474,13 zł – otrzymany zwrot z depozytu sądowego;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,58 zł. – odsetki od środków na depozycie sądowym;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 521 459,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 521 459,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 521 459,32 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 718 750,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 718 750,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 718 750,04 zł. w tym środki w wysokości 439 045,00 zł. w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz w wysokości 249 708,00zł. w związku z wzrostem zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025;

#### 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 692 050,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 703 229,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 246 177,54 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 250 093,78 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 139 445,68 zł – środki na realizację projektu unijnego Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą;
  - 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 28 240,41 zł w tym ZS w Brzozówce – 7 959,54zł. oraz ZS w Osieku nad Wisłą – 20 280,87zł.;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 057,86 zł – środki otrzymane z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie w tym: ZS Dobrzejewice – 11 646,02zł. (toaleta dla chłopców, zalanie pomieszczeń, zalanie toalety), ZS w Osieku nad Wisłą – 8 411,84zł. (zalanie korytarza, sala gimnastyczna, dewastacja elementów placu zabaw);
  - 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 16 767,97 zł środki przeznaczone na realizację przez zespół Szkół w Dobrzejewicach projektu „Kierunek-Zawód” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 999,99 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach zadania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5”;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 770,00 zł – środki otrzymane z fundacji MBanku na realizację przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą projektu „mSilnia”;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 817,00 zł – wpływy z wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w jednostkach oświatowych;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 639,76 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 545,00 zł w tym opłaty za wydawane legitymacje;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 893,87 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 507 921,76 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 561 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 400 961,66 zł (ZS w Dobrzejewicach – 122 845,36zł., SP w Łążyńce – 45 607,00zł., SP w Obrowie – 232 509,30zł.);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 103 960,10 zł (ZS w Dobrzejewicach – 22 967,86zł., SP w Łążyńce – 2 579,32zł., SP w Obrowie – 78 412,92zł.);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł. – dotacja na realizację przez Szkołę Podstawową w Obrowie programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 797 029,15 zł, co stanowi 108,43% planu rocznego wynoszącego 735 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 530 652,60 zł (ZS w Brzozówce – 262 106,84zł., ZS w Osieku nad Wisłą – 268 545,76zł.);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 178 883,37 zł (ZS w Brzozówce – 87 669,24zł., ZS w Osieku nad Wisłą – 91 214,13zł.);

- wpływy z usług w kwocie 43 006,66 zł – dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo;
- 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 42 986,52 zł – środki otrzymane w ramach realizowanego projektu „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie” współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 732,80 zł, co stanowi 155,91% planu rocznego wynoszącego 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 478,00 zł – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 254,80 zł. – odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 964 548,70 zł, co stanowi 101,10% planu rocznego wynoszącego 954 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 964 548,70 zł. – wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych (ZS w Osieku nad Wisłą – 249 217,50zł., ZS w Brzozówce – 190 896,00zł., ZS w Dobrzejewicach – 191 897,70zł., SP w Łążyńcu – 123 240,00zł., SP w Obrowie – 209 297,50zł.);
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 186 619,39 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 190 692,87 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 185 305,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 314,39 zł.

#### **2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 859,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 859,90 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 863,00 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 2 859,90 zł. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

#### **2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 357 697,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 353 787,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 109,09% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 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 29 052,17 zł, co stanowi 114,65% planu rocznego wynoszącego 25 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 29 052,17 zł. – częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 999,97 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 5 999,97 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 31 846,45 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 32 071,00 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 31 846,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 298 753,00 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 306 514,00 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 298 753,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 11 077,09 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 11 347,29 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 11 077,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 430 654,33 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 436 685,00 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 430 654,33 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 613 088,64 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 621 689,86 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 597 252,49 zł w tym dotacja w wysokości 335 739,86zł. na dofinansowanie działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz z wysokości 261 512,63zł. na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 524,15 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki;
  - 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 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 440,00 zł. – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 553 801,87 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 569 296,00 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 1 391 661,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
  - wpływy z usług w kwocie 92 431,80 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 61 455,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 254,07 zł – 5% wpływów należnych gminie z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 285 170,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 286 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 285 170,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 344,35 zł, co stanowi 155,39% planu rocznego wynoszącego 56 854,00 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.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 79 996,00 zł – środki otrzymane na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu Klub Seniora „Jesień Sąsiedzka”;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 833,00 zł – dotacja przeznaczona na realizację przez Gminę Obrowo zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,20 zł. – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

#### **2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21,99 zł. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,99 zł. – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

#### **2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 081,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 87 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 87 689,00 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 91 392,57 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 93 115,00 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 88 799,67 zł – dotacja przeznaczona 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 2 592,90 zł. – wyprawka szkolna

#### **2.4.17. Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 852 395,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 843 058,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 53 415,62 zł, co stanowi 51,89% planu rocznego wynoszącego 102 932,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 820,15 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 594,67 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 567 681,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 569 516,00 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 11 462 829,87 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46 152,45 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 45 718,63 zł – Fundusz Alimentacyjny;
- 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 6 999,04 zł – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 981,42 zł.- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 176,80 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 240,00 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 1 168,00 zł – dotacja przeznaczona 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 8,80 zł. – 5% dochodów z tytułu wydania duplikatów Kart Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 75 341,84 zł, co stanowi 259,08% planu rocznego wynoszącego 29 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 46 351,04 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 28 990,80 zł. – dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 137 799,52 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 140 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 799,52 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 643,25 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 9 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 643,25 zł. – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;

#### **2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 637 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 504 884,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 715 594,68 zł, co stanowi 104,31% planu rocznego wynoszącego 2 603 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 711 844,82 zł – wpływy z tytułu opłat za ścieki odprowadzone przez mieszkańców gminy oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 738,26 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 592 030,91 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 6 832 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 592 030,91 zł. – wpłaty mieszkańców gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do roku 2024 wzrosły o kwotę 1 302 354,18zł. co stanowi 24,62% wzrostu. Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi wzrosły w stosunku do roku 2024 o kwotę 1 305 355,96zł co stanowi 16,52% wzrostu. Wzrost wydatków podyktowany był wzrostem ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych, wzrostem cen u odbiorców odpadów motywowany inflacją oraz wzrostem kosztów. W związku z powyższym uzyskane 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 20 832,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 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 20 832,00 zł. – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Nasadzenia drzew na terenie Gminy Obrowo”;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 55 900,34 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 55 900,34 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu „Czyste Powietrze”;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 872,14 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 872,14 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 110 654,21 zł, co stanowi 104,90% planu rocznego wynoszącego 105 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40 783,58 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 290,06 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 580,57 zł. – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy;

#### **2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 890,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł. – otrzymana darowizna z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Polski Ład;

## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Obrowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 420 564,72 zł, tj. w 100,39% w stosunku do planu wynoszącego 18 349 227,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                                          | 5 342 315,00                   | 5 648 496,00                    | 5 648 496,00         | 100,00%                                  | 30,66%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 4 225 500,00                   | 5 009 273,00                    | 5 082 424,94         | 101,46%                                  | 27,59%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 3 382 152,00                   | 3 382 152,00                    | 3 382 152,00         | 100,00%                                  | 18,36%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 5 736 335,00                   | 1 485 000,00                    | 1 485 000,00         | 100,00%                                  | 8,06%           |
| 752   | Obrona narodowa                                               | 0,00                           | 1 458 000,00                    | 1 458 000,00         | 100,00%                                  | 7,92%           |
| 855   | Rodzina                                                       | 341 550,00                     | 341 550,00                      | 341 550,00           | 100,00%                                  | 1,85%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 294 000,00                     | 294 000,00                      | 294 000,00           | 100,00%                                  | 1,60%           |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 199 383,00                     | 199 383,00                      | 199 706,60           | 100,16%                                  | 1,08%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 181 950,00                     | 181 950,00                      | 181 949,47           | 100,00%                                  | 0,99%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 200 000,00                     | 167 856,00                      | 167 884,00           | 100,02%                                  | 0,91%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 0,00                           | 157 167,00                      | 157 167,00           | 100,00%                                  | 0,85%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 597 680,00                     | 24 400,00                       | 22 234,71            | 91,13%                                   | 0,12%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 500 000,00                     | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                | <b>21 000 865,00</b>           | <b>18 349 227,00</b>            | <b>18 420 564,72</b> | <b>100,39%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

### 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 382 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 382 152,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 385 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 840,00 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 385 840,00 zł. – otrzymana dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 związana z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą”. Otrzymane dofinansowanie dotyczy rozbudowy stacji uzdatniania wody w Osieku nad Wisłą.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 996 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 996 312,00 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 2 996 312,00 zł. - otrzymana dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 związana z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą”. Otrzymane dofinansowanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo.

### 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 648 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 648 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 648 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 648 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 150 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo;
- 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 1 380 142,00 zł – otrzymana dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 związana z realizacją zadania w roku 2024 „Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo”;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 844 484,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo – km 0+206,28 – km 1+196,28”;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 271 270,00 zł – otrzymane dofinansowanie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach środków z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzypkowo”;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu) w kwocie 2 600,00 zł.

### **2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 884,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 167 884,00 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 167 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 167 884,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży działek;

### **2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 706,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 706,60 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 199 383,00 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 199 706,60 zł. – środki otrzymane zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”;

### **2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 458 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 458 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 458 000,00 zł. – dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na realizację następujących zadań:
    - Zakup agregatu prądotwórczego – 84 149,99zł.,
    - Zabezpieczenie logistyczne poprzez przygotowanie bazy magazynowej dla Organu Ochrony Ludności – 1 373 850,01zł.;

### **2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 485 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 485 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 485 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 485 000,00 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 1 485 000,00 zł. – środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Wsparcia programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Maluch+ na dofinansowanie realizowanego zadania „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie”;

#### **2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 009 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 082 424,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 733 773,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 733 773,00 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 733 773,00 zł. - otrzymana dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 związana z realizacją w roku 2024 zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skoczną, oświetleniem oraz elementami towarzyszącymi wraz z budową placu zabaw w Osieku nad Wisłą”;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 298 651,94 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 4 225 500,00 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 4 298 651,94 zł. – środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania Inwestycje w infrastrukturę ZITy regionalne;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł. – otrzymane środki dla Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2025;

#### **2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 167,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 157 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 167,00 zł. – otrzymana dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w ramach modułu „Utworzenie i wyposażenie ośrodka „Senior+”;

#### **2.5.9. Dział 855 – Rodzina**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 341 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 550,00 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 341 550,00 zł. - środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Wsparcia programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Maluch+ na dofinansowanie realizowanego zadania „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie”;

**2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 949,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 181 949,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 181 949,47 zł. na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo”;

**2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 294 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 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 294 000,00 zł. na realizację zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium parafii Rzymosko – Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążyńcu II”;

**2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 234,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,13%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 22 234,71 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 234,71 zł. – dotacja z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie realizowanego w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025” zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia oraz zakup lampy na plac zabaw w Szembekowie – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej”;

**2.6. Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 159 389 989,52 zł, a ich realizacja wyniosła 96,79% planu wynoszącego 164 677 621,03 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 120 506 600,22                 | 131 901 516,13                  | 128 695 138,92        | 97,57%                                   | 80,74%          |
| Wydatki majątkowe           | 38 354 563,00                  | 32 776 104,90                   | 30 694 850,60         | 93,65%                                   | 19,26%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>158 861 163,22</b>          | <b>164 677 621,03</b>           | <b>159 389 989,52</b> | <b>96,79%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                      | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                  | 66 592 019,03                  | 64 516 320,31                   | 64 033 463,33    | 99,25%                                   | 40,17%          |
| 750   | Administracja publiczna                               | 14 413 741,32                  | 18 580 670,53                   | 17 761 917,50    | 95,59%                                   | 11,14%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 18 465 500,00                  | 16 508 700,83                   | 15 259 769,99    | 92,43%                                   | 9,57%           |
| 600   | Transport i łączność                                  | 17 400 599,00                  | 14 818 211,00                   | 14 619 087,97    | 98,66%                                   | 9,17%           |
| 855   | Rodzina                                               | 11 239 181,00                  | 14 746 270,04                   | 14 374 720,40    | 97,48%                                   | 9,02%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska          | 10 505 350,00                  | 11 340 303,56                   | 11 149 975,75    | 98,32%                                   | 7,00%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                       | 5 546 741,00                   | 7 171 370,21                    | 7 016 000,85     | 97,83%                                   | 4,40%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                             | 4 010 000,00                   | 4 200 000,00                    | 4 122 007,94     | 98,14%                                   | 2,59%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | 2 221 435,00                   | 3 092 015,28                    | 2 692 346,45     | 87,07%                                   | 1,69%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 809 000,00                   | 2 659 000,00                    | 2 570 614,17          | 96,68%                                   | 1,61%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                           | 1 798 600,00                    | 1 761 377,06          | 97,93%                                   | 1,11%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 116 200,00                   | 1 383 700,00                    | 1 312 395,69          | 94,85%                                   | 0,82%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 545 300,00                     | 1 281 000,00                    | 1 098 559,70          | 85,76%                                   | 0,69%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 863 080,00                   | 1 102 519,00                    | 621 911,76            | 56,41%                                   | 0,39%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 356 000,00                     | 589 682,44                      | 449 875,35            | 76,29%                                   | 0,28%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 132 800,00                     | 369 135,00                      | 367 277,51            | 99,50%                                   | 0,23%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 888,00                       | 160 657,00                      | 160 656,68            | 100,00%                                  | 0,10%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 35 328,87                      | 35 465,83                       | 18 031,42             | 50,84%                                   | 0,01%           |
| 720   | Informatyka                                                                            | 5 000,00                       | 0,00                            | 0,00                  | -                                        | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 600 000,00                   | 324 000,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>158 861 163,22</b>          | <b>164 677 621,03</b>           | <b>159 389 989,52</b> | <b>96,79%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

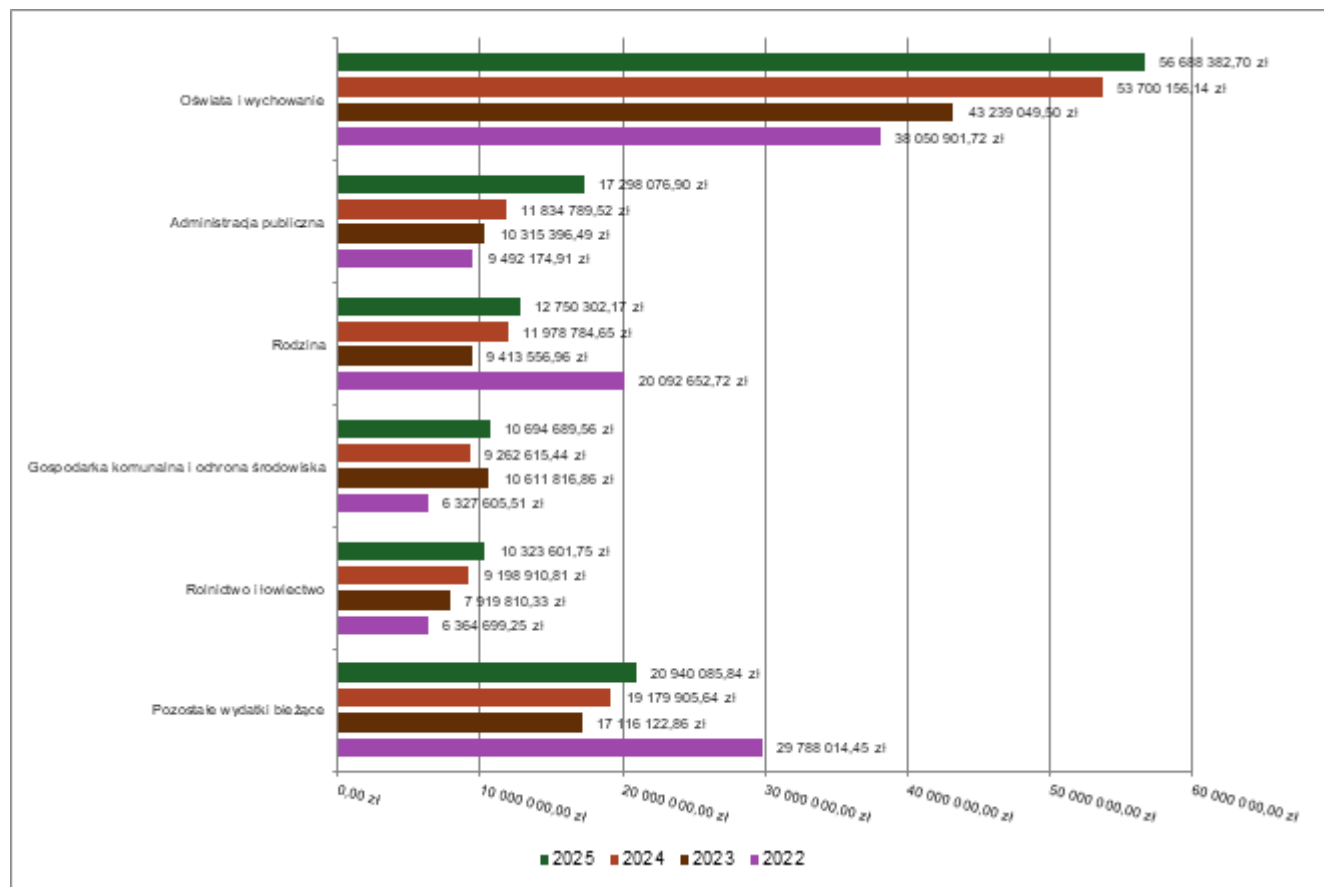
## 2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 128 695 138,92 zł, tj. w 97,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 131 901 516,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 58 143 139,03                  | 56 977 889,31                   | 56 688 382,70         | 99,49%                                   | 44,05%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 14 024 358,32                  | 17 917 829,63                   | 17 298 076,90         | 96,54%                                   | 13,44%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 9 339 181,00                   | 12 846 270,04                   | 12 750 302,17         | 99,25%                                   | 9,91%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 9 940 000,00                   | 10 859 753,56                   | 10 694 689,56         | 98,48%                                   | 8,31%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 8 770 000,00                   | 11 047 508,83                   | 10 323 601,75         | 93,45%                                   | 8,02%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 5 096 741,00                   | 6 446 182,21                    | 6 290 812,85          | 97,59%                                   | 4,89%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 4 495 149,00                   | 4 516 149,00                    | 4 348 497,57          | 96,29%                                   | 3,38%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 4 010 000,00                   | 4 200 000,00                    | 4 122 007,94          | 98,14%                                   | 3,20%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 229 000,00                   | 2 274 000,00                    | 2 185 867,17          | 96,12%                                   | 1,70%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 545 300,00                     | 1 281 000,00                    | 1 098 559,70          | 85,76%                                   | 0,85%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 001 435,00                   | 1 082 434,28                    | 1 015 727,85          | 93,84%                                   | 0,79%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 493 080,00                     | 533 359,00                      | 481 200,84            | 90,22%                                   | 0,37%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 306 000,00                     | 589 682,44                      | 449 875,35            | 76,29%                                   | 0,35%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 336 200,00                     | 440 200,00                      | 401 570,96            | 91,22%                                   | 0,31%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 132 800,00                     | 369 135,00                      | 367 277,51            | 99,50%                                   | 0,29%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 888,00                       | 160 657,00                      | 160 656,68            | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 35 328,87                      | 35 465,83                       | 18 031,42             | 50,84%                                   | 0,01%           |
| 720   | Informatyka                                                                            | 5 000,00                       | 0,00                            | 0,00                  | -                                        | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 600 000,00                   | 324 000,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>120 506 600,22</b>          | <b>131 901 516,13</b>           | <b>128 695 138,92</b> | <b>97,57%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 1: Wydatki bieżące budżetu Gminy Obrowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 047 508,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 323 601,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczone 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 niezaliczanym 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 rowu R-B na odcinku od przepustu do wylotu rurociągu r-I 60mb w miejscowości Zębówiec” w kwocie 13.000zł.
    - Spółka Wodna w Brzozówce na realizację zadania: Konserwacja rowu R-B na odcinku 650 mb od ujścia rowu 7b w miejscowości Brzozówka w kwocie 13.000zł
- 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 18 324,62 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 18 324,62 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 122 445,85 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 4 507 306,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 497 697,98 zł w tym opłaty za pobraną wodę z Toruńskich Wodociągów w kwocie 2 371 051,83zł.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337 442,59 zł w tym zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koparko – ładowarki w kwocie 38 261,34zł., zakup wodomierzy i hydrantów – 14 193,46zł., podchloryn sodu – 16 737,84zł., materiały wodociągowe i elektryczne oraz inne zakupy związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy oraz materiały remontowe na potrzeby wykonania naprawy pokrycia dachowego stacji uzdatniania wody w Dobrzejewicach;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 860,33 zł w tym badania wody – 81 406,47zł., usługi koparko – ładowarką, inwentaryzacja sieci wodociągowej, przeglądy sprzętu znajdującego się na ujęciu wody;
  - różne opłaty i składki w kwocie 51 640,21 zł - ubezpieczenie majątku oraz opłaty pobierane przez Wody Polskie;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 804,74 zł. - naprawy pomp, koparko – ładowarki oraz samochodu
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 149 629,21 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 5 487 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 518 692,66 zł - opłaty do Toruńskich Wodociągów za odprowadzone ścieki z terenu gminy – 3 038 413,85zł., usługi związane z udrożnieniem kanalizacji, monitoring przepompowni ścieków, załadunek i wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, badania ścieków;
  - zakup energii w kwocie 697 690,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 521 106,80 zł - naprawy pomp zatapialnych, przepompowni ścieków, samochodu służbowego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396 004,77 zł - zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koparko – ładowarki – 25 411,08zł., zakup worków do osadu – 25 000,00zł., zakup siarczanu żelaza, wapna i superloc do odwadniania osadu – 29 908,37zł., zakup materiałów kanalizacyjnych i elektrycznych niezbędnych do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 134,84 zł. - ubezpieczenie majątku oraz opłaty pobierane przez Wody Polskie;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 005 202,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005 202,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 985 492,23 zł - zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 580,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129,00 zł. – prowizja bankowa od zrealizowanych przelewów.

## **2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 516 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 348 497,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 58 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 274,00 zł. – na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 371 207,23 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 2 500 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 498 142,22 zł - środki wydatkowane na finansowanie lokalnych przewozów pasażerskich – autobusy linii MZK na terenie gminy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 867 065,01 zł w tym przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej współfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na trasach Dobrzejewice-Szembekowo-Brzozówka-Zawały-Dobrzejewice, Obrowo-Skrzypkowo-Zębówiec-Obrowo, Osiek nad Wisłą-Sąsiecno-Osiek nad Wisłą- Siciny-Obrowo w łącznej wysokości 687 434,22zł. oraz przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 101 w wysokości 179 630,79zł.;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 963,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 840,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,60 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 74,46 zł.
- Wydatkowane środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej wysokości 6 000,00zł. wydatkowano ze środków rządowych w związku z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 274,40 zł, co stanowi 59,28% planu rocznego wynoszącego 3 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 274,40 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 1 853 312,19 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 890 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 896 060,47 zł w tym: kruszywo drogowe -484 720,86zł., paliwo do pojazdów służbowych – 120 599,27zł., znaki drogowe, lustra, tablice z nazwami ulic i progi zwalniające – 83 279,39zł. oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 699 747,72 zł w tym: odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 196 086,96zł., równanie dróg gminnych – 139 236,00, usługa walcem wibracyjnym – 103 0611,70zł., koszenie poboczy – 63 428,40zł., usługi transportowe, odwodnienie dróg gminnych;
    - zakup usług remontowych w kwocie 253 193,93 zł w tym: cząstkowe naprawy dróg gminnych – 156 825zł. oraz naprawy samochodu i równiarki;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 287,30 zł w tym ubezpieczenie mienia gminnego;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22,77 zł.

### 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 570,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 370 420,46 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 401 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 265 669,26 zł w tym usługi notarialna – 6 651,62zł., wznowienie granic – 161 504,23zł., wycena nieruchomości – 43 106,03zł., przeglądy okresowe obiektów budowlanych, wykonanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych;
  - zakup energii w kwocie 40 688,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 917,32 zł w tym zakup opału do budynków gminnych – 31.320,00zł.;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 042,11 zł – w tym ubezpieczenie mienia;
  - 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 629,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304,00 zł – podatek leśny;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 31 150,50 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 38 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 990,00 zł – zakup oleju grzewczego do mieszkań socjalnych w Skrzypkowie;
  - zakup energii w kwocie 10 340,34 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 6 543,16 zł w tym ubezpieczenie mienia;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 220,00 zł w tym przegląd instalacji wentylacyjnych i kominowych;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 57,00 zł.

#### **2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 559,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 097 559,70 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 1 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 097 559,70 zł w tym wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji inwestycji celu publicznego 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:
  - o 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.

#### **2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 917 829,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 298 076,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 413 112,37 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 458 130,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 674,30 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 035,90 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 914,38 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 785,83 zł – konserwacja oprogramowania;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 297,99 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 815,97 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 638,42 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 710,58 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 443,90 zł;Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości 265 943,95zł.
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348,30 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 535 984,14 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 583 699,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 455 344,30 zł – diety radnych;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 69 630,02 zł tym transmisja obrad i archiwizacja nagrań, utworzenie napisów do nagrań z sesji;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 908,97 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,85 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 785 422,51 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 13 206 613,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 312 722,45 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 489 050,46 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 979 177,07 zł w tym usługi pocztowe – 701 597,00zł., prowizja bankowa, monitoring systemów alarmowych, zakup licencji do programów dla potrzeb pracowników;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 537 127,62 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 250,19 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 151,10 zł w tym zakup peletu – 43 903,46zł., zakup środków czystości – 12 270,05zł., zakup krzeseł biurowych oraz mebli do pomieszczeń urzędu – 7 961,85zł., zakup materiałów biurowych, komputerów, zakup programów komputerowych;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 637,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 852,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 144 703,57 zł w tym remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy 140 277,40zł.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 82 190,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 62 134,20 zł w tym opłaty sądowe oraz ubezpieczenie majątku;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 002,18 zł w tym zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników, zakup ubrań roboczych oraz wody dla pracowników;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 58 845,88 zł w tym ryczałty za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje służbowe;
- zakup energii w kwocie 45 475,39 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 192,00 zł – incaso sołectkie;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 987,90 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 496,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 160,00 zł – badania okresowe pracowników;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 912,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 352,98 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 512 812,43 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 524 752,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 434 076,28 zł w tym opracowanie i druk kwartalnika Kurier Obrowa, promocja gminy w mediach, publikowane ogłoszenia i życzenia, organizacja dożynek gminnych – występy zespołów, obsługa techniczna, wynajem urządzeń rekreacyjnych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 749,15 zł w tym zakup materiałów promocyjnych oraz artykułów na organizowane dożynki gminne;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 487,00 zł w tym na galę Akademii Zdolnych Wójta Gminy oraz konkurs literacko – plastyczny „W krainie baśni i mitów”;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 646 689,89 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 651 109,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Obrowo w Zębowie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 069 705,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 484,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 162,56 zł w tym licencje na programy – 47 298,92zł., artykuły biurowe – 11 976,43zł., środki czystości – 4 394,32zł.;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 538,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 860,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 289,81 zł w tym montaż wykładzin – 8 056,50zł., usługi informatyczne – 5 435,37zł., montaż drzwi wejściowych – 7 200,00zł., wdrożenie BIP – 5 424,18zł.;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 904,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 246,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 037,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł – badania okresowe pracowników;Centrum usług Wspólnych rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 2025r. i z tym dniem na mocy Uchwały Rady Gminy przejęto część pracowników obsługi i administracji szkół. Na dzień 31 grudnia 2025r. CUW zatrudnia 75 pracowników, w tym 67 osób obsługi szkół oraz 8 osób administracji.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 055,56 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 493 524,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 544,58 zł w tym opracowanie strategii Gminy Obrowo na lata 2024-2030 – 30 750,00zł. W ramach realizowanego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano środki w wysokości 38 228,40zł. na doradztwo specjalistów w ramach projektu, wykonanie audytu zgodności z wymogami przepisów krajowych ram interoperacyjności oraz przeprowadzenie pentestu sieci i infrastruktury;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 400,00 zł – diety sołtysów;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 400,53 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników gospodarczych, zakup materiałów związanych z organizowanymi na terenie gminy imprezami integracyjnymi dla mieszkańców. W ramach realizowanego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano środki w wysokości 11 479,59zł. na zakup 17 sztuk UPS-ów stanowiskowych.
- różne opłaty i składki w kwocie 73 710,45 zł w tym składki członkowskie: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 11 187,77zł., Europa Kujaw i Pomorza – 2 023,20zł., Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 10 290,25zł., Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris – 15.174,00zł., Stowarzyszenie MOF w Toruniu – 30 968,00zł., Stowarzyszenie „Droga Ekspresowa S10” – 519,23zł.;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł. - w ramach realizowanego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano środki w wysokości 25 000,00zł. na zakup dostępu do platformy szkoleniowej z pakietem szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwo dla Urzędu Gminy w Obrowie oraz przeprowadzono szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwo.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 657,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 656,68 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 3 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 888,00 zł. Niniejsza wartość z dotacji celowej została wydatkowana na wynagrodzenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 323,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,42 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 156 768,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 325,00 zł w tym diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 94 275,00zł. oraz diety dla mężów zaufania – 2 050,00zł.;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 087,11 zł – wynagrodzenia za przygotowanie lokali wyborczych, koordynację prawidłowego przebiegu wyborów, obsługę kadrową oraz finansowo - księgową;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 395,42 zł – obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 780,87 zł – w tym zakup materiałów biurowych, parawanu;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 104,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 741,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 913,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 531,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,64 zł.

#### **2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 082 434,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 727,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 675 081,46 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 697 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 897,04 zł w tym zakup paliwa do samochodów strażackich – 36 205,34zł., oleju opałowego do remiz osp – 23 109,00zł., zakup umundurowania dla strażaków – 68 673,39zł., zakup osprzętu do systemu alarmowania dla OSP Dobrzejewice – 4 254,67zł., zakup radiotelefonu przenośnego dla OSP Zawady – 2 829,00zł., w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 60.000zł.z Powiatu Toruńskiego zakupiono dodatkowe wyposażenie dla OSP Dobrzejewice i OSP Szembekowo;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 236,40 zł ryczałt dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach;
  - różne opłaty i składki w kwocie 111 017,12 zł w tym ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich;

- zakup usług pozostałych w kwocie 101 356,27 zł w tym badania okresowe strażaków – 21 135,00zł., szkolenia dla strażaków z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz BHP – 15 240,00zł., przeglądy serwisowe samochodów strażackich, przeglądy instalacji i urządzeń;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 56 311,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 108,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 696,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 457,70 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 53 440,50 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 63 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł – środki wydatkowano na informator „Wspólnie bezpieczni” dla mieszkańców gminy – 9 840,00zł. oraz opracowanie koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej schronów – 27 060,00zł.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 540,50 zł. – zakupiono plandeki, oświetlenia awaryjnego, power banków, ładowarek na wyposażenie magazynu OC;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 287 205,89 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 321 934,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 664,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 717,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 894,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 714,21 zł w tym zadania z zakresu zadań inspektora ochrony danych, monitoring;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 125,59 zł w tym zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, bloczków mandatowych;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 872,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 833,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 786,17 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 065,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 959,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 246,01 zł;

#### 2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 122 007,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego.

#### 2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 000,00 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 324 000,00 zł stanowi rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 281 000,00zł. oraz rezerwę na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 43 000,00zł., które w roku 2025 nie zostały rozdysponowane.

#### 2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 358 734,00zł. 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 usług.

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2025r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Nazwa szkoły | Liczba oddziałów | Liczba uczniów |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

|                               |                                                        |                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zespół Szkół w Brzozówce      | 25<br>(w tym 7 przedszkole)                            | 557<br>(w tym 174 przedszkolaków)                         |
| Zespół Szkół w Dobrzejewicach | 32<br>( w tym 4 Liceum, 6 oddziałów<br>przedszkolnych) | 654<br>(w tym 130 oddziały przedszkolne i<br>61 w Liceum) |
| Szkoła Podstawowa w Łążynie   | 10<br>(w tym 2 oddziały przedszkolne)                  | 208<br>(w tym 44 oddziały przedszkolne)                   |
| Szkoła Podstawowa w Obrowie   | 27<br>(w tym 8 oddziałów<br>przedszkolnych)            | 588<br>(w tym 181 oddziały przedszkolny)                  |
| Zespół Szkół w Osieku         | 32<br>(w tym 8 przedszkole)                            | 656<br>(w tym 189 przedszkolaków)                         |

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 977 889,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 688 382,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 31 525 201,23 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 31 650 442,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 052 869,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 954 521,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 784 285,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 324 585,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 174 619,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 143 243,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 029 664,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545 262,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 538 246,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418 623,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 353 328,09 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 327 817,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 262 030,54 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221 128,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 132 791,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 421,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59 280,37 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 093,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 777,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 007,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 043,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 670,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 928,64 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 271,16 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 380,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 308,53 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Łążynie:

Plan wydatków 2 912 340,63zł. Wykonanie 2 890 670,84zł. tj. 99,26%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 2 451 489,29zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 117 982,53zł., zakupiono m.in. środki czystości – 21 680,80zł., materiały do drobnych napraw – 9 933,71zł., artykuły biurowe – 6 253,81zł., pomoce naukowe (piłki do gry, odczynniki chemiczne, książki) – 962,67zł., licencje oprogramowania – 12 633,63zł., usługi związane z wywozem śmieci – 12 508,65zł., monitoring – 2 245,98zł., przegląd wentylacji, gaśnic, przewodów kominowych i elektrycznych – 2 229,26zł.,

#### Zespół Szkół w Brzozówce:

Plan wydatków 6 270 933,12zł. Wykonanie 6 231 775,70zł. tj. 99,38%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 4 791 501,30zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 186 837,36zł., zakup gazu (ogrzewanie) – 181 780,99zł., zakupiono m.in. środki czystości – 36 140,47zł., materiały biurowe – 11 289,46zł., materiały do drobnych napraw – 14 296,70zł., licencje i generatory – 6 293,00zł., pralkę – 1 645,00zł., kopiarkę – 4 428,00zł., naprawa siłowników okiennych na sali gimnastycznej – 20 196,60zł., remont łazienek – 52 560,18zł., remont górnego holu – 49 927,07zł., remont dolnego holu – 53 692,81zł., remont schodów – 51 202,23zł., usługi związane z wywozem śmieci – 20 475,79zł., monitoring – 1 127,73zł., przegląd gaśnic, instalacji teletechnicznych, windy i siłowników – 25 894,90zł., usługi informatyczne – 5 682,60zł., serwis klimatyzacji – 16 236,00zł., wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w kuchni – 15 990,00zł., wykonanie i montaż stojaków rowerowych – 13 284,02zł., serwis pieca gazowego – 2 896,22zł., ubezpieczenie mienia – 28 681,71zł.

#### Zespół Szkół w Dobrzejewicach:

Plan wydatków 7 261 017,31zł. Wykonanie 7 241 914,35zł. tj. 99,74%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 5 993 023,40zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 108 133,25zł., gaz – 226 715,69zł., zakupiono m.in. środki czystości – 18 556,47zł., wyposażenie – 2 045,24zł., materiały biurowe – 7 035,27zł., materiały remontowe – 5 878,94zł., stoliki i krzesła – 5 082,28zł., kserokopiarkę – 9 999,00zł., rolety wewnętrzne – 2 700,00zł., pomoce dydaktyczne, generalny remont łazienek w celu dostosowania do potrzeb dzieci – 122 900,12zł. usługi związane z wywozem śmieci – 27 294,84zł., przegląd kominiarski – 1 300,00zł., monitoring – 3 111,90zł., usługi informatyczne – 1 790,88zł., konserwacja i serwis kotłowni gazowej – 3 542,40zł., wymiana drzwi – 8 500,00zł., licencje – 7 480,35zł.

W ramach realizowanego przez szkołę zadania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5” z pozyskanych środków z WFOŚiGW w Toruniu zakupiono dwa monitory interaktywne o wartości 14 999,99zł.

W ramach pozyskanego dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach projektu „Kierunek – Zawód” szkoła zakupiła m.in. notebook, okulary, narzędzia i pomoce dydaktyczne.

#### Szkoła Podstawowa w Obrowie:

Plan wydatków 6 940 576,43zł. Wykonanie 6 926 107,05zł. tj. 99,79%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 5 885 750,68zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 113 123,60zł., zakup opału – 55 752,11zł., zakupiono m.in. środki czystości – 16 947,45zł., artykuły biurowe – 7 583,43zł., materiały remontowe – 22 636,99zł., meble – 7 192,93zł., odkurzacz piorący – 2 899,00zł., piasek na plac zabaw – 1 722,00zł., telewizory – 5 048,99zł., panele boazeryjne – 6 084,96zł., pralka – 1 499,00zł., usługi związane z wywozem odpadów – 22 950,67zł., konserwacja platform windy – 11 058,00zł., przegląd gaśnic – 1 522,74zł., monitoring – 2 656,80zł., opieka autorska – 5 270,55zł., licencja plan kompleksowy – 4 526,00zł., wymiana sterownika – 1 574,40zł., licencja i dostęp do modułu bezpieczny uczeń – 2 800,00zł.

#### Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą:

Plan wydatków 8 119 331,10zł. Wykonanie 8 089 668,05zł. tj. 99,63%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 6 765 082,62zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 95 091,03zł., zakup oleju opałowego – 106 508,80zł., zakupiono m.in. środki czystości – 31 718,76zł., materiały remontowe – 7 725,24zł., meble szkolne – 17 371,46zł., artykuły

biurowe – 35 494,00zł., pralkę – 1 148,00zł., drukarkę – 1 444,02zł., usługi związane z wywozem odpadów – 21 524,76zł., monitoring budynku – 2 656,80zł., przegląd i konserwacja windy – 4 265,91zł., przegląd gaśnic – 1 438,64zł., wynajem dystrybutora wody – 3 991,35zł., przeglądy kominiarskie – 8 200,00zł., usługi informatyczne – 31 852,08zł., przegląd kotła olejowego – 2 300,10zł., montaż paneli ściennych, listew i ławek – 5 000,00zł., opieka autorska – 5 170,92zł., przegląd elektryczny – 1 845,00zł.

W roku 2025 w ramach realizowanego projektu Erasmus+ wydatkowano 163 767,03zł. W ramach tych środków nauczyciele wzięli udział w kursach metodycznych i językowych podnoszących kwalifikacje w Splicie (Chorwacja), Barcelonie (Hiszpania) oraz Atenach (Grecja). W ramach programu zakupiono również materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne.

Ze środków otrzymanych z fundacji MBanku na realizację przez szkołę projektu „mSilnia” szkoła m.in. zrealizowała zajęcia matematyczne oraz zakupiła materiały biurowe i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia tych zajęć.

Ponadto Gmina przekazała dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 327 817,80zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem szkoły podstawowej w Zębowie do której uczęszczają uczniowie klas I-III.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina poniosła koszty wynagrodzenia katechety w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie w kwocie 2 920,86zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 974 335,44 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 986 991,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 518 507,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 805 945,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 201,76 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 291 097,43 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 168 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 556,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 297,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 924,95 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 434,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 156,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 646,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 384,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 171,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 038,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 957,28 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 780,13 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 438,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 401,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 217,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł.

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

#### Szkoła Podstawowa w Łążyńcu:

Plan wydatków 413 647,40zł. Wykonanie 413 269,37zł. tj. 99,91%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 381 217,29zł., odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupiono wykładzinę do Sali przedszkolnej – 1 524,80zł.

#### Zespół Szkół w Dobrzejewicach:

Plan wydatków 1 023 566,85zł. Wykonanie 1 022 735,04zł. tj. 99,91%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 909 260,62zł., zakupiono środki czystości – 4 262,06zł., materiały biurowe – 559,99zł., remont – 9 957,28zł. oraz odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Obrowie:

Plan wydatków 2 170 678,77zł. Wykonanie 2 159 799,42zł. tj. 99,49%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 1 746 678,31zł., zakupiono niezbędne materiały w tym ekogroszek – 15 922,20zł., środki czystości – 14 468,57zł., artykuły biurowe – 1 386,85zł., pomoce dydaktyczne, opłaty za wywóz odpadów – 14 006,48zł., opłaty za wynajem pomieszczeń oraz odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków pochodzących z dotacji celowej w wysokości 3 000,00zł. oraz środków własnych w wysokości 750,00zł. zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w kwocie 291 097,43zł.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin w wysokości 87 434,18zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 962 745,96 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 6 988 860,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 872 857,88 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 240 910,77 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 094 710,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 761 550,66 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 614 016,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 093,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 194,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 776,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 196,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 274,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 356,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 804,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 396,22 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 918,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 431,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 080,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 128,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 312,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 315,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 420,47 zł;

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

Zespół Szkół w Brzozówce:

Plan wydatków 1 609 253,85zł. Wykonanie 1 604 229,79zł. tj. 99,69%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 1 428 460,42zł.

Na zakup środków czystości wydatkowano 4 895,08zł., materiały biurowe – 1 024,50zł., deski na piaskownice i piasek – 6 212,98zł., odkurzacz – 591,98zł., usługi związane z wywozem śmieci – 20 464,85zł. oraz odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą:

Plan wydatków 3 024 895,30zł. Wykonanie 3 022 895,32zł. tj. 99,93%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 2 066 870,26zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 23 080,88zł., zakupiono m.in. pelet drzewny – 24 463,30zł., środki czystości – 13 596,59zł., regał – 1 570,00zł., materiały edukacyjne do grupy przedszkolnej (gry, zabawki) – 3 128,97zł., usługi związane z wywozem śmieci – 16 066,08zł., przegląd techniczny budynku – 2 460,00zł. opłaty za wynajem pomieszczeń oraz odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poniesiono wydatki związane z opłatami dla przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Obrowo w kwocie 1 240 910,77zł.

Przekazano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 1 094 710,08zł. w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Za Jordanem” w Kawęczynie (przedszkole prowadziło działalność do sierpnia 2025r.) – 242 282,85zł.,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowie – 192 783,27zł.,
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Głogowie – 659 643,96zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 452,21 zł, co stanowi 64,52% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 452,21 zł. - opłaty za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 068 929,69 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 069 793,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 730 073,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 782,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 735,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 040,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 804,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 183,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 178,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

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

SP Łążyń: plan 90 428,30zł. wykonanie 90 428,30zł.

ZS Brzozówka: plan 258 674,75zł. wykonanie 258 533,34zł.

ZS Dobrzejewice: plan 222 928,60zł. wykonanie 222 211,68zł.

SP Obrowo: plan 292 645,60zł., wykonanie 292 642,10zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 205 116,60zł., wykonanie 205 114,27zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 846 010,76 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 887 607,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 907 268,70 zł w tym zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do szkół specjalnych własnym środkiem transportu – 409 492,92zł., dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Lipnie – 147 203,50zł., dowóz uczniów do szkół, przeglądy techniczne autobusów oraz usługi serwisowe;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 469,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 703,78 zł w tym zakup paliwa do autobusów, środków czystości, zakup części i akcesorii do autobusów;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 441,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 810,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 115,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 528,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 124,07 zł w tym ubezpieczenie mienia;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 677,44 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 406,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5 699,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 294,31 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 842,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 776,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 488,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 296,23 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 550 852,99 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 553 235,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 582,45 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 596,15 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 803,39 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 374,11 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 890,22 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23 323,01 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 880,58 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 955,47 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 322,83 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,78 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 204 124,91 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 208 516,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Publiczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w Osieku nad Wisłą im. Katarzyny Cąbrowskiej na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 267 137,04 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 560,60 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 846,85 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 190,94 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 550,01 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 865,37 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 65 640,13 zł w tym opieka autorska programów komputerowych – 1.305,95zł., monitoring budynku – 4 194,30zł., wywóz odpadów – 6 255,81zł., strojenie fortepianów – 4 250,00zł., dostawa i montaż systemów zabezpieczeń – 12 113,15zł.;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 113,20 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 454,33 zł w tym zakup ekogroszku – 8 100,00zł., środki czystości – 2 335,92zł., artykuły biurowe – 1 936,80zł., materiały do drobnych napraw – 3 663,09zł., tablica i plansza plexi – 2 349,30zł.;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 181,11 zł;
    - zakup energii w kwocie 10 023,99 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 946,99 zł w tym zakup saksofonu – 4 333,00zł. oraz ławy fortepianowej – 4 613,99zł.;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 582,15 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 440,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 283,04 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 316,28 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 235,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 057,88 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Do Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą na koniec grudnia 2025 roku uczęszczało 102 uczniów.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 112 687,47 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 118 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 112 687,47 zł.

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

SP Łążyń: plan 6 352,00zł. wykonanie 4 998,00zł.

ZS Brzozówka: plan 15 944,00zł. wykonanie 15 556,47zł.

ZS Dobrzejewice: plan 10 934,00zł. wykonanie 10 452,00zł.

SP Obrowo: plan 38 488,00zł., wykonanie 37 760,76zł.

ZS Osiek nad Wisłą plan 34 296,00zł. wykonanie 35 274,62zł.

Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą: plan 9 272,00zł. wykonanie 8 645,62zł

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 319 815,81 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 3 375 718,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 876 066,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 594,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 101,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 183,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 760,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 148,60 zł w tym Szkoła Podstawowa w Łążyń zakupiła maszynkę do mięsa, gofrownicę oraz naleśnikarkę na łączną kwotę 5 672,76zł., Zespół Szkół w Brzozówce – pojemniki, garnki, tace i naczynia na kwotę 7 625,04zł.;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 116,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 644,51 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

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

SP Łążyń: plan 388 723,26zł. wykonanie 382 754,72zł.

ZS Brzozówka: plan 739 520,57zł. wykonanie 739 710,55zł.

ZS Dobrzejewice: plan 583 132,00zł. wykonanie 574 848,48zł.

SP Obrowo: plan 777 812,90zł. wykonanie: 752 579,83zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 888 529,28zł. wykonanie 885 922,23zł

- 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 2 168 600,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 168 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 264,15 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 804 505,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 385,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 465,00 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 47 731,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 709,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 540,85 zł.

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

ZS Brzozówka: plan 199 419,00zł. wykonanie 199 419,00zł.

ZS Dobrzejewice: plan 263 187,00zł., wykonanie 263 187,00zł.

SP Obrowo: plan 344 346,00zł., wykonanie 344 346,00zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 509 412,00zł. wykonanie 509 412,00zł

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 47 731,24zł.,
- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Brzozowy Gaj” w Brzozówce w kwocie 804 505,56zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 412 163,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 412 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 734 750,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 560,00 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 126 090,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 106,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 491,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 174,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 991,58 zł.

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

SP Łążyń: plan 348 944,00zł. wykonanie 348 944,00zł.

ZS Brzozówka: plan 869 570,00zł., wykonanie 869 570,00zł.

ZS Dobrzejewice: plan 992 068,00zł., wykonanie 992 068,00zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 75 491,00zł., wykonanie 75 491,00zł.

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 126 090,40zł.

- 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 146 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół szkół w Dobrzejewicach na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 888,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 871,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 844,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 864,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 169,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 186 760,44 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 192 051,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 183 287,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 831,43 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 641,95 zł.

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

SP Łążyń: plan 15 152,03zł. wykonanie 15 152,03zł.

ZS Brzozówka: plan 39 675,29zł. wykonanie 39 675,29zł.

ZS Dobrzejewice: plan 48 588,67zł. wykonanie 47 781,48zł.

SP Obrowo: plan 45 819,50zł. wykonanie 44 259,61zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 41 100,64zł. wykonanie 38 250,08zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 1 641,95zł

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 185.305,00zł. w tym kwota 637,04zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Środki z dotacji wydatkowane zostały przez 5 szkół prowadzonych przez Gminę oraz Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Zębowie. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w tym dla dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci dla uczniów niepełnosprawnych. Poniesiono również wydatki związane z obsługą zadania przez wszystkie jednostki.

Szkoła Podstawowa w Obrowie oraz Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą wydatkowały środki w łącznej wysokości 1 314,39zł. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 065,59 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 208 984,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w jednostkach oświatowych w kwocie 152 174,66 zł - ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł – opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu „Dobry początek. Kompleksowy system wsparcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Obrowo”;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 482,00 zł – zakup monitorów interaktywnych dla Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 700,00 zł – wynagrodzenie ekspertów w związku z przeprowadzonymi awansami nauczycieli;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;

#### **2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 682,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 875,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 9 554,40 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 554,40 zł. – wynagrodzenie trenera aktywności fizycznej w ramach realizowanego programu przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego programu pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł w tym organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 419 461,05 zł, co stanowi 75,60% planu rocznego wynoszącego 554 819,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 764,48 zł w tym organizacja obozu pn. „ Stop dla uzależnień od internetu, telefonu i gier”, wyjazdu profilaktycznego do Łodzi, zajęcia profilaktyczne, organizacja spotkań i warsztatów;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 451,12 zł w tym wynagrodzenie przewodniczącej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 156,60 zł w tym zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć oraz wyposażenia punktu konsultacyjnego;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 285,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 960,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 328,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł. – dotacja wykorzystana przez Izbę Wytrzeźwień w Toruniu na pokrycie częściowe pokrycie kosztów działania;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 859,90 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 389,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,55 zł.Środki z dotacji celowej przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania 17 decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

#### **2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 446 182,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 290 812,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 587 387,56 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 614 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 566 886,17 zł – w roku 2025 pobyt kontynuowało 9 osób, 4 osoby zostały przyjęte, Łącznie 13 osób pozostaje w DPS;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 501,39 zł.Powyższe kwoty zostały wydatkowane na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W roku 2025 opłat dokonywano łącznie za 13 osób przebywających w DPS.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 127 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 670,00 zł. Niniejsza kwota wydatkowana została na pokrycie odpłatności całodziennego schronienia (pobytu i wyżywienia) 4 mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia (schroniskach).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 70 668,23 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 79 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 190,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 003,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 086,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 385,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 172,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 918,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 703,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,14 zł;Powyższe środki wydatkowane zostały na działalność zespoły interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 5 999,97zł.
- 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 31 846,45 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 32 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 846,45 zł. – środki z dotacji celowej wydatkowano na składki zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej (składki od zasiłków stałych; liczba osób korzystających – 31, liczba składek – 297).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 346 058,96 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 366 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 346 058,96 zł. Ze środków rządowych wypłacono 408 świadczeń (miedzy innymi z powodu bezrobocia 264, z powodu długotrwałej choroby 18, z powodu niepełnosprawności 40, inne 86). Gmina przeznaczyła również środki samorządowe w wysokości 47 305,96zł. na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych dla 47 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 104,96 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 35 375,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 782,33 zł w tym ze środków rządowych wypłacono bon energetyczny dla 30 gospodarstw domowych na kwotę 10 754,46zł. oraz ze środków samorządowych wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 39 gospodarstw domowych na kwotę 24 027,87zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269,60 zł – koszty obsługi bonu energetycznego;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,43 zł – koszty obsługi bonu energetycznego;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,60 zł. - – koszty obsługi bonu energetycznego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 430 654,33 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 436 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 430 654,33 zł – ze środków rządowych wypłacono 387 zasiłków stałych dla 39 osób;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 221 143,59 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 2 274 497,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 444 879,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 527,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 507,19 zł w tym usługi pocztowe – 24 013,36zł., zakup licencji na oprogramowania – 24 547,11zł., wywóz odpadów komunalnych – 1 365,00zł., montaż mebli – 6 800,00zł., ułożenie kostki brukowej – 23 427,12zł., montaż klimatyzacji – 4 305,00zł., badanie urządzenia dla osób niepełnosprawnych – 1 925,54zł.;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 308,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 315,40 zł w tym zakup materiałów biurowych – 24 645,40zł., zakup zestawu mebli do sekretariatu GOPS – 13 530,00zł., zakup opału – 7 515,00zł.;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 431,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 154,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 764,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 835,96 zł w tym delegacje dla pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 968,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 697,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 334,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 155,65 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł – wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną ze środków rządowych;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 159,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 540,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 193,70 zł – ubezpieczenie mienia;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 126,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 382,64 zł;

W ramach wydatkowanych środków dotacja celowa na dofinansowanie działalności GOPS wynosi 335 739,86zł. (przeznaczona na wynagrodzenia pracowników), dotacja celowa na dodatki motywacyjne dla pracowników wynosi 261 512,63zł. (przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego wynosi 4.872,00zł. (wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz sprawowanie funkcji inspektora ochrony danych i prowizja bankowa).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 996 499,63 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 2 034 761,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 391 661,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 153,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 302,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 960,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 798,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 794,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 612,78 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 729,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 488,00 zł;

W ramach programu 75+ wydatkowano dotację w kwocie 61 455,00zł. na wynagrodzenia i składki pochodne. Zrealizowano 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 26 u których zrealizowano 4 861 godzin.

Wydatki z dotacji celowej w kwocie 1 391 661,00zł przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano łącznie 10 084,50 godzin świadczeń dla 50 osób (40 dzieci i 10 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 543 383,63zł. na zatrudnienie 6 opiekunek domowych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi opiekuńcze wykonywano u 51 osób. Najczęstszą przyczyną przyznawanej pomocy w formie usług była: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, podeszły wiek, samotność, Zrealizowano 8 499 godziny świadczeń.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 382 770,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 382 770,00 zł.Niniejsza wartość została wydatkowana na program „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 285 170,00zł. Na realizację niniejszego programu gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 97 600,00 zł. Dotację celową w wysokości 228 970,00 zł i środki własne w wysokości 83 6800,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Posiłki dla dzieci w szkołach zrealizowano na łączną kwotę 70 120,00 zł. (13 920,00 zł ze środków samorządowych oraz 56 200,00zł. ze środków dotacji celowej). Decyzje na zasiłek celowy wydano dla 124 osób, w tym dla 382 osób w rodzinie.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 009,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 61 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 460,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 340,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 919,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 488,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 207,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 450,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,31 zł;

Z dotacji celowej w wysokości 5 295,15zł. opłacono licencję na oprogramowanie POMOST Std z utrzymaniem na rok 2025.

W ramach tego rozdziału kwota w wysokości 50 725,00zł. (w tym 2 000,00zł. ze środków własnych) została przeznaczona na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie projektu grantowego Klub Seniora „Jesień Sądziecna” w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W warsztatach, które odbywały się w świetlicy wiejskiej w Sądziecznie uczestniczyło 15 osób. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 14 270,00zł., zakup 15 krzeseł konferencyjnych – 3 017,81zł., 3 stołów – 2 690,01zł., ekspresu automatycznego – 2 399,00zł., drukarki – 1 998,96zł., projektora – 1 999,05zł., materiałów i narzędzi plastycznych do prowadzenia zajęć z zakresu arteterapii, ergoterapii – 7 366,33zł., środki czystości – 2 000,00zł., posiłki dla uczestników – 5 488,58zł., zajęcia z degustacji i prezentacji zdrowej żywności – 680,00zł., zajęcia taneczne – 4 720,00zł., zajęcia z fizjoterapii – 2 720,00zł., usługa cateringowa – 400,00zł., wykonanie kubków z logiem projektu – 525,00zł., ubezpieczenie uczestników projektu – 450,26zł.

Gmina Obrowo w roku 2025 otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w ramach modułu I „Utworzenie i wyposażenie ośrodka „Senior+” w łącznej wysokości 160 000,00zł. W ramach realizacji zadania ze środków bieżących w kwocie 4 988,99zł. (w tym 2 833,00zł. z dotacji oraz 2 155,99zł. ze środków własnych) zakupiono sprzęt multimedialny – 2 988,99zł. (telewizor wraz z uchwytem) oraz sprzęt do rehabilitacji – 2 000,00zł. (wałki do masażu, maty fitness, gumy fitness, hantle, piłki gimnastyczne, piłki fitness).

#### **2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 465,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 031,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 031,42 zł, co stanowi 50,84% planu rocznego wynoszącego 35 465,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 031,42 zł - dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny w realizowanym projekcie EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”;

#### **2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 277,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 148 329,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 120 076,10 zł dla:
    - Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” – 82 640,61zł.,
    - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Brzozowy Gaj” – 37 435,49zł.;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 28 253,20 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 87 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 885,15 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 22.07.2025 do 29.07.2025 w Białce Tatrzańskiej.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 101 259,21 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 103 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 98 666,31 zł w tym ze środków rządowych 88 799,67zł. i samorządowych 9 866,64zł. W 2025 roku przyznano stypendia szkolne 67 wnioskodawcom oraz 6 zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne w formie pieniężnej wypłacono ze środków dotacji w wysokości 68 949,07zł., zasiłki szkolne w wysokości 1 674,00zł. oraz stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w kwocie 18 176,60zł.;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 592,90 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”.

#### **2.7.15. Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 846 270,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 750 302,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 53 399,62 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 56 581,00 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 34 820,15 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
  - pozostałe odsetki w kwocie 18 579,47 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 675 162,48 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 11 689 423,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 302 278,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 046 961,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 960,24 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 46 152,45 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 168,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 251,22 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 996,62 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 696,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 151,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 972,39 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 729,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 578,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 428,16 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 386,36 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 563,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 97,90 zł;

Dotacja w wysokości 11 462 829,87zł. została przeznaczona na:

a) świadczenia społeczne – 10 297 278,42zł w tym na:

- zasiłki rodzinne – 432 433,70zł. – liczba wypłaconych świadczeń 3 986,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 255 928,59zł, liczba świadczeń 2 848,
- świadczenia opiekuńcze – 8 926 948,06zł, liczba świadczeń pielęgnacyjnych – 2 327 oraz zasiłków pielęgnacyjnych – 4 394,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 39 000,00 zł, liczba świadczeń - 39,
- fundusz alimentacyjny– 324 606,77zł., liczba świadczeń - 724,
- zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny –7 440,00 zł liczba świadczeń -12 ,
- świadczenia rodzicielskie – 294 921,30zł liczba świadczeń 319,
- jednorazowe świadczenie "Za życiem" – 16 000,00 zł, liczba świadczeń - 4,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 148 953,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego – 1 010 752,53zł, liczba wypłaconych świadczeń – 1137, prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 028,00zł. oraz licencję na oprogramowanie w kwocie 3 817,92zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 153 184,50zł 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 6 999,04zł. przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5 000,00zł. – wypłacono 10 świadczeń na rzecz 2 dzieci,
- wydatki bieżące dotyczące licencji na moduł na świadczenia wychowawcze w kwocie 1 166,04zł. oraz wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 833,00zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 168,00 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 1 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 976,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,89 zł.

W roku 2025 przyjęto 84 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu karty z czego:

- 27 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 9 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 13 wniosków dla nowego członka rodziny,
- 13 wniosków dla osób, które już były jej posiadaczami,
- 11 wniosek o uzupełnienie rodziny
- 11 wnioski o przyznanie duplikatów Karty.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 229 648,84 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 273 952,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 968,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 565,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 531,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 066,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 348,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 920,06 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 691,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,40 zł;

W ramach tego rozdziału kwotę w wysokości 46 351,04zł. pozyskano w ramach programu „Asystent rodziny” i wydatkowano ją na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów. Kwotę w wysokości 154 307,00zł. wydatkowano ze środków samorządowych. Z usług dwóch asystentów rodziny w roku 2025 skorzystało 28 rodzin (liczba dzieci w tych rodzinach -60)..

Dotację w wysokości 28 990,80zł. wydatkowano na dodatki motywacyjne asystentów rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 186 921,21 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 211 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 921,21 zł. – środki wydatkowano na pokrycie odpłatności za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 71 259,25 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 76 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 259,25 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 137 799,52 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 140 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 137 799,52 zł. – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeń – 464).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 387 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 387 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 387 300,00 zł.

W roku 2025 przekazane zostały dotacje dla:

- Klub Dziecięcy w Kawęczynie (do sierpnia 2025r.) – 10 200,00zł.,

- Żłobek „Tęczowa kraina” w Głogowie – 156 000,00zł.,

- Żłobek „Niezapominajka” w Obrowie – 142 800,00zł.

- Żłobek „TuliMisie” w Osieku nad Wisłą – 78 300,00zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 643,25 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 9 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 607,64zł w tym świadczenie rodzicielskie – 5 233,40zł. (6 świadczeń wypłaconych dla 1 osoby), zasiłek pielęgnacyjny – 2 374,24zł. (11 świadczeń dla 1 osoby);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,93 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,68 zł.

#### **2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 859 753,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 694 689,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 202 811,72 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 9 233 452,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 058 203,10 zł – w tym usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz PSZOK przez MPO wykonane w roku 2025 – 5 016 534,38zł., uprzątniecie terenu gminnego w Skrzypkowie – 34 128,00zł., wydanie broszury informacyjnej o segregacji odpadów

- komunalnych – 3 813,00zł., pobranie i badanie odpadów – 3 136,50zł., przegląd instalacji wentylacyjnych i kominowych - 200,00zł.;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 699 398,31 zł - dotacja przekazana do Gminy Miasta Toruń na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z podpisaną umową;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 031,68 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 61 845,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 952,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 049,86 zł – PSZOK w Osieku nad Wisłą;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 739,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 666,81 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 597,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 040,00 zł – zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 766,31 zł – w tym zakup środków czystości oraz artykułów przemysłowych na PSZOK w Osieku nad Wisłą;
  - różne opłaty i składki w kwocie 627,59 zł – ubezpieczenie mienia;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 139 874,36 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 73 902,44 zł w tym wycinka i uprzątnięcie drzew, uzupełnienie kruszywem ozdobnym skwerków na terenie gminy, porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy;
    - różne opłaty i składki w kwocie 33 250,80 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 721,12 zł. – w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z Programem Ochrona Przyrody 2025 otrzymanych w wysokości 20 832zł. oraz środków własnych gminy w wysokości 8 928,00zł. zrealizowano przedsięwzięcie „Nasadzenia drzew na terenie Gminy Obrowo”. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup 100 szt. sadzonek drzew wraz z ich posadzeniem, zgodnie z koncepcją nasadzeń.
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 104 646,83 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 759,83 zł w tym zakup wyposażenia stanowiska pracy w tym zakup mebli biurowych, niszczarki, kserokopiarki (Punkt konsultacyjny - informacyjny Programu Czyste Powietrze), zakup materiałów promocyjnych z logo „Czyste Powietrze”;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 44 887,00 zł. w tym sprawozdanie i raport KOBIZE – 7.000zł., wykonanie przeglądów gwarancyjnych i serwisowych instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła – 36 288,00zł.
  - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 190 754,80 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 190 754,80 zł. - opłata ryczałtowa za pobyt zwierząt w schronisku w wysokości 54 000zł., przyjęcie zwierząt do schroniska w wysokości 42 594,80zł. oraz usługi weterynaryjne w wysokości 94 160,00zł.
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 985 339,11 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 1 068 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych związanych z konserwacją urządzeń energetycznych na terenie gminy w kwocie 757 465,55 zł;
    - zakup energii elektrycznej w kwocie 98 232,34 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 84 315,72 zł w tym opłata za przyłącze energetyczne, usunięcie kolizji słupa linii napowietrznej;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 325,50 zł. – zakup 20 dekoracji świątecznych na słupy oświetleniowe na terenie gminy;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 210,74 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 59 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 210,74 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 29 580,57zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 052,00 zł, co stanowi 38,26% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 052,00 zł. w tym utylizacja zwierząt oraz przegląd obszaru i granic Aglomeracji Obrowo.

#### **2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 274 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 185 867,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 89 398,63 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 509,31 zł w tym wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia oraz zabezpieczenie medyczne organizowanych spotkań;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 889,32 zł. w tym zakup materiałów, gadżetów oraz wyposażenia na zajęcia i spotkania realizowane na terenie gminy z mieszkańcami gminy w tym z dziećmi i młodzieżą.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 099 524,99 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 899 757,05 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie;
  - zakup energii elektrycznej świetlicy w Brzozówce, Sączie, Łążyńcu, i Oborach w kwocie 88 067,06 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 82 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 536,90 zł w tym zakup opału do świetlicy w Brzozówce – 4 200,00zł., zakup wyposażenia oraz materiałów do świetlic na terenie gminy, zakup gaśnic do świetlic;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 538,95 zł w tym opłata środowiskowa oraz ubezpieczenie mienia;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 625,03 zł w tym ogrzewanie świetlicy w Oborach, przeglądy okresowe urządzeń przeciwpożarowych, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, wywóz nieczystości;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 815 923,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 816 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 815 923,55 zł. – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 161 070,00 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł – dotacja wykorzystana przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach przeznaczona na dofinansowanie robót konserwatorskich przy zabytku – organy w kościele św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł. – program opieki nad zabytkami dla Gminy Obrowo na lata 2025-2028.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 950,00 zł, co stanowi 66,50% 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 19 950,00 zł.

#### **2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 200,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 62 526,78 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 67 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 624,21 zł w tym zakup trybun sportowych na stadion w Głogowie – 34 440,00zł., zakup płyt na potrzeby utrzymania placu zabaw w Głogowie – 2 848,00zł., zakup nawozów na murawę boiska w Obrowie i Głogowie – 2 870,00zł., zakup materiałów w celu naprawy ogrodzenia na obiekcie sportowym w Obrowie – 2 159,00zł.;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 131,50 zł tym piaskowanie stadionu w Głogowie – 9 000,00zł., przegląd techniczny placów zabaw – 600,00zł. serwis zimowy instalacji nawadniającej w Głogowie – 1 500,60zł.;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 021,07 zł – ubezpieczenie mienia;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 750,00 zł. – naprawa kosiarki
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 418 674,06 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 465 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 270 000,00 zł;  
Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w 2025 roku” następującym stowarzyszeniom:
    - Klub Sportowy „Orzeł” Głogowo,
    - Akademia Karate Tradycyjnego Budo,
    - Uczniowski Klub Sportowy Kometa Obrowo,
    - Uczniowski Klub Sportowy A&W Team Obrowo,
    - Toruński Klub Karate – Do ronin,
    - Klub sportowy „Black Widow Obrowo,
    - Akademia Piłkarska „Wisielka” Osiek nad Wisłą.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 809,12 zł – w tym zakup traktora ogrodowego – 9.173,99zł., zakup pucharów i medali na zawody i turnieje, zakup sprzętu sportowego.;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 701,39 zł w tym opracowanie formularza wniosku o dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu w miejscowości Osiek nad Wisłą oraz zagospodarowania terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 175,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 537,36 zł w tym koszty ogrzewania zaplecza sportowego i świetlicy w Głogowie;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 707,00 zł w tym naprawa placu zabaw oraz wymiana mechanizmu tyrolki, siedziska z łańcuchem na placu przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 598,05 zł w tym ubezpieczenie członków klubów sportowych oraz mienia;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 509,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 208,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 146,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,38 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 93,96 zł;

## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Obrowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 30 694 850,60 zł, tj. w 93,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 776 104,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Obrowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 12 905 450,00               | 10 302 062,00                | 10 270 590,40        | 99,69%                             | 33,46%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 8 448 880,00                | 7 538 431,00                 | 7 345 080,63         | 97,44%                             | 23,93%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 9 695 500,00                | 5 461 192,00                 | 4 936 168,24         | 90,39%                             | 16,08%         |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 0,00                        | 1 798 600,00                 | 1 761 377,06         | 97,93%                             | 5,74%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 220 000,00                | 2 009 581,00                 | 1 676 618,60         | 83,43%                             | 5,46%          |
| 855   | Rodzina                                            | 1 900 000,00                | 1 900 000,00                 | 1 624 418,23         | 85,50%                             | 5,29%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 780 000,00                  | 943 500,00                   | 910 824,73           | 96,54%                             | 2,97%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 450 000,00                  | 725 188,00                   | 725 188,00           | 100,00%                            | 2,36%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 389 383,00                  | 662 840,90                   | 463 840,60           | 69,98%                             | 1,51%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 565 350,00                  | 480 550,00                   | 455 286,19           | 94,74%                             | 1,48%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 580 000,00                  | 385 000,00                   | 384 747,00           | 99,93%                             | 1,25%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 1 370 000,00                | 569 160,00                   | 140 710,92           | 24,72%                             | 0,46%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 50 000,00                   | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>38 354 563,00</b>        | <b>32 776 104,90</b>         | <b>30 694 850,60</b> | <b>93,65%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo                                           | 150 000,00                  | 138 500,00                   | 41 907,53        | 30,3%                              | 0,1%         |
| 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kawęczyn - Smogorzewiec                         | 320 000,00                  | 216 200,00                   | 188 607,40       | 87,2%                              | 0,6%         |
| 010   | 01043    | Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo | 550 000,00                  | 750 000,00                   | 700 555,34       | 93,4%                              | 2,3%         |
| 010   | 01043    | Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec                                | 300 000,00                  | 244 450,00                   | 243 899,78       | 99,8%                              | 0,8%         |
| 010   | 01043    | Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki                                                | 350 000,00                  | 250 000,00                   | 233 727,06       | 93,5%                              | 0,8%         |
| 010   | 01043    | Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Silno     | 80 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | -                                  | 0,0%         |
| 010   | 01043    | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w miejscowości Dobrzejewice  | 300 000,00                  | 211 500,00                   | 211 416,09       | 100,0%                             | 0,7%         |
| 010   | 01043    | Zakup samochodu                                                                             | 50 000,00                   | 35 000,00                    | 35 000,00        | 100,0%                             | 0,1%         |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo                                       | 368 000,00                  | 528 000,00                   | 283 513,77       | 53,7%                              | 0,9%         |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory                                          | 210 000,00                  | 0,00                         | 0,00             | -                                  | 0,0%         |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - etap III                               | 150 000,00                  | 0,00                         | 0,00             | -                                  | 0,0%         |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III                          | 3 000 000,00                | 0,00                         | 0,00             | -                                  | 0,0%         |

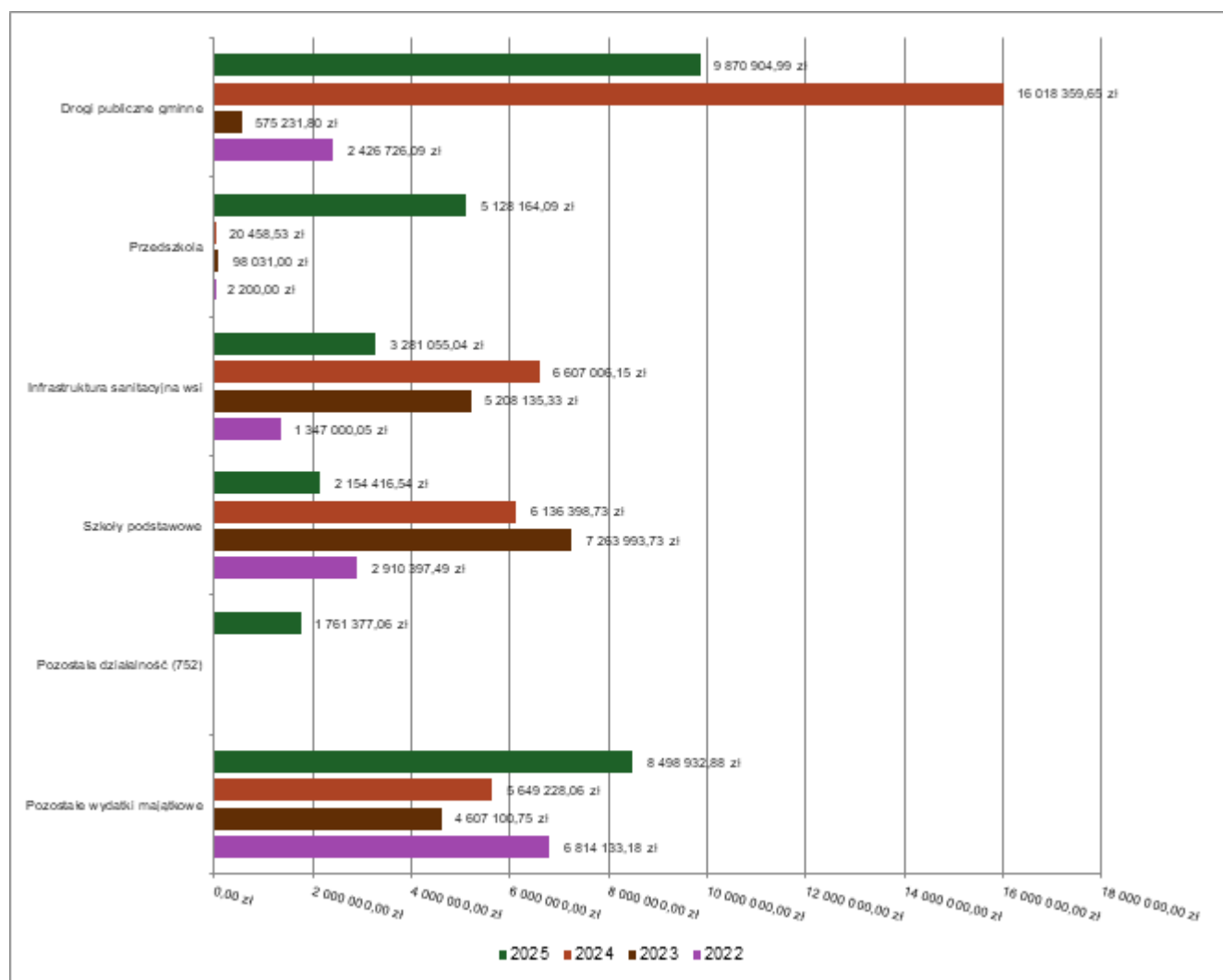
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2025 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w<br>%) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap IV                                                      | 150 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe)                                   | 777 500,00                        | 459 844,00                         | 459 843,98          | 100,0%                                   | 1,5%            |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec                                                                  | 90 000,00                         | 90 000,00                          | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą | 2 600 000,00                      | 2 537 698,00                       | 2 537 697,29        | 100,0%                                   | 8,3%            |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Dzikowo                                                         | 100 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Stajenczynki                                                    | 150 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475                        | 460 000,00                        | 271 757,00                         | 271 366,33          | 99,9%                                    | 0,9%            |
| 600   | 60016    | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzypkowo                                             | 800 000,00                        | 671 270,00                         | 671 031,11          | 100,0%                                   | 2,2%            |
| 600   | 60016    | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo                                                                     | 2 000 000,00                      | 572 472,00                         | 572 471,52          | 100,0%                                   | 1,9%            |
| 600   | 60016    | Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo                                                                        | 4 050 000,00                      | 4 329 072,00                       | 4 329 071,48        | 100,0%                                   | 14,1%           |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo - km 0+206,28- 1+196,28                                               | 1 946 500,00                      | 1 614 570,00                       | 1 614 569,33        | 100,0%                                   | 5,3%            |
| 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo                                                                       | 2 180 000,00                      | 2 652 428,00                       | 2 651 949,55        | 100,0%                                   | 8,6%            |
| 600   | 60016    | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101014C w miejscowości Sądziejno (ul. Leśna)                                       | 613 950,00                        | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 600   | 60016    | Zakup ciągnika                                                                                                         | 150 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 600   | 60016    | Zakup kosiarki bijakowej                                                                                               | 10 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 600   | 60016    | Zakup programu do ewidencji dróg                                                                                       | 0,00                              | 17 712,00                          | 17 712,00           | 100,0%                                   | 0,1%            |
| 600   | 60016    | Zakup przyczepy                                                                                                        | 50 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 600   | 60016    | Zakup rębaka spalinowego                                                                                               | 15 000,00                         | 14 100,00                          | 14 100,00           | 100,0%                                   | 0,0%            |
| 600   | 60016    | Zakup równiarki                                                                                                        | 300 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 600   | 60095    | Budowa parkingu w miejscowości Dobrzejewice - opracowanie dokumentacji                                                 | 30 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 600   | 60095    | Budowa parkingu w miejscowości Obrowo - dokumentacja projektowa                                                        | 0,00                              | 30 000,00                          | 0,00                | 0,0%                                     | 0,0%            |
| 600   | 60095    | Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Obrowo                                                                | 40 000,00                         | 33 681,00                          | 33 680,08           | 100,0%                                   | 0,1%            |
| 600   | 60095    | Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo                                                                            | 80 000,00                         | 95 000,00                          | 94 639,00           | 99,6%                                    | 0,3%            |
| 600   | 60095    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo ul. Sadowa - budowa chodnika                                            | 100 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 600   | 60095    | Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem                                                                                  | 80 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 700   | 70005    | Dostosowanie budynku komunalnego w Osieku nad Wisłą do potrzeb osób niepełnosprawnych                                  | 80 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w<br>%) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 700   | 70005    | Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zębowie                                        | 0,00                              | 13 500,00                          | 13 500,00           | 100,0%                                   | 0,0%            |
| 700   | 70005    | Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego                                               | 700 000,00                        | 930 000,00                         | 897 324,73          | 96,5%                                    | 2,9%            |
| 750   | 75023    | Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z pochylnią do budynku Urzędu Gminy w Obrowie          | 100 000,00                        | 5 000,00                           | 5 000,00            | 100,0%                                   | 0,0%            |
| 750   | 75023    | Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy w Obrowie                                          | 50 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 750   | 75023    | Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla Urzędu Gminy w Obrowie                    | 0,00                              | 13 000,00                          | 13 000,00           | 100,0%                                   | 0,0%            |
| 750   | 75023    | Zakup kopertownicy                                                                            | 40 000,00                         | 39 237,00                          | 39 237,00           | 100,0%                                   | 0,1%            |
| 750   | 75085    | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Gminy Obrowo          | 0,00                              | 233 391,00                         | 233 390,60          | 100,0%                                   | 0,8%            |
| 750   | 75095    | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                      | 199 383,00                        | 372 212,90                         | 173 213,00          | 46,5%                                    | 0,6%            |
| 752   | 75295    | Zabezpieczenie logistyczne poprzez przygotowanie bazy magazynowej dla Organu Ochrony Ludności | 0,00                              | 1 703 850,01                       | 1 666 640,00        | 97,8%                                    | 5,4%            |
| 752   | 75295    | Zakup agregatu prądotwórczego                                                                 | 0,00                              | 94 749,99                          | 94 737,06           | 100,0%                                   | 0,3%            |
| 754   | 75404    | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji                                                   | 50 000,00                         | 50 000,00                          | 46 708,50           | 93,4%                                    | 0,2%            |
| 754   | 75404    | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji                                        | 0,00                              | 30 000,00                          | 8 055,00            | 26,9%                                    | 0,0%            |
| 754   | 75412    | Modernizacja budynku OSP Osiek nad Wisłą wraz z zagospodarowaniem terenu                      | 90 000,00                         | 80 000,00                          | 46 740,00           | 58,4%                                    | 0,2%            |
| 754   | 75412    | Rozbudowa budynku remizy w miejscowości Łążynek                                               | 30 000,00                         | 7 380,00                           | 7 380,00            | 100,0%                                   | 0,0%            |
| 754   | 75412    | Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach                                                      | 800 000,00                        | 280 000,00                         | 5 535,00            | 2,0%                                     | 0,0%            |
| 754   | 75412    | Zagospodarowanie terenu przy OSP Dobrzejewice                                                 | 120 000,00                        | 162 201,00                         | 162 200,10          | 100,0%                                   | 0,5%            |
| 754   | 75412    | Zagospodarowanie terenu przy OSP Szembekowo                                                   | 50 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 754   | 75412    | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dobrzejewice                        | 0,00                              | 1 400 000,00                       | 1 400 000,00        | 100,0%                                   | 4,6%            |
| 754   | 75412    | Zakup nieruchomości na powiększenie terenu przy OSP Kawęczyn                                  | 80 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 801   | 80101    | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu        | 140 000,00                        | 45 760,00                          | 45 760,00           | 100,0%                                   | 0,1%            |
| 801   | 80101    | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce                                                | 330 000,00                        | 111 930,00                         | 111 930,00          | 100,0%                                   | 0,4%            |
| 801   | 80101    | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach                                           | 60 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 801   | 80101    | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach                                      | 2 708 880,00                      | 1 950 000,00                       | 1 922 983,12        | 98,6%                                    | 6,3%            |
| 801   | 80101    | Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą                                 | 170 000,00                        | 73 744,00                          | 73 743,42           | 100,0%                                   | 0,2%            |
| 801   | 80104    | Budowa kompleksu przedszkolno -                                                               | 5 000 000,00                      | 5 270 000,00                       | 5 128 164,09        | 97,3%                                    | 16,7%           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w<br>%) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
|       |          | żłobkowego w Obrowie                                                                                                                                              |                                   |                                    |                     |                                          |                 |
| 801   | 80132    | Budowa Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą - dokumentacja projektowa                                                                                              | 40 000,00                         | 24 497,00                          | 0,00                | 0,0%                                     | 0,0%            |
| 801   | 80132    | Zakup instrumentów muzycznych do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Katarzyny Cąbrowskiej w Osieku nad Wisłą na potrzeby rozwoju działalności artystycznej | 0,00                              | 62 500,00                          | 62 500,00           | 100,0%                                   | 0,2%            |
| 851   | 85195    | Budowa ośrodka zdrowia wraz z punktem bibliotecznym w miejscowości Dobrzejewice                                                                                   | 50 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 852   | 85295    | Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie                                                                                        | 450 000,00                        | 507 188,00                         | 507 188,00          | 100,0%                                   | 1,7%            |
| 852   | 85295    | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie                                                                                                           | 0,00                              | 218 000,00                         | 218 000,00          | 100,0%                                   | 0,7%            |
| 855   | 85516    | Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie                                                                                                              | 1 900 000,00                      | 1 900 000,00                       | 1 624 418,23        | 85,5%                                    | 5,3%            |
| 900   | 90002    | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobrzejewice                                                                           | 60 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 900   | 90004    | Modernizacja parku w miejscowości Łążyn                                                                                                                           | 98 400,00                         | 106 600,00                         | 106 579,50          | 100,0%                                   | 0,3%            |
| 900   | 90006    | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych                                                                                                        | 25 000,00                         | 7 000,00                           | 6 000,00            | 85,7%                                    | 0,0%            |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy                                                                                                             | 151 400,00                        | 136 400,00                         | 115 374,00          | 84,6%                                    | 0,4%            |
| 900   | 90015    | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo                                                                                                | 230 550,00                        | 230 550,00                         | 227 332,69          | 98,6%                                    | 0,7%            |
| 921   | 92105    | Adaptacja budynku w Silnie na cele społeczno - integracyjne - dokumentacja projektowa                                                                             | 60 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 921   | 92105    | Utworzenie Izby Pamięci w zabytkowym drewnianym budynku w Osieku nad Wisłą                                                                                        | 10 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 921   | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo                                                                                                                 | 120 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 921   | 92109    | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie - dokumentacja projektowa                                                                                 | 30 000,00                         | 85 000,00                          | 84 747,00           | 99,7%                                    | 0,3%            |
| 921   | 92120    | Prace konserwatorskie i restauratorskie presbiterium parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II                                   | 300 000,00                        | 300 000,00                         | 300 000,00          | 100,0%                                   | 1,0%            |
| 921   | 92195    | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Obrowie                                                                                                                  | 60 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 926   | 92601    | Budowa miejsc rekreacji i aktywności dzieci i młodzieży                                                                                                           | 100 000,00                        | 74 600,00                          | 47 902,50           | 64,2%                                    | 0,2%            |
| 926   | 92605    | Wykonanie ogrodzenia oraz zakup lampy na placu zabaw w miejscowości Szembekowo - uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej                                         | 0,00                              | 49 800,00                          | 47 482,92           | 95,3%                                    | 0,2%            |
| 926   | 92695    | Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo                                     | 1 000 000,00                      | 400 000,00                         | 1 045,50            | 0,3%                                     | 0,0%            |
| 926   | 92695    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrzejewice - staw                                                                                        | 40 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |
| 926   | 92695    | Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Osiek nad Wisłą                                                                                              | 50 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | -                                        | 0,0%            |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 926   | 92695    | Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Obrowie                            | 30 000,00                   | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,0%          |
| 926   | 92695    | Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie                         | 0,00                        | 30 000,00                    | 29 520,00            | 98,4%                              | 0,1%          |
| 926   | 92695    | Zagospodarowanie terenu przy Wiśle w Stajenczynkach wraz z punktem widokowym | 100 000,00                  | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,0%          |
| 926   | 92695    | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiek nad Wisłą                       | 50 000,00                   | 14 760,00                    | 14 760,00            | 100,0%                             | 0,0%          |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                            | <b>38 354 563,00</b>        | <b>32 776 104,90</b>         | <b>30 694 850,60</b> | <b>93,7%</b>                       | <b>100,0%</b> |

Wykres 2: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Obrowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



### 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 461 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 936 168,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 655 113,20 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 1 845 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 620 113,20 zł w tym:

**Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo – 41 907,53zł.**

W roku 2025 zakupiono materiały wodociągowe na potrzeby wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Obrowo ul. Sosnowa.

Na zasób mienia gminnego w roku 2025 przyjęto sieć wodociągową w miejscowości Szembekowo o następujących parametrach: długość 813,25mb, z rur PE o średnicy 110mm, 2 hydranty na sieci wodociągowej.

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Szembekowo ul. Jodłowa i ul. Szembeka. Zakres wykonanych robót obejmuje: rura ciśnieniowa dn 90 - 300 mb, rura ciśnieniowa dn 110 - 150 mb, łuk ciśnieniowy 90 11 - 4 szt, kolano PE63 - 10 szt, mufa PE 40x11/2 GZ - 10 szt, obejma 63x1,1/2" gw.wew. - 10 szt.

Wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej ul. Jodłowa i ul. Szembeka w m. Szembekowo - 450 mb.

Wykonano systemem gospodarczym przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy w Obrowie.

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kawęczyn – Smogorzewiec – 188 607,40zł.**

Zakres wykonanych robót obejmował: wykonanie sieci wodociągowej o średnicy Ø 110 - 2370mb (wraz z odejściami bocznymi w ulicach, rury wykorzystano również jako osłona obudowy teleskopowej), wykonanie sieci wodociągowej o średnicy Ø 160 - 12mb, montaż zasuwy DN 80- 16 szt, montaż zasuwy DN 100 - 11 szt, montaż obudowy teleskopowej do zasuw DN 65/80 - 16 szt, montaż obudowy teleskopowej do zasuw (8 otw.) - 11 szt, montaż hydrantów nadziemnych - 16 szt, usługa obrotowa koparką kołową - 74 godz, usługa koparko-ładowarką - 75 godz, przecisk pod drogą wojewódzką, wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej w m. Obrowo ul. Rydzowa do Kawęczyn dz. 490 - 2138 mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Budowa strefowej pompowni wody pitnej ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo – 700 555,34zł.**

W roku 2025 częściowo pokryto wydatki związane z realizowaną inwestycją. Zakres inwestycji obejmuje budowę strefowej stacji wodociągowej, magazynującej wodę i podnoszącej ciśnienie.

Zadanie kontynuowane w roku następnym.

**Budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory – Smogorzewiec – 243 899,78zł.**

Lokalizacja robót: w m. Smogorzewiec dz.67, dz.118, dz.109/2; Osiek nad Wisłą ul. Owocowa dz.274

Zakres wykonanych robót obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie sieci wodociągowej o średnicy Ø 160 - 2640mb, wykonanie sieci wodociągowej o średnicy Ø 100 - 120mb (odejścia na boki w ulice), montaż hydrantów nadziemnych dn80- 24 szt, montaż hydrantów nadziemnych L-2150 dn80 - 7 szt, montaż obudowy teleskopowej do zasuw 100 - 24 szt, montaż obudowy teleskopowej do zasuw 65/80 - 17 szt, montaż obudowy teleskopowej do zasuw DN 150 - 2 szt, usługę koparko-ładowarką, wykonanie wytyczenia i inwentaryzacji sieci wodociągowej w m. Smogorzewiec i Osiek nad Wisłą - 2522mb. Wykonano systemem gospodarczym przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy w Obrowie. Zadanie zakończone i rozliczone.

**Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki – 233 727,06zł.**

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości 2138mb.

Zakres prac obejmował: wykonanie sieci wodociągowej o średnicy Ø 110 - 2138 mb., montaż zasuwy DN 80 - 42 szt., montaż zasuwy DN 100 - 20 szt., montaż obudowy teleskopowej do zasuwy DN 100/150 - 50 szt., montaż hydrantów nadziemnych L 2150 - 28 szt., usługa koparko-ładowarką - 90 godz., wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej w m. Stajenczynki. Wykonano systemem gospodarczym przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy w Obrowie. Zadanie zakończone i rozliczone.

**Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w miejscowości Dobrzejewice – 211 416,09zł.**

Lokalizacja robót: Dobrzejewice 57c - Stacja Uzdatniania Wody w Dobrzejewicach

Modernizacja studni głębinowej do stacji w Dobrzejewicach: wykonanie wideo inspekcji otworu, oczyszczenie rur o średnicy 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, analiza fizyko-chemiczna wody - 2x, sprawozdanie z wykonanych prac.

Zakup materiałów: rura pompowa BBT DN 125, L-6,30m - 1 kpl, rura pompowa BBT DN 125/kołnierz DN 125, L-6m - 1szt, łącznik do pompy czop BBT DN 125/gwint 5" - 1 szt, huczek BBT DN 125-1 szt, komplet połączeniowy do BBT DN 125/sprężynka, O-ring - 1 kpl, głowica studzienna - 1 szt.

Zakup i dostawa zbiornika 3000 litrów z armaturą i automatycznym spustem kondensatu S003909

Usługa koparko-ładowarką - rozładunek zbiornika 3000 l z armaturą.

Zakup i dostawa piasków filtracyjnych oraz masy katalitycznej G1:

-piasek filtracyjny o granulacji 0,8-2,0mm - w ilości 29 ton

-piasek filtracyjny (warstwa podtrzymująca) o granulacji 2,0-4,0mm w ilości 3,5 tony

-piasek filtracyjny (warstwa podtrzymująca) o granulacji 4,0-8,0mm w ilości 3,5 tony

-piasek filtracyjny (warstwa podtrzymująca) o granulacji 8,0-16,0mm w ilości 3,5 tony

-masa katalityczna G1-11 000kg

Zadanie zakończone i rozliczone.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł. w tym:

**Zakup samochodu – 35 000,00zł.**

Zakupiono samochód dla potrzeb pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę wodno – ściekową.

Marka – Iveco daily 35S15, diesel, rok produkcji 2013.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 281 055,04 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 3 615 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 281 055,04 zł. w tym:

**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo – 283 513,77zł.**

W roku 2025 w miejscowości Szembekowo wykonano wykopy liniowe, podsypkę rurociągów, kanały z rur PCV o średnicy 160mm, obsypkę rurociągów, kształtki PCV kanalizacyjne jednokielichowe łączone o średnicy 160mm, mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych.

W miejscowości Zawady wykonano sieć kanalizacyjną o długości 180mb oraz przykanaliki 41mb – 6szt.

Zakupiono przepompownie ścieków celem montażu w miejscowościach Głogowo, Szembekowo, Brzozówka.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo ulica Kwiatowa i przyległe) – 459 843,98zł.**

W roku 2025 pokryto częściowe koszty związane z realizacją inwestycji.

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:

Lokalizacja robót: miejscowość Szembekowo ul. Kwiatowa i przyległe-ul. Jaśminowa, Lawendowa, Krokusowa, Sasankowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji na ul. Pszenicznej w miejscowości Głogowo), sieć kanalizacyjna zrealizowana w pasie dróg gminnych na działkach: 91,233/50,235/37,236/31 obręb Szembekowo, gm. Obrowo; 111/120 obręb Głogowo, gm. Obrowo, droga powiatowa – przewiert sterowany przez dz. nr 191.

Zakres wykonanych robót obejmuje: montaż studni rewizyjnych łącznie wykonano 33kpl, montaż studni rewizyjnych Ø 400 łącznie wykonano 3kpl, przewiert z montażem rur łącznie wykonano 16mb, roboty drogowe – 1kpl, roboty ziemne- 1kpl, odwodnienie wykopów – 1kpl, roboty montażowe – 1 kpl, sieć grawitacyjna Ø 200 łącznie wykonano 1211,71mb, sieć tłoczna PE Ø 63 łącznie wykonano 12,36mb, sieć grawitacyjna Ø 160 łącznie wykonano 200,92mb, montaż studni rozprężnych Ø 1000 łącznie wykonano 1kpl, montaż przepompowni ścieków P-VI dn.1500mm wraz z osprzętem – 1kpl, przeprowadzenie prób szczelności, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, projekt kanalizacji sanitarnej-etap III, ulice Kwiatowe, kosztorys inwestorski, przedmiar, kosztorys ofertowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków. Zadanie zakończono i rozliczono.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec – 0,00zł.**

Wykonanie nie wystąpiło. Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą – 2 537 697,29zł.**

W roku 2025 wydatkowano środki na kontynuowaną inwestycję.

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane:

- 1) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC fi 160 SN8 (lite) – 175,00 mb
  - 2) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC fi 200 SN8 (lite) – 3437,20 mb
  - 3) Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD i PE 100 RC fi 63 – 304,25 mb
  - 4) Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD i PE 100 RC fi 75 – 276,10 mb
  - 5) Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD i PE 100 RC fi 90 – 498,20 mb
  - 6) Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD i PE 100 RC fi 125 – 1007,80 mb
  - 7) Wykonanie przewiertu sterowanego – 1010,00 mb
  - 8) Montaż studni rewizyjnej prefabrykowanej z betonu C35/45 o śr. 1000 mm – 102 szt.
  - 9) Montaż studni spustowej prefabrykowanej z betonu C35/45 o śr. 1000 mm – 2 szt.
  - 10) Montaż studni rozprężnej prefabrykowanej z betonu C35/45 o śr. 1000 mm – 2 szt.
  - 11) Montaż studni odpowietrzającej prefabrykowanej z betonu C35/45 o śr. 1200 mm – 2 szt.
  - 12) Montaż studni rewizyjnej prefabrykowanej z betonu C35/45 o śr. 1200 mm – 4 szt.
  - 13) Montaż przepompowni ścieków żelbetonowych o śr. 1500 mm z osprzętem – 4 kpl.
  - 14) Wykonanie sterowania przepompowni – 4 kpl. (ul. Osiedlowa 1 szt., ul. Jasia i Małgosi – 1 szt., ul. Sąsiedzka – 1 szt., ul. Cicha – 1 szt.)
  - 15) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg – 726,00 m<sup>2</sup>
  - 16) Przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego.
- Poniesiono również wydatki na opłaty przyłączeniowe za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla przepompowni ścieków, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne wolnostojące o wymiarach 180x80cm wraz z konstrukcją stalową (2xslup 3m).
- Zadanie współfinansowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
- Lokalizacja robót: Szembekowo ul. Osiedlowa, ul. Bajkowa, ul. Lipowa, ul. Sąsiedzka, ul. Reksia, ul. Kopciuszka, ul. Jasia i Małgosi, ul. Jacka i Agatki, ul. Miła, ul. Cicha.
- Zadanie zakończone i rozliczone.

**2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 302 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 270 590,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 271 366,33 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 271 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 271 366,33 zł. w tym:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec – Skrzypkowo – Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475 – 271 366,33zł.**

Zgodnie z podpisaną umową przekazano i rozliczono dotację w wysokości 271 366,33zł. dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni, nawierzchnię zjazdów bitumicznych, nawierzchnię zjazdów z tłucznia, powierzchnia chodnika, pobocze tłuczniowe.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 870 904,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 871 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 689 092,99 zł. w tym:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 150 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 812,00 zł.w tym:

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzypkovo – 671 031,11zł.**

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków pochodzących z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach środków z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 271 270zł.

Wykonanie: wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, nadzór inwestorski, dostawa tablicy informacyjnej o źródle dofinansowania.

Roboty budowlane:

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek,

Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi w gruncie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Jezdnia: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm,

Pobocza: nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

Zjazdy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm,

Roboty wykończeniowe: inwentaryzacja powykonawcza.

Parametry drogi: jezdnia masa bitumiczna: długość 1000 m, szerokość 4,00 m.

Lokalizacja robót: Skrzypkovo – dz. 29

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo – 572 471,52zł.**

W ramach realizowanej inwestycji w roku 2025 wykonano modernizację następujących dróg:

- Brzozówka – ul. Jodłowa – Roboty ziemne: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

Jezdnia: skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

Pobocza: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm,

Zjazdy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm,

Roboty wykończeniowe: regulacja studni, włączów kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

- Głogowo ul. Borsukowa – Roboty ziemne: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

Jezdnia: skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

Pobocza: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm,

Zjazdy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm,

Roboty wykończeniowe: regulacja studni, włączów kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

- Głogowo ul. Piaskowa - Roboty ziemne: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

Jezdnia: skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

Pobocza: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm,

Zjazdy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm,

Roboty wykończeniowe: regulacja studni, włączów kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie kontynuowane w roku następnym.

**Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo – 4 329 071,48zł.**

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2024.

W ramach inwestycji na poszczególnych drogach wykonano m.in. roboty budowlane: roboty pomiarowe, koryta wykonywane mechanicznie; 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: wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego; wykończeniowe: regulacja zaworów wodociągowych, montaż balustrad ochronnych, inwentaryzacja powykonawcza, tablica informacyjna, nadzór inwestorski.

Inwestycja realizowana była w następujących lokalizacjach:

- Obrowo ul. Dworcowa – długość 114m, szerokość 4,50m;
- Obrowo ul. Mechaniczna – długość 295m, szerokość 4,50m-3,50m;
- Obrowo ul. Poziomkowa – długość 490m, szerokość 4,50m;
- Skrzypkowo dz. 29 – długość 998m, szerokość 4,00m;
- Kazimierzewo dz. 47/1 – Łążyn dz. 271 – Zębowo dz. 347 – długość 860m, szerokość 4,00m;
- Kuźniki dz. 92 – długość 483m, szerokość 4,00m;
- Łążynek dz. 105 – długość 823m, szerokość 4,00m;
- Brzozówka ul. Osikowa – długość 283m, szerokość 4,00m;
- Głogowo ul. Osikowa – długość 512m, szerokość 4,00m-3,50m;
- Głogowo ul. Hiacyntowa – długość 283m, szerokość 4,00m;
- Głogowo ul. Jeżynowa – długość 424m, szerokość 4,50m-4,00m, nawierzchnia kostka brukowa długość 218m,
- Głogowo ul. Lisia – długość 289m, szerokość 3,50m;
- Zębowo dz. 346/1 – Łążyn dz. 271 – długość 679,55m, szerokość 4,00m;
- Zębowo dz. 346/1 – długość 1000m, szerokość 4,00m;
- Zębowo dz. 277/1 – długość 402,74m, szerokość 4,00m;
- Zębówiec dz. 167/3, dz. 167/2 – długość 432,68m, szerokość 3,50m;

Zadanie zakończone i rozliczone.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Obrowo pozyskała środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 150 000zł.

**Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo – km 0+206,28 – 1+196,28 – 1 614 569,33zł.**

W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie siatki szklano-węglowej nasyczonej asfaltem, warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm, podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5 gr. 20 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm;

Wykonanie chodników z kostki brukowej: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, warstwy odcinające z piasku o grubości 15 cm, podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5 gr. 15cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4- 5 cm grubości, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20 o grubości 8 cm na podsypce piaskowej,

Wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego: profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5 gr. 20 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm,

Wykonanie zjazdów z kostki brukowej: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15cm, podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5 gr. 15cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4- 5 cm grubości, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20 cm o grubości 8cm, w kolorze czerwonym,

Wykonanie peronów autobusowych: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, warstwy odcinające z piasku o grubości 15 cm, podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5 gr. 15cm,

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4- 5 cm grubości, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20 o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, chodniki z płyt betonowych ryflowanych 30x30 cm, gr.8cm w kolorze żółtym,

Roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm, humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm, reprofilacja istniejących rowów, montaż lamp hybrydowych, montaż znaków drogowych. tablica informacyjna, nadzór inwestorski.

Parametry drogi: jezdnia masa bitumiczna długość 1196,28m, szerokość 5,00, chodnik kostka brukowa o długości 990m szerokość 2,00m.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Obrowo pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 844 484,00zł.

#### **Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo – 2 651 949,55zł.**

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano m.in. dokumentację projektową i kosztorysową planowanych do modernizacji dróg gminnych, wznowienie granic działek dotyczących modernizowanych dróg, wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych.

Wykonano podbudowę następujących odcinków dróg:

- Szembekowo ul. Świerkowa – 120mb o grubości 5cm,
- Szembekowo ul. Sąsiedzka – 90mb o grubości 5cm,
- Szembekowo ul. Reksia – 30mb o grubości 5cm,
- Szembekowo ul. Misia Uszatka – 450mb o grubości 5cm,
- Szembekowo ul. Miła – 300mb o grubości 5cm,
- Szembekowo ul. Jasia i Małgosi – 150mb o grubości 5cm,
- Szembekowo ul. Gronostajowa – 150mb o grubości 5cm,
- Szembekowo ul. Bajkowa – 400mb o grubości 5cm,
- Stajenczynki ul. Długa – 360mb o grubości 5cm,
- Smogorzewiec ul. Owocowa – 690mb o grubości 5cm,
- Smogorzewiec dz. 67 – 360mb o grubości 5cm,
- Smogorzewiec dz. 109/2 – 270mb o grubości 5cm,
- Silno ul. Sosnowa – 120mb o grubości 5cm,
- Silno ul. Łąkowa – 120mb o grubości 5cm,
- Silno ul. Brzozowa – 320mb o grubości 5cm,
- Sąsiedzko ul. Słoneczne Wzgórze – 270mb o grubości 5cm,
- Sąsiedzko ul. Leśna – 120mb o grubości 5cm,
- Osiek nad Wisłą ul. Jagodowa – 150mb o grubości 5cm,
- Osiek nad Wisłą dz. 274 – 60mb o grubości 5cm,
- Obrowo ul. Leszczynowa – 140mb o grubości 5cm,
- Obrowo ul. Cicha – 240mb o grubości 5cm,
- Obrowo ul. Cedrowa – 60mb o grubości 5cm,
- Obrowo ul. Leśna – 150mb o grubości 5cm,
- Łążyn dz. 224 – 640mb o grubości 5cm,
- Kawęczyn ul. Nadziei – 300mb o grubości 5cm,
- Głogowo ul. Przy Lesie – 180mb o grubości 5cm,
- Dzikowo ul. Lisia – 120mb o grubości 5cm,
- Dzikowo ul. Jaworowa – 140mb o grubości 5cm,
- Dzikowo ul. Dzikowska – 60mb o grubości 5cm,
- Dobrzejewice ul. Spacerowa – 390mb o grubości 5cm,
- Dobrzejewice dz. 133/28 – 330mb o grubości 5cm.

Wykonano przebudowę następujących dróg gminnych:

- Brzozówka ul. Żurawinowa

Roboty budowlane:

Roboty ziemne: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 61 mb, koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i

chodników – 250 m<sup>2</sup>, profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie, - kategoria gruntu I-IV – 250 m<sup>2</sup>, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, grubość 20 cm – 250 m<sup>2</sup>.  
Jezdnia: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m<sup>2</sup> – 121 m<sup>2</sup> – 250 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- AC16W-warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 250 m<sup>2</sup>, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy – 250 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 250 m<sup>2</sup>.  
Zjazdy: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV – 50 m<sup>2</sup>, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 50 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm – 50 m<sup>2</sup>.  
Pobocza: wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, zagospodarowanie terenów przyległych, inwentaryzacja powykonawcza – 0,61 km.  
Parametry drogi: jezdnia masa bitumiczna: długość 61 m, szerokość 4,50 m.

#### - Głogowo ul. Pistacjowa

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Roboty budowlane:

Roboty ziemne: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wykonanie koryta mechanicznie gł. 20 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm.

Jezdnia: skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm.

Zjazdy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm,

Pobocza: wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.

Roboty wykończeniowe: regulacja zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych i odwodnieniowych, inwentaryzacja powykonawcza, zamontowanie oznakowania pionowego,

Nadzór inwestorski.

Parametry drogi: jezdnia masa bitumiczna: długość 150 m, szerokość 4,50 m.

#### - Głogowo ul. Cytrynowa

Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych,

Roboty budowlane:

Roboty ziemne: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wykonanie koryta mechanicznie gł. 20 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm,

Jezdnia: skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

Zjazdy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm,

Pobocza: wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, budowa przykanalików – 2 szt.,

Roboty wykończeniowe: regulacja zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych i odwodnieniowych, inwentaryzacja powykonawcza. Nadzór inwestorski.

Parametry drogi: jezdnia masa bitumiczna: długość 158 m, szerokość 4,50 m

#### - Głogowo ul. Arbuzowa

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Roboty budowlane:

Roboty ziemne: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wykonanie koryta mechanicznie gł. 20 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm,

Jezdnia: skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

Zjazdy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm,  
Pobocza: wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,  
Roboty wykończeniowe: regulacja zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych i odwodnieniowych, inwentaryzacja powykonawcza. Nadzór inwestorski.  
Parametry drogi: jezdnia masa bitumiczna: długość 180 m, szerokość 4,50 m,

- Kawęczyn dz. 635

Wykonanie: dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.

Roboty budowlane:

Wykonanie odwodnienia poprzez montaż dwóch studni chłonnych wraz z rozsąceniem,  
Nawierzchnię drogi: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8 kg/m<sup>2</sup>, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8 kg/m<sup>2</sup>, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm,  
Zjazdy: oczyszczenie i skropienie zjazdów emulsją asfaltową na zimno, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm,  
Parametry drogi: jezdnia masa bitumiczna: długość 558,56 m, szerokość 4,00 m,

- Obrowo ul. Energetyczna

Roboty budowlane: roboty przygotowawcze i pomiarowe, frezowanie obecnej nawierzchni asfaltowej, profilowanie i uzupełnienie podbudowy, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm o szerokości 3,5 m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 50 cm,  
Parametry drogi: jezdnia masa bitumiczna: długość 310 m, szerokość 3,5 m,

- Obrowo ul. Leszczynowa

Wzniesienie punktów granicznych,

Roboty budowlane: roboty przygotowawcze i pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 50 cm, odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone, prace porządkowe.

Parametry drogi: jezdnia masa bitumiczna: długość 360 m, szerokość 4,5 m,

- Osiek nad Wisłą ul. Jaskółcza

Wykonanie odwodnienia.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej, wykonanie wykopów liniowych o wymaganych spadkach i szerokościach,

Roboty ziemne: ułożenie rury kanalizacji deszczowej PVC o średnicy 160 mm - 185 mb, ułożenie rury drenażowej perforowanej PVC o średnicy 110 mm - 50 mb, wykonanie obsypki i zasyпки z odpowiednim zagęszczeniem gruntu,

Roboty montażowe: montaż 2 studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 800 mm z wpustem i osadnikiem, montaż 2 studni rewizyjnych o średnicy 425 z tworzywa z wpustem,

Roboty wykończeniowe i porządkowe

Wykonanie łącznie 100mb podbudowy na drodze gminnej ul. Jaskółcza w miejscowości Osiek nad Wisłą kruszywem drogowym frakcji 0-31,5mm w ilości 60 ton na odcinku 100mb. Podbudowa grubości 5cm.

- Stajenczynki dz. 325

Przebudowa obejmuje wykonanie podbudowy na odcinku 215 m.

Prace przygotowawcze: oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, karczowanie i gałęzi w pasie drogowym,

Roboty ziemne: wykonanie korytowania drogi, załadunek i wywóz urobku ziemi, profilowanie dna koryta,

Wykonanie podbudowy drogi: dostawa i nawiezienie kruszywa, równomierne rozłożenie kruszywa na całej szerokości koryta, wyprofilowanie warstwy podbudowy, mechaniczne zagęszczenie (uwałowanie) podbudowy do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

- Głogowo ul. Słonecznikowa

Zakres wykonanych robót obejmuje:

Roboty w zakresie przygotowania terenu: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubości do 15 cm,  
Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.60m<sup>3</sup> w gruncie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, mechaniczne profilowanie zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  
Jezdnia: warstwa odsączająca z kruszywa - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego centem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej c90/3 uziarnienie 0/31,5 mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, warstwa wyrównawcza z podsypki betonowej, krawężniki betonowe, krawężniki najazdowe, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce betonowej, Długość jezdni 375,35m, powierzchnia 1704m<sup>2</sup>  
Pobocza: obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm,  
Zjazdy: podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6cm, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Powierzchnia zjazdów - 110 m<sup>2</sup>,  
Roboty wykończeniowe: regulacja studni, włączów kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych, inwentaryzacja powykonawcza.

**- Głogowo dz. 107/29**

Roboty ziemne: wykonanie odwodnienia za pomocą rury fi 200 wraz z drenażem fi 110 o długości 150 mb, wywóz urobku z wykopu wraz z wymianą gruntu (piasek) o powierzchni 60 m<sup>3</sup>, odtworzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy: korytowanie drogi wraz z wywozem urobku – 825 m<sup>3</sup>, wykonanie podbudowy drogi kruszywem drogowym grubym – 760 m<sup>2</sup>, zagęszczenie drogi kruszywem drobnym - 140 m<sup>2</sup>.

**- Obrowo ul. Osiedlowa**

Roboty związane z wykonaniem odwodnienia: wykonanie 3 studni z wpustami, wykonanie odwodnienia za pomocą rury fi 160 o długości 37 m, wykonanie odwodnienia liniowego (ciek betonowy) o długości 55m,  
Roboty związane z przebudową zjazdu: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

**- Głogowo ul. Długa**

Budowa chodnika w miejscowości Głogowo ul. Długa od km 0+000 do km0+206,28.

Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Roboty ziemne: wykopy wykonywane spycharkami

Elementy dróg i ulic: ława pod krawężniki betonowa z oporem, krawężniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ława pod krawężniki betonowa z oporem, krawężniki betonowe 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ława pod opornik betonowa z oporem, opornik betonowy 12x25x100 cm, ława pod obrzeże betonowa z oporem, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

Zjazdy z kostki: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15cm, podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5 gr. 15cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4- 5 cm grubości, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20 cm o grubości 8cm, w kolorze czerwonym

Chodniki: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, warstwy odcinające z piasku o grubości 15 cm, podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5 gr. 15cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4- 5 cm grubości, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20 o grubości 8 cm na podsypce piaskowej.

Parametry chodnika: długość 206,28m, szerokość 2m.

**Zakup programu do ewidencji dróg – 17 712,00zł.**

Zakupiono system GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych.

**Zakup rębaka spalinowego – 14 100,00zł.**

Zakupiono rozdrabniacz spalinowy Cedrus RB05PRO-HE.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 319,08 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 158 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 319,08 zł. w tym:

**Budowa parkingu w miejscowości Obrowo – dokumentacja projektowa – 0,00zł.**

W roku 2025 wykonanie nie wystąpiło. Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.

**Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Obrowo – 33 680,08zł.****Lokalizacja robót: Łążynek**

Dostawa dwóch wiat przystanków autobusowych w m. Łążynek. Zakres dostawy obejmował wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych o następujących parametrach: wymiary pojedynczej wiaty: 3,0 m (długość) x 2,2 m (wysokość) x 1,0 m (głębokość), konstrukcja: wykonanie z blachy ocynkowanej lakierowanej, wyposażenie: ławka wewnątrz wiaty.

**Lokalizacja robót: Osiek nad Wisłą ul. Obrowska**

Dostawa betonu pod fundament wiat przystankowych oraz dostawa dwóch sztuk wiat przystankowych ATENA STANDARD. Parametry przystanków: wiata z blachy ocynkowanej lakierowanej, wymiary – 2,7m długość, 0,90m szerokość, 2,40m wysokość.

**Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo – 94 639,00zł.**

W ramach zadania zrealizowano:

1) Przebudowę chodnika wraz ze zjazdami i wykonanie odwodnienia drogi w m. Obrowo ul. Aleja Lipowa nr dz. 149/2. Zakres wykonanych robót obejmuje:

- nawierzchnie: przebudowa chodnika wraz z wymianą krawężników i obrzeży o powierzchni 70m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdów powierzchni 40m<sup>2</sup>, odtworzenie nawierzchni miejsc postojowych kruszywem o powierzchni 110m<sup>2</sup>

- odwodnienie: odtworzenie rowu- profilowanie skarp i dna rowu wraz z wywozem urobku oraz obsianie trawą na odcinku 40mb, wykonanie dwóch studni odwodniających z przejściem przez jezdnię z odprowadzeniem wody do rowu, przebudowa istniejącego odwodnienia na odcinku 20 mb celem uzyskania spadków,

roboty wykończeniowe i porządkowe

2) Modernizację chodnika w m. Obrowo ul. Kwiatowa dz. 142. Zakres wykonanych robót obejmował modernizację chodnika na odcinku 77 mb (115m<sup>2</sup>).

Wykonano następujące prace: przygotowanie terenu pod budowę, rozbiórki, roboty ziemne, ułożenie nawierzchni zjazdów, ułożenie nawierzchni chodników, roboty wykończeniowe.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 824,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 910 824,73 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 943 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 897 324,73 zł. w tym:

**Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego – 897 324,73zł.**

W roku 2025 zakupiono działki w następujących miejscowościach: Szembekowo, Brzozówka, Dobrzejewice, Osiek nad Wisłą, Głogowo, Łążynek, Zębowo, Obrowo.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 500,00 zł. w tym:

**Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zębowie – 13 500,00 zł.**

W ramach zadania wykonano opracowanie projektowe wykonalności dostosowania części istniejącego budynku do funkcji schronu.

**2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 840,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 840,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 57 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 237,00 zł. w tym:  
**Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla Urzędu Gminy w Obrowie – 13 000,00zł.**  
W roku 2025 zakupiono urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 Xerox Versalnik C7130 wraz z instalacją kolor 30 str/min A3/A4.  
  
**Zakup kopertownic – 39 237,00zł.**  
W roku 2025 zakupiono kopertownice Pitney Bowes Relay 2500 o wydajności 30.000-40.000 przesłęk/miesiąc wraz z czytnikiem kodów OMR.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł. w tym:  
**Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z pochylnią do budynku Urzędu Gminy w Obrowie – 5 000,00zł.**  
W roku 2025 wykonano aktualizację dokumentacji projektu budowlanego i technicznego planowanej inwestycji.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 233 390,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 390,60 zł. w tym:  
**Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Gminy Obrowo – 233 390,60zł.**  
W ramach zadania wykonano: systemy alarmowe oraz instalacja sieci strukturalnej oraz instalacja sieci wewnętrznej, prace z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.  
Zakupiono i zainstalowano serwer Rack z systemem Windows, UPS Cyber Power w Technologii Online, serwer NAS SYNOLOGY RACK 4 dyskowy, szafę Rack 22U. Wykonano następujące usługi: złożenie szafy Rack; konfigurację w/w sprzętu oraz instalację w szafie RACK; instalację środowiska wirtualizacji Hyper-V; instalację i konfigurację maszyn wirtualnych tj. Active Directory, Serwer SQL, wewnętrzny serwer WEB do systemów dziedzinowych; migrację systemów dziedzinowych RADIX na maszyny wirtualne, wraz z instalacją tych systemów na stanowiskach użytkowników. Zakupiono system place – 1 szt., system kadry – 1 szt., system FKB – 1 szt.  
Zakupiono wyposażenie stanowisk pracy w tym: krzesło biurowe Base – 4 op.( 8 szt.), szafa na dokumenty- 15 szt., biurko 160/80 – 6 szt., stół – 200/100 – 1 szt., kontener z szufladami – 6 szt., Biurko 130/80 – 2 szt., biurko łącznik 180/60- 1 szt., szafa ubraniowa – 1 szt., szafka łazienkowa/gospodarcza – 1 szt., meble gospodarcze – 1 kpl, szafa na dokumenty- 9 szt., kontener na zamek centralny - 2 szt.;  
Zadanie zakończone i rozliczone.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 213,00 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego wynoszącego 372 212,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 213,00 zł. w tym:  
**Cyberbezpieczny Samorząd – 173 213,00zł.**  
W roku 2025 częściowo pokryto koszty związane z realizowanym przy współudziale środków unijnych projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.  
W ramach zadania zakupiono serwer oraz dokonano montażu, wdrożenia, instalacji oraz szkolenia w zakresie serwera, UPS stanowiskowe, zapórę sieciową z ochroną FortiCare.  
Zadanie kontynuowane będzie w roku następnym.

#### 2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 798 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761 377,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 761 377,06 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 798 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 761 377,06 zł. w tym:  
**Zabezpieczenie logistyczne poprzez przygotowanie bazy magazynowej dla Organu Ochrony Ludności – 1 666 640,00zł.**

W ramach zadania zakupiono nieruchomość w skład której wchodzi:

Działka nr 23/8 o pow. 5 673 m<sup>2</sup>, położona w Obrowie.

Budynek handlowo usługowy - obiekt o foremnej, prostokątnej bryle, przykrytej dachem płaskim (dach pokryty papą). Niepodpiwniczony, płyta fundamentowa żelbetowa, konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Stolarka okienna oraz drzwiowa w stanie dobrym, PCV. Istniejący podjazd dla niepełnosprawnych/wózków magazynowych. Otwarta powierzchnia magazynowa z wydzielonym pomieszczeniem socjalnym oraz kotłownią. Budynek posiada rozproszone centralne ogrzewanie. Powierzchnia użytkowa budynku handlowo usługowego - 300,00 m<sup>2</sup> - nie uwzględniając kotłowni. Budynek garażowy, wolnostojący, składający się z dwóch osobnych stanowisk. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Niepodpiwniczony, bramy wjazdowe wykonane z drewna. Dach płaski, jednospadowy, pokryty blachą. Powierzchnia garażu - 50,00 m<sup>2</sup>.

Inwestycja stanowi zabezpieczenie logistyczne poprzez przygotowanie bazy magazynowej dla organu Ochrony Ludności. Lokalizacja nieruchomości: Obrowo ul. Szkolna 2 dz. 23/8

Nieruchomość zakupiona w zasób mienia Gminy Obrowo z przeznaczeniem na realizację zadania własnego wynikającego z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej: "Zabezpieczenie logistyczne poprzez przygotowanie bazy magazynowej dla Organu Ochrony Ludności - zakup nieruchomości z przeznaczeniem na magazyn dla Organu Ochrony Ludności"

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 1 373 850,01zł.

**Zakup agregatu prądotwórczego – 94 737,06zł.**

Zakupiono agregat prądotwórczy w ramach realizowanego zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości 84 149,99zł.

#### **2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 009 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 676 618,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 54 763,50 zł, co stanowi 68,45% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 54 763,50 zł. w tym:

**Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 46 708,50zł.**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki finansowe na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. Środki zostały wydatkowane i rozliczone.

**Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji – 8 055,00zł.**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki finansowe na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. Środki zostały wydatkowane i rozliczone.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 1 621 855,10 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 1 929 581,00 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 1 400 000,00 zł w tym:

**Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dobrzejewice – 1 400 000,00zł.**

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. W ramach zadania zakupiony został przez OSP Dobrzejewice samochód marki Scania N333 w celu poprawy skuteczności działań jednostki w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz zwalczania i ograniczania ich skutków. Środki zostały wydatkowane i rozliczone.

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 855,10 zł w tym:

**Rozbudowa budynku remizy w miejscowości Łążynek – 7 380,00zł.**

W roku 2025 dokonano częściowej płatności za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania.

Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.

**Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach – 5 535,00zł.**

W roku dokonano płatności za wykonanie audytu energetycznego budynku, audytu efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej, przeglądu energetycznego dla budynku OSP Zawaly.

Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.

**Zagospodarowanie terenu przy OSP Dobrzejewice – 162 200,10zł.**

W roku 2025 opracowano projekt zagospodarowania terenu przy OSP Dobrzejewice.

W ramach realizowanego zadania wykonano: chodniki, place, tarasy – utwardzenie wykonane z kostki betonowej (336m<sup>2</sup>) oraz budowę wiaty o konstrukcji drewnianej wraz z utwardzeniem wykonanym z kostki betonowej (utwardzenie 24m<sup>2</sup>, wiaty o powierzchni użytkowej 24m<sup>2</sup>).

Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.

**Modernizacja budynku OSP Osiek nad Wisłą wraz z zagospodarowaniem terenu – 46 740,00zł.**

W roku 2025 opracowano wniosek o dofinansowanie, plan inwestycji wraz z analizą finansową i załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu. Opracowano projekt architektoniczny – budowlany przedmiotowej inwestycji.

Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.

## **2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 538 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 345 080,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 154 416,54 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 2 181 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 154 416,54 zł. w tym:

**Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu – 45.760zł.**

W roku 2025 wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania.

**Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce – 111 930,00zł.**

Zakres prac obejmował: wymianę pokrycia dachowego – papy, pokrycie i zabezpieczenie obróbką blacharską, zabezpieczenie i pokrycie ogniomuru znajdującego się pomiędzy budynkami, uszczelnienie i zabezpieczenie kominów wentylacyjnych znajdujących się na dachu. Zadanie zakończono i rozliczono.

**Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą – 73 743,42zł.**

W ramach zadania dokonano modernizacji przyłącza wody, instalacji c.o., wymiany zaworów odcinających, zwrotnych, wymiany zaworów przy grzejnikach, na sali gimnastycznej wewnętrzna instalacja c.o., modernizacja 4 układów sterujących. W kotłowni demontaż i montaż regulatora Viessmann i spięcie go z istniejącym systemem automatyki. Zadanie zakończono i rozliczono.

**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 1 922 983,12zł.**

Planowane prace obejmują kompleksową modernizację budynku, w tym ocieplenie ścian, fundamentów i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej i wentylacyjnej, wymianę oświetlenia oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

W 2025 wykonano roboty rozbiórkowe, ocieplono ściany budynku oraz ściany fundamentowe, a także wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W zakresie branży sanitarnej wykonano instalację centralnego ogrzewania, instalację wody ciepłej użytkowej wraz z cyrkulacją. Przeprowadzono również prace w branży elektrycznej.

Zadanie kontynuowane w roku następnym.

Zadanie realizowane w ramach środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach inwestycji „Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 128 164,09 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 5 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 128 164,09 zł. w tym:

**Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie – 5 128 164,09zł.**

Projektowany kompleks będzie składał się z części przedszkolnej z 8 oddziałami, które pomieszczą 200 dzieci. Część żłobkowa obejmie 3 nowoczesne sale dla najmłodszych. W budynku zaplanowano również dużą salę zabaw o powierzchni ponad 75 m<sup>2</sup>, która zapewni dzieciom bezpieczne miejsce do aktywności fizycznej i zabawy. W kompleksie znajdują się także udogodnienia takie jak zespół kuchenny z niezależnym wejściem z zewnątrz, miejsce do spożywania posiłków, sala terapeutyczna, sala sensoryczna, a także przestronny dział administracyjny dla nauczycieli, dyrekcji oraz gabinety specjalistyczne. Budynek został zaprojektowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, zapewniając pełną dostępność dla dzieci i pracowników.

W 2025 roku realizacja inwestycji weszła w kluczową fazę wykonawczą. W ramach budowy przedszkola przeprowadzono szeroki zakres prac budowlanych, które znacząco przybliżyły zakończenie projektu. Wykonano roboty ziemne, obejmujące przygotowanie terenu oraz wykopy pod fundamenty. Następnie zrealizowano roboty konstrukcyjne, w wyniku których wzniesiono bryłę budynku. Kolejnym etapem było wykonanie dachu, elewacji oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Następnie zrealizowano roboty konstrukcyjne, w wyniku których powstała bryła budynku. Wewnątrz przeprowadzono prace wykończeniowe (tynki, posadzki) oraz wykonano instalacje sanitarne i elektryczne. Rozpoczęto również zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Zadanie kontynuowane w roku następnym.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania Inwestycje w infrastrukturę ZITy regionalne.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 62 500,00 zł, co stanowi 71,84% planu rocznego wynoszącego 86 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,00zł. w tym:

**Budowa Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą – dokumentacja projektowa – 0,00zł.**

W roku 2025 wykonanie nie wystąpiło.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 500,00 zł w tym:

**Zakup instrumentów muzycznych do Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Katarzyny Cąbrowskiej w Osieku nad Wisłą na potrzeby rozwoju działalności artystycznej – 62 500,00zł.**

W ramach zadania zakupiono instrumenty muzyczne – pianino (3 szt.).

Na realizację zadania Publiczna Szkoła Muzyczna pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 000,00zł. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

### 2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 725 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 725 188,00 zł. w tym:

#### **Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie – 507 188,00zł.**

Zakres prac obejmował: Wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, roboty pomiarowe i geodezyjne, roboty ziemne, roboty betonarskie i zbrojarskie, roboty budowlano-montażowe, roboty izolacyjne, nawierzchnie utwardzone, roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, demontaż starej posadzki na parterze, nowa posadzka na parterze, balustrady przy podejściu pierwsze piętro, dodatkowe zamurowanie otworu na klatkę schodowej, przeprowadzenie kontroli sanitarnej, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie – 218 000,00zł.**

W roku 2025 wykonano prace obejmujące częściową wymianę instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Modernizacja poprawiła bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz efektywność użyteczności budynku.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków w wysokości 157 167,00zł. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w ramach modułu „Utworzenie i wyposażenie ośrodka Senior+”.

### 2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 418,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 624 418,23 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 624 418,23 zł. w tym:

#### **Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie – 1 624 418,23zł.**

Projektowany kompleks będzie składał się z części przedszkolnej z 8 oddziałami, które pomieszczą 200 dzieci. Część żłobkowa obejmie 3 nowoczesne sale dla najmłodszych. W budynku zaplanowano również dużą salę zabaw o powierzchni ponad 75 m<sup>2</sup>, która zapewni dzieciom bezpieczne miejsce do aktywności fizycznej i zabawy. W kompleksie znajdują się także udogodnienia takie jak zespół kuchenny z niezależnym wejściem z zewnątrz, miejsce do spożywania posiłków, sala terapeutyczna, sala sensoryczna, a także przestronny dział administracyjny dla nauczycieli, dyrekcji oraz gabinety specjalistyczne. Budynek został zaprojektowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, zapewniając pełną dostępność dla dzieci i pracowników.

W 2025 roku realizacja inwestycji weszła w kluczową fazę wykonawczą. W ramach budowy przedszkola przeprowadzono szeroki zakres prac budowlanych, które znacząco przybliżyły zakończenie projektu. Wykonano roboty ziemne, obejmujące przygotowanie terenu oraz wykopy pod fundamenty. Następnie zrealizowano roboty konstrukcyjne, w wyniku których wzniesiono bryłę budynku. Kolejnym etapem było wykonanie dachu, elewacji oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Następnie zrealizowano roboty konstrukcyjne, w wyniku których powstała bryła budynku. Wewnątrz przeprowadzono prace wykończeniowe (tynki, posadzki) oraz wykonano instalacje sanitarne i elektryczne. Rozpoczęto również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zadanie kontynuowane w roku następnym.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Wsparcia programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Maluch+.

### 2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 286,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 106 579,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 106 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 579,50 zł. w tym:  
**Modernizacja parku w miejscowości Łążyn – 106 579,50zł.**

W roku 2025 wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową i kosztorysową dla zadania.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 6 000,00 zł. w tym:  
**Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 6 000,00zł.**

W roku 2025 udzielono 6 dotacji na budowę oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców Gminy Obrowo.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 342 706,69 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 366 950,00 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 181 949,47 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 757,22 zł.  
w tym:

**Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy – 115 374,00zł.**

W ramach inwestycji dokonano dostawy i montażu lamp hybrydowych LH8M24V50W w następujących miejscowościach: Obrowo dz. 231/4, Osiek nad Wisłą dz. 500/28, Szembekowo dz. 55/12, Brzozówka ul. Orzechowa dz. 138/14, Brzozówka ul. Jabłoniowa dz. 129/23, Zębowo dz. 315, Kawęczyn dz. 269/36, Głogowo dz. 60/48, Silno dz. 171/2, Brzozówka ul. Jabłoniowa dz. 129/52, Brzozówka dz. 61/55, Głogowo ul. Kręta dz. 74/14, Brzozówka ul. Olszynowa dz. 58/23, Brzozówka dz. 23/16.

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo – 227 332,69zł.**

W ramach inwestycji dokonano dostawy wraz z wymianą (montażem) istniejących opraw drogowych na oprawy LED w następujących lokalizacjach: Brzozówka ul. Jałowcowa – 2 szt., Dzikowo ul. Jastrzębia – 1 szt., Dzikowo ul. Leśna – 5szt., Głogowo ul. Jałowcowa – 13 szt., Głogowo ul. Sportowa – 14szt., Głogowo ul. Warszawska – 41szt., Głogowo ul. Wesola – 6 szt., Kawęczyn – 12 szt., Obrowo ul. Kolejowa 4szt., Obrowo ul. Sadowa – 11szt., Obrowo ul. Warszawska – 31 szt., Silno ul. Toruńska – 28 szt., Szembekowo ul. Osiedlowa – 6 szt., Zębówiec – 16 szt.

Dane techniczne dotyczące opraw: korpus oprawy wykonany z odlewów aluminium, malowanego proszkowo, korpus oraz pokrywa odporna na czynniki atmosferyczne i promienie UV, klosz ze szkła hartowanego, stopień szczelności dla komory optycznej oraz dla komory osprzętu IP65, odporność na uderzenia IK08, oprawa wykonana w klasie II izolacji, napięcie oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz, prąd sterowania oprawą nie większy niż 1050mA, oprawy o białym świetle w temperaturze barwowej 400 K-4300 K, utrzymanie strumienia świetlnego w czasie przy 100000h nie mniejsze niż 90%, wskaźnik oddawania barw Ra>70. Zadanie zakończone i rozliczone.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Obrowo pozyskała dofinansowanie z rządowego Programu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 181 949,47zł.

### 2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 747,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 84 747,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 747,00 zł. w tym:  
**Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie – dokumentacja projektowa – 84 747,00zł.**  
W roku 2025 wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla planowania prac termomodernizacyjnych budynku świetlicy. Wykonano audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumentację projektową oraz kosztorysową dla przedmiotowego zadania.  
Zadania kontynuowane w roku następnym.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 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 300 000,00 zł. w tym:  
**Prace konserwatorskie i restauratorskie presbiterium parafii Rzymско – Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II – 300 000,00zł.**  
Zgodnie z podpisaną umową dotacji Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 300 000,00zł. na dofinansowanie robót konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko – pomorskiego na realizację przedsięwzięcia „Prace konserwatorskie i restauratorskie presbiterium parafii Rzymско – Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II”. Środki w wysokości 6 000,00zł. stanowią udział własny w realizowanym zadaniu zaś środki w wysokości 294 000,00zł. stanowią dofinansowanie w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków.

#### **2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 710,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 24,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 47 902,50 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 74 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 902,50 zł. w tym:  
**Budowa miejsc rekreacji i aktywności dzieci i młodzieży – 47 902,50zł.**  
W roku 2025 wykonano opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2025 w miejscowości Szembekowo oraz opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.  
Na potrzeby zmiany lokalizacji siłowni plenerowej w miejscowości Zawały wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową dla zadania oraz przeniesiono istniejącą siłownię plenerową na działki ewidencyjne nr 372 oraz 138/3 w miejscowości Zawały.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 47 482,92 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 482,92 zł. w tym:  
**Wykonanie ogrodzenia oraz zakup lampy na placu zabaw w miejscowości Szembekowo – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej – 47 482,92zł.**  
W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz tablicę wolnostojącą jednostronną 150x75cm, podłoże zaginane krawędziowo, malowane proszkowo, grafika wydrukowana na folii zabezpieczona laminatem, 2 słupki ocynkowane 3m, 4 uchwyty montażowe.  
Zakupiono ogrodzenie z furtką wraz z montażem – 168 mb, zakupiono oraz zamontowano lampę hybrydową LH8M- 1 szt., zakupiono i zamontowano ławki- 4 szt., zakupiono i zamontowano kosze na śmieci - 3 szt.  
Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie realizowanego w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025” zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia oraz zakup lampy na plac zabaw w Szembekowie – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej” w kwocie 22 234,71 zł.  
Zadanie zakończone i rozliczone.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 325,50 zł, co stanowi 10,19% planu rocznego wynoszącego 444 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 325,50 zł. w tym:

**Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie – 29 520,00 zł.**

W roku 2025 opracowano dokumentację projektową oraz kosztorysową dla przedmiotowego zadania.

Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.

**Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiek nad Wisłą – 14 760,00zł.**

W roku 2025 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.

**Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo – 1 045,50zł.**

W roku 2025 wykonano tablice informacyjną dotyczącą realizowanej inwestycji.

Zadanie kontynuowane w roku następnym.

**2.9. Przychody**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 552 305,56 zł, (co stanowi 101,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 975 062,59 zł w tym:
  - zaciągnięty kredyt w wysokości 9 875 062,59zł.
  - zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1 100 000,00zł. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dobrzejewice;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 460 230,17 zł w tym:
  - środki wynikające z rozliczenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 217 462,77zł.
  - środki wynikające z rozliczenia realizowanego projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 242 767,40zł.;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 117 012,80 zł.

**2.10. Rozchody**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 656 522,59 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2 256 522,59zł. w tym spłata pożyczki płatniczej zaciągniętej 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”;
- Spłata kredytu – 100 000,00zł.
- Wykup papierów wartościowych – 2.300.000,00zł.

W roku 2025 Gmina uzyskała częściowe umorzenie zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczek:

\* pożyczka udzielona na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego” – 118 056,00zł.

\* pożyczka udzielona na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” – 68 194,65zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 382 152,00</b>  | <b>4 413 354,07</b>   | <b>4 431 154,07</b>        | <b>100,40%</b>         |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>26 000,00</b>      | <b>26 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>385 840,00</b>     | <b>385 840,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 385 840,00            | 385 840,00                 | 100,00%                |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 382 152,00</b>  | <b>2 996 312,00</b>   | <b>3 014 112,00</b>        | <b>100,59%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 17 800,00                  | -                      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 382 152,00         | 2 996 312,00          | 2 996 312,00               | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 005 202,07</b>   | <b>1 005 202,07</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 1 005 202,07          | 1 005 202,07               | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 500,00</b>      | <b>4 100,00</b>       | <b>7 688,81</b>            | <b>187,53%</b>         |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 500,00</b>      | <b>4 100,00</b>       | <b>7 688,81</b>            | <b>187,53%</b>         |
|            |              | 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                                                   | 4 500,00             | 4 100,00              | 7 688,81                   | 187,53%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 281 500,00</b>   | <b>3 389 484,96</b>        | <b>103,29%</b>         |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 281 500,00</b>   | <b>3 385 035,92</b>        | <b>103,16%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 800,00             | 13 845,45                  | 128,20%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 600 000,00         | 3 250 000,00          | 3 344 684,10               | 102,91%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 20 700,00             | 26 506,37                  | 128,05%                |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4 449,04</b>            | <b>-</b>               |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 4 449,04                   | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 154 689,00</b>  | <b>6 613 540,00</b>   | <b>6 591 868,08</b>        | <b>99,67%</b>          |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>446,43</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 446,43                     | -                      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>442 374,00</b>    | <b>448 374,00</b>     | <b>368 535,69</b>          | <b>82,19%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 25 489,29                  | -                      |
|            |              | 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                 | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 442 374,00           | 442 374,00            | 337 046,40                 | 76,19%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 712 315,00</b>  | <b>6 165 166,00</b>   | <b>6 222 885,96</b>        | <b>100,94%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 370 000,00           | 490 000,00            | 550 854,70                 | 112,42%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 600,00              | 2 600,00                   | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 370,00              | 212,87                     | 6,32%                  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 23 300,00             | 23 317,90                  | 100,08%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 4,49                       | -                      |
|            |              | 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                 | 1 380 142,00          | 1 380 142,00               | 100,00%                |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 792 315,00         | 844 484,00            | 844 484,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 400 000,00           | 271 270,00            | 271 270,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 150 000,00         | 3 150 000,00          | 3 150 000,00               | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>315 000,00</b>    | <b>340 682,00</b>     | <b>378 134,26</b>          | <b>110,99%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>285 800,00</b>    | <b>311 482,00</b>     | <b>346 602,90</b>          | <b>111,28%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 126,00              | 1 126,10                   | 100,01%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 56 700,00             | 68 432,38                  | 120,69%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 101,00                     | -                      |
|            |              | 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                                                   | 28 000,00            | 77 000,00             | 80 355,39                  | 104,36%                |
|            |              | 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                                                                                                                                                             | 200 000,00           | 167 856,00            | 167 884,00                 | 100,02%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 800,00             | 7 800,00              | 26 742,48                  | 342,85%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 1 961,55                   | 196,16%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>29 200,00</b>     | <b>29 200,00</b>      | <b>31 531,36</b>           | <b>107,98%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 78,52                      | -                      |
|            |              | 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                                                   | 22 000,00            | 22 000,00             | 22 938,05                  | 104,26%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 200,00             | 7 200,00              | 8 295,92                   | 115,22%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 218,87                     | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 511 950,00</b>  | <b>2 167 696,30</b>   | <b>2 218 660,98</b>        | <b>102,35%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>257 280,00</b>    | <b>277 253,30</b>     | <b>266 331,00</b>          | <b>96,06%</b>          |
|            |              | 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                                                               | 257 260,00           | 276 870,00            | 265 943,95                 | 96,05%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 348,30                | 348,30                     | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 20,00                | 35,00                 | 38,75                      | 110,71%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 589 800,00</b>   | <b>1 638 300,14</b>        | <b>103,05%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 194 000,00            | 204 028,38                 | 105,17%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 337 950,00            | 338 335,00                 | 100,11%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 900 000,00           | 1 057 850,00          | 1 067 424,76               | 100,91%                |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 28 512,00                  | -                      |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>33 850,00</b>      | <b>35 350,00</b>           | <b>104,43%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 31 850,00             | 33 350,00                  | 104,71%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>468,34</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 107,34                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 361,00                     | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>254 670,00</b>    | <b>266 793,00</b>     | <b>278 211,50</b>          | <b>104,28%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 11 094,60                  | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 12 123,00             | 12 123,30                  | 100,00%                |
|            |              | 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  | 45 335,34            | 45 335,34             | 45 335,34                  | 100,00%                |
|            |              | 2009     | 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  | 9 951,66             | 9 951,66              | 9 951,66                   | 100,00%                |
|            |              | 6207     | 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 625 | 163 494,06           | 163 494,06            | 163 759,41                 | 100,16%                |
|            |              | 6209     | 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 625 | 35 888,94            | 35 888,94             | 35 947,19                  | 100,16%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 888,00</b>      | <b>160 657,00</b>     | <b>160 656,68</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 888,00</b>      | <b>3 888,00</b>       | <b>3 888,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                                            | 3 888,00             | 3 888,00              | 3 888,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>156 769,00</b>     | <b>156 768,68</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 156 769,00            | 156 768,68                 | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1 458 000,00</b>   | <b>1 458 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 458 000,00</b>   | <b>1 458 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 1 458 000,00          | 1 458 000,00               | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>505 000,00</b>    | <b>76 800,00</b>      | <b>77 122,10</b>           | <b>100,42%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>500 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,10</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,10                       | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 500 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>6 800,00</b>       | <b>7 122,00</b>            | <b>104,74%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                            | 5 000,00             | 6 800,00              | 7 122,00                   | 104,74%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>76 858 117,62</b> | <b>77 558 144,29</b>  | <b>78 358 303,38</b>       | <b>101,03%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>80 000,00</b>     | <b>80 260,00</b>      | <b>86 797,51</b>           | <b>108,15%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 80 000,00            | 80 000,00             | 86 529,03                  | 108,16%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 260,00                | 268,48                     | 103,26%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>3 499 500,00</b>  | <b>3 487 250,00</b>   | <b>3 752 421,76</b>        | <b>107,60%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00          | 3 468 500,62               | 108,39%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 9 000,00              | 9 008,00                   | 100,09%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 255 000,00           | 210 000,00            | 220 111,14                 | 104,81%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 25 500,00            | 30 000,00             | 30 144,00                  | 100,48%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 10 000,00            | 26 000,00             | 11 614,00                  | 44,67%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 350,00                | 352,00                     | 100,57%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 11 900,00             | 12 692,00                  | 106,66%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>8 250 000,00</b>  | <b>8 846 360,00</b>   | <b>9 329 118,23</b>        | <b>105,46%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 5 000 000,00         | 5 213 000,00          | 5 440 446,88               | 104,36%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 750 000,00           | 885 000,00            | 908 935,14                 | 102,70%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 44 000,00             | 44 753,61                  | 101,71%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 370 000,00           | 395 360,00            | 480 823,99                 | 121,62%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 30 000,00            | 55 000,00             | 41 826,43                  | 76,05%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 2 000 000,00         | 2 126 000,00          | 2 268 182,20               | 106,69%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 34 000,00             | 39 907,62                  | 117,38%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 50 000,00            | 94 000,00             | 104 242,36                 | 110,90%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>330 000,00</b>    | <b>445 656,67</b>     | <b>491 348,26</b>          | <b>110,25%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 10 000,00            | 73 356,67             | 73 356,67                  | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 87 000,00             | 92 383,00                  | 106,19%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 270 000,00           | 270 000,00            | 310 190,98                 | 114,89%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 000,00             | 10 051,00                  | 100,51%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 5 300,00              | 5 366,61                   | 101,26%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>64 698 617,62</b> | <b>64 698 617,62</b>  | <b>64 698 617,62</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 63 072 389,97        | 63 072 389,97         | 63 072 389,97              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 1 626 227,65         | 1 626 227,65          | 1 626 227,65               | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>31 287 791,36</b> | <b>28 083 943,36</b>  | <b>28 084 449,07</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>25 551 456,36</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 29 997,04            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 25 521 459,32        | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>358 734,00</b>     | <b>359 239,71</b>          | <b>100,14%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 31,58                      | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 474,13                     | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 358 734,00            | 358 734,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>25 521 459,32</b>  | <b>25 521 459,32</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 25 521 459,32         | 25 521 459,32              | 100,00%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>718 750,04</b>     | <b>718 750,04</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 718 750,04            | 718 750,04                 | 100,00%                |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 736 335,00</b>  | <b>1 485 000,00</b>   | <b>1 485 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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             | 5 736 335,00         | 1 485 000,00          | 1 485 000,00               | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 878 531,03</b>  | <b>7 701 323,65</b>   | <b>7 785 654,28</b>        | <b>101,10%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>176 567,03</b>    | <b>983 866,78</b>     | <b>979 950,54</b>          | <b>99,60%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1 545,00                   | -                      |
|            |              | 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             | 24 000,00             | 28 240,41                  | 117,67%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 6 639,76                   | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 893,87                     | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 20 000,00             | 20 057,86                  | 100,29%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 9 770,00              | 9 770,00                   | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 800,00             | 10 828,10             | 7 817,00                   | 72,19%                 |
|            |              | 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                 | 18 359,14             | 15 835,67                  | 86,25%                 |
|            |              | 2009     | 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                 | 1 080,86              | 932,30                     | 86,26%                 |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 0,00                 | 15 000,00             | 14 999,99                  | 100,00%                |
|            |              | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 163 767,03           | 151 055,68            | 139 445,68                 | 92,31%                 |
|            |              | 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                 | 733 773,00            | 733 773,00                 | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>599 214,00</b>    | <b>561 514,00</b>     | <b>507 921,76</b>          | <b>90,46%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 110 614,00           | 110 614,00            | 103 960,10                 | 93,98%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 488 600,00           | 447 900,00            | 400 961,66                 | 89,52%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 057 050,00</b>  | <b>4 960 550,00</b>   | <b>5 095 681,09</b>        | <b>102,72%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 148 200,00           | 170 200,00            | 178 883,37                 | 105,10%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 583 350,00           | 526 850,00            | 530 652,60                 | 100,72%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 36 500,00             | 43 006,66                  | 117,83%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 38 461,63                  | -                      |
|            |              | 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                 | 0,00                  | 4 524,89                   | -                      |
|            |              | 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   | 4 225 500,00         | 3 780 400,00          | 3 846 162,29               | 101,74%                |
|            |              | 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                 | 445 100,00            | 452 489,65                 | 101,66%                |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>      | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>470,00</b>        | <b>50 470,00</b>      | <b>50 732,80</b>           | <b>100,52%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 254,80                     | 127,40%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 270,00               | 270,00                | 478,00                     | 177,04%                |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 042 230,00</b>  | <b>954 030,00</b>     | <b>964 548,70</b>          | <b>101,10%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 042 230,00         | 954 030,00            | 964 548,70                 | 101,10%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>190 692,87</b>     | <b>186 619,39</b>          | <b>97,86%</b>          |
|            |              | 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                 | 188 155,31            | 185 305,00                 | 98,49%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 537,56              | 1 314,39                   | 51,80%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>2 863,00</b>       | <b>2 859,90</b>            | <b>99,89%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 863,00</b>       | <b>2 859,90</b>            | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 2 863,00              | 2 859,90                   | 99,89%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 863 764,21</b>  | <b>3 514 864,15</b>   | <b>3 510 954,87</b>        | <b>99,89%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>      | <b>5 500,00</b>       | <b>6 000,00</b>            | <b>109,09%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 5 500,00              | 6 000,00                   | 109,09%                |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>25 340,00</b>      | <b>29 052,17</b>           | <b>114,65%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 25 340,00             | 29 052,17                  | 114,65%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>5 999,97</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 999,97                   | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>25 682,00</b>     | <b>32 071,00</b>      | <b>31 846,45</b>           | <b>99,30%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 25 682,00            | 32 071,00             | 31 846,45                  | 99,30%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>182 923,00</b> | <b>306 514,00</b>   | <b>298 753,00</b>       | <b>97,47%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 182 923,00        | 306 514,00          | 298 753,00              | 97,47%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>11 347,29</b>    | <b>11 077,09</b>        | <b>97,62%</b>       |
|            |              | 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              | 11 347,29           | 11 077,09               | 97,62%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>329 809,00</b> | <b>436 685,00</b>   | <b>430 654,33</b>       | <b>98,62%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 317 809,00        | 436 685,00          | 430 654,33              | 98,62%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>336 630,00</b> | <b>621 689,86</b>   | <b>613 088,64</b>       | <b>98,62%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 8 467,00            | 10 524,15               | 124,30%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00            | 300,00              | 440,00                  | 146,67%             |
|            |              | 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                                                                           | 2 030,00          | 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)                                                                                                                                         | 334 300,00        | 608 050,86          | 597 252,49              | 98,22%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>827 000,00</b> | <b>1 569 296,00</b> | <b>1 553 801,87</b>     | <b>99,01%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00          | 84 440,00           | 92 431,80               | 109,46%             |
|            |              | 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                                                                           | 819 000,00        | 1 416 501,00        | 1 391 661,00            | 98,25%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00              | 61 455,00           | 61 455,00               | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 1 000,00          | 6 900,00            | 8 254,07                | 119,62%             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>146 400,00</b> | <b>286 400,00</b>   | <b>285 170,00</b>       | <b>99,57%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 146 400,00        | 286 400,00          | 285 170,00              | 99,57%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 320,21</b>   | <b>214 021,00</b>   | <b>245 511,35</b>       | <b>114,71%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                | 220,20                  | -                   |
|            |              | 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 | 3 908,21          | 48 725,00           | 79 996,00               | 164,18%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 4 412,00          | 5 296,00            | 5 295,15                | 99,98%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00              | 2 833,00            | 2 833,00                | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                     | 0,00              | 157 167,00          | 157 167,00              | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>21,99</b>            | <b>-</b>            |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>21,99</b>            | <b>-</b>            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 21,99                      | -                      |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>180 804,00</b>     | <b>179 081,57</b>          | <b>99,05%</b>          |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>87 689,00</b>      | <b>87 689,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 87 689,00             | 87 689,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>93 115,00</b>      | <b>91 392,57</b>           | <b>98,15%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 90 000,00             | 88 799,67                  | 98,67%                 |
|            |              | 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                 | 3 115,00              | 2 592,90                   | 83,24%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 696 610,00</b>  | <b>12 193 945,04</b>  | <b>12 184 608,44</b>       | <b>99,92%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 000,00</b>     | <b>102 932,04</b>     | <b>53 415,62</b>           | <b>51,89%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 19 581,00             | 18 594,67                  | 94,96%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 37 000,00             | 34 820,15                  | 94,11%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,80                       | -                      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 46 351,04             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>8 237 428,00</b>  | <b>11 569 516,00</b>  | <b>11 567 681,41</b>       | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 7 000,00              | 5 981,42                   | 85,45%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00            | 48 113,00             | 46 152,45                  | 95,93%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 199 428,00         | 11 464 603,00         | 11 462 829,87              | 99,98%                 |
|            |              | 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                 | 7 000,00              | 6 999,04                   | 99,99%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00            | 42 800,00             | 45 718,63                  | 106,82%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>700,00</b>        | <b>1 240,00</b>       | <b>1 176,80</b>            | <b>94,90%</b>          |
|            |              | 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               | 1 240,00              | 1 168,00                   | 94,19%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 8,80                       | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>29 081,00</b>      | <b>75 341,84</b>           | <b>259,08%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 29 081,00             | 28 990,80                  | 99,69%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 46 351,04                  | -                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>98 932,00</b>     | <b>140 166,00</b>     | <b>137 799,52</b>          | <b>98,31%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 98 932,00            | 140 166,00            | 137 799,52                 | 98,31%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>341 550,00</b>    | <b>341 550,00</b>     | <b>341 550,00</b>          | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 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 | 341 550,00           | 341 550,00          | 341 550,00              | 100,00%             |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>9 460,00</b>     | <b>7 643,25</b>         | <b>80,80%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 9 460,00            | 7 643,25                | 80,80%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>11 681 950,00</b> | <b>9 819 344,00</b> | <b>9 686 833,75</b>     | <b>98,65%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 000 000,00</b>  | <b>2 603 460,00</b> | <b>2 715 594,68</b>     | <b>104,31%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 11,60                   | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00         | 2 600 000,00        | 2 711 844,82            | 104,30%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 460,00            | 3 738,26                | 108,04%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 370 000,00</b>  | <b>6 832 453,00</b> | <b>6 592 030,91</b>     | <b>96,48%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 8 370 000,00         | 6 832 453,00        | 6 592 030,91            | 96,48%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>21 000,00</b>    | <b>20 832,00</b>        | <b>99,20%</b>       |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 21 000,00           | 20 832,00               | 99,20%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>65 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>    | <b>55 900,34</b>        | <b>86,00%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 65 000,00           | 55 900,34               | 86,00%              |
|            |              | 2469     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 65 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>181 950,00</b>    | <b>181 950,00</b>   | <b>181 949,47</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 181 950,00           | 181 950,00          | 181 949,47              | 100,00%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>9 872,14</b>         | <b>98,72%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00           | 9 872,14                | 98,72%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>55 000,00</b>     | <b>105 481,00</b>   | <b>110 654,21</b>       | <b>104,90%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 35 000,00           | 40 783,58               | 116,52%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 40 900,00           | 40 290,06               | 98,51%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 29 581,00           | 29 580,57               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>300 000,00</b>    | <b>301 890,00</b>   | <b>301 890,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 890,00</b>     | <b>1 890,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00                 | 1 890,00            | 1 890,00                | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 294 000,00           | 294 000,00          | 294 000,00              | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>597 680,00</b>    | <b>24 400,00</b>    | <b>22 234,71</b>        | <b>91,13%</b>       |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>24 400,00</b>    | <b>22 234,71</b>        | <b>91,13%</b>       |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 24 400,00           | 22 234,71               | 91,13%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 597 680,00           | 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 | 597 680,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                           | 153 642 623,22       | 157 898 850,86        | 158 830 661,90             | 100,59%                |

### 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Obrowo za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 382 152,00</b> | <b>3 382 152,00</b> | <b>3 382 152,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>385 840,00</b>   | <b>385 840,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                | 385 840,00          | 385 840,00              | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 382 152,00</b> | <b>2 996 312,00</b> | <b>2 996 312,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                | 3 382 152,00        | 2 996 312,00        | 2 996 312,00            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 342 315,00</b> | <b>5 648 496,00</b> | <b>5 648 496,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 342 315,00</b> | <b>5 648 496,00</b> | <b>5 648 496,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 600,00            | 2 600,00                | 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                | 0,00                | 1 380 142,00        | 1 380 142,00            | 100,00%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                  | 1 792 315,00        | 844 484,00          | 844 484,00              | 100,00%             |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 400 000,00          | 271 270,00          | 271 270,00              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                         | 3 150 000,00        | 3 150 000,00        | 3 150 000,00            | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>   | <b>167 856,00</b>   | <b>167 884,00</b>       | <b>100,02%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>167 856,00</b>   | <b>167 884,00</b>       | <b>100,02%</b>      |
|            |              | 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                                                                                                                                                                            | 200 000,00          | 167 856,00          | 167 884,00              | 100,02%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>199 383,00</b>   | <b>199 383,00</b>   | <b>199 706,60</b>       | <b>100,16%</b>      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>199 383,00</b>   | <b>199 383,00</b>   | <b>199 706,60</b>       | <b>100,16%</b>      |
|            |              | 6207     | 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 625 | 163 494,06          | 163 494,06          | 163 759,41              | 100,16%             |
|            |              | 6209     | 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 625 | 35 888,94           | 35 888,94           | 35 947,19               | 100,16%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 458 000,00</b> | <b>1 458 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 458 000,00</b> | <b>1 458 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                        | 0,00                | 1 458 000,00        | 1 458 000,00            | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                        | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 736 335,00</b>  | <b>1 485 000,00</b>   | <b>1 485 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 75867    |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 736 335,00</b>  | <b>1 485 000,00</b>   | <b>1 485 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 5 736 335,00         | 1 485 000,00          | 1 485 000,00                  | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 225 500,00</b>  | <b>5 009 273,00</b>   | <b>5 082 424,94</b>           | <b>101,46%</b>         |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>733 773,00</b>     | <b>733 773,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                 | 733 773,00            | 733 773,00                    | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 225 500,00</b>  | <b>4 225 500,00</b>   | <b>4 298 651,94</b>           | <b>101,73%</b>         |
|       |          | 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 | 4 225 500,00         | 3 780 400,00          | 3 846 162,29                  | 101,74%                |
|       |          | 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                 | 445 100,00            | 452 489,65                    | 101,66%                |
|       | 80132    |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>157 167,00</b>     | <b>157 167,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>157 167,00</b>     | <b>157 167,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 157 167,00            | 157 167,00                    | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>341 550,00</b>    | <b>341 550,00</b>     | <b>341 550,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>341 550,00</b>    | <b>341 550,00</b>     | <b>341 550,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 341 550,00           | 341 550,00            | 341 550,00                    | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>181 950,00</b>    | <b>181 950,00</b>     | <b>181 949,47</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>181 950,00</b>    | <b>181 950,00</b>     | <b>181 949,47</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 181 950,00           | 181 950,00            | 181 949,47                    | 100,00%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>294 000,00</b>    | <b>294 000,00</b>     | <b>294 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>294 000,00</b>    | <b>294 000,00</b>     | <b>294 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 294 000,00           | 294 000,00            | 294 000,00                    | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>597 680,00</b>    | <b>24 400,00</b>      | <b>22 234,71</b>              | <b>91,13%</b>          |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>24 400,00</b>      | <b>22 234,71</b>              | <b>91,13%</b>          |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 24 400,00             | 22 234,71                     | 91,13%                 |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>597 680,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 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 | 597 680,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>21 000 865,00</b> | <b>18 349 227,00</b>  | <b>18 420 564,72</b>          | <b>100,39%</b>         |

### 3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 63 072 389,97        | 63 072 389,97         | 63 072 389,97              | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 626 227,65         | 1 626 227,65          | 1 626 227,65               | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 73 356,67             | 73 356,67                  | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 8 200 000,00         | 8 413 000,00          | 8 908 947,50               | 105,90%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 759 000,00           | 894 000,00            | 917 943,14                 | 102,68%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 305 000,00           | 254 000,00            | 264 864,75                 | 104,28%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 395 500,00           | 425 360,00            | 510 967,99                 | 120,13%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 80 000,00            | 80 000,00             | 86 529,03                  | 108,16%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 55 000,00             | 41 826,43                  | 76,05%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 87 000,00             | 92 383,00                  | 106,19%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 126,00              | 1 126,10                   | 100,01%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 270 000,00           | 270 000,00            | 310 190,98                 | 114,89%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 8 370 000,00         | 6 832 453,00          | 6 592 030,91               | 96,48%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 2 010 000,00         | 2 152 000,00          | 2 279 796,20               | 105,94%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 56 700,00             | 68 432,38                  | 120,69%                |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 6 800,00              | 7 122,00                   | 104,74%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 370 000,00           | 490 000,00            | 550 854,70                 | 112,42%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 80 150,00             | 95 079,77                  | 118,63%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 258 814,00           | 280 814,00            | 282 843,47                 | 100,72%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 1 071 950,00         | 974 750,00            | 931 614,26                 | 95,57%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00            | 50 840,00             | 56 520,31                  | 111,17%                |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 60 500,00            | 128 990,00            | 141 112,66                 | 109,40%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 167 856,00            | 167 884,00                 | 100,02%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 767 230,00         | 7 027 859,00          | 7 279 443,48               | 103,58%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 4 449,04                   | -                      |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 600,00              | 2 600,00                   | 100,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00            | 147 060,00            | 157 492,90                 | 107,09%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 7 200,00             | 257 778,00            | 290 136,91                 | 112,55%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 141 000,00           | 424 563,00            | 447 190,76                 | 105,33%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 53 300,00             | 71 175,76                  | 133,54%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 47 620,00             | 49 594,13                  | 104,15%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 907 370,00           | 1 088 671,10          | 1 096 015,16               | 100,67%                |
| 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 | 49 243,55            | 112 419,48            | 141 167,01                 | 125,57%                |
| 2009     | 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 | 9 951,66             | 11 032,52             | 10 883,96                  | 98,65%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 9 385 650,00         | 14 683 772,67         | 14 640 670,23              | 99,71%                 |
| 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%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 1 013 114,00         | 1 862 089,86          | 1 834 754,71               | 98,53%                 |
| 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                 | 3 115,00              | 2 592,90                   | 83,24%                 |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                 | 0,00                  | 38 461,63                  | -                      |
| 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                 | 0,00                  | 4 524,89                   | -                      |
| 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                 | 7 000,00              | 6 999,04                   | 99,99%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 371 079,86            | 368 039,94                 | 99,18%                 |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 442 374,00           | 442 374,00            | 365 558,40                 | 82,64%                 |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                  | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 21 020,00            | 49 735,00             | 54 021,05                  | 108,62%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                 | 130 581,00            | 121 312,90                 | 92,90%                 |
| 2469     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 65 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 46 351,04             | 46 351,04                  | 100,00%                |
| 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 163 767,03           | 151 055,68            | 139 445,68                 | 92,31%                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                 | 26 000,00             | 26 446,43                  | 101,72%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 29 997,04            | 718 750,04            | 718 750,04                 | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 25 521 459,32        | 25 521 459,32         | 25 521 459,32              | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 294 000,00           | 294 000,00            | 294 000,00                 | 100,00%                |
| 6207     | 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 625 | 163 494,06           | 163 494,06            | 163 759,41                 | 100,16%                |
| 6209     | 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 625 | 35 888,94            | 35 888,94             | 35 947,19                  | 100,16%                |
| 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              | 13 941 667,00        | 10 761 467,00         | 10 827 229,29              | 100,61%                |
| 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              | 341 550,00           | 786 650,00            | 794 039,65                 | 100,94%                |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 1 792 315,00         | 844 484,00            | 844 484,00                 | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                                                                               | 500 000,00           | 1 615 167,00          | 1 615 167,00               | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|          | gminnych)                                                                                                                                                                         |                       |                       |                            |                        |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00            | 271 270,00            | 271 270,00                 | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 3 331 950,00          | 3 331 950,00          | 3 331 949,47               | 100,00%                |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 0,00                  | 24 400,00             | 22 234,71                  | 91,13%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                      | <b>153 642 623,22</b> | <b>157 898 850,86</b> | <b>158 830 661,90</b>      | <b>100,59%</b>         |

### 3.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Obrowo za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 63 072 389,97        | 63 072 389,97        | 63 072 389,97           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 626 227,65         | 1 626 227,65         | 1 626 227,65            | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 10 000,00            | 73 356,67            | 73 356,67               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 8 200 000,00         | 8 413 000,00         | 8 908 947,50            | 105,90%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 759 000,00           | 894 000,00           | 917 943,14              | 102,68%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 305 000,00           | 254 000,00           | 264 864,75              | 104,28%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 395 500,00           | 425 360,00           | 510 967,99              | 120,13%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 80 000,00            | 80 000,00            | 86 529,03               | 108,16%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 30 000,00            | 55 000,00            | 41 826,43               | 76,05%              |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 87 000,00            | 92 383,00               | 106,19%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 126,00             | 1 126,10                | 100,01%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 270 000,00           | 270 000,00           | 310 190,98              | 114,89%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 8 370 000,00         | 6 832 453,00         | 6 592 030,91            | 96,48%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 2 010 000,00         | 2 152 000,00         | 2 279 796,20            | 105,94%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 56 700,00            | 68 432,38               | 120,69%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 5 000,00             | 6 800,00             | 7 122,00                | 104,74%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 370 000,00           | 490 000,00           | 550 854,70              | 112,42%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 25 000,00            | 80 150,00            | 95 079,77               | 118,63%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 258 814,00           | 280 814,00           | 282 843,47              | 100,72%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 1 071 950,00         | 974 750,00           | 931 614,26              | 95,57%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 11 000,00            | 50 840,00            | 56 520,31               | 111,17%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 500,00            | 128 990,00           | 141 112,66              | 109,40%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 200 000,00           | 167 856,00           | 167 884,00              | 100,02%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 767 230,00         | 7 027 859,00         | 7 279 443,48            | 103,58%             |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 4 449,04                | -                   |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 600,00             | 2 600,00                | 100,00%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 80 000,00            | 147 060,00           | 157 492,90              | 107,09%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 200,00             | 257 778,00           | 290 136,91              | 112,55%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 141 000,00           | 424 563,00           | 447 190,76              | 105,33%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 53 300,00            | 71 175,76               | 133,54%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 6 000,00             | 47 620,00            | 49 594,13               | 104,15%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 907 370,00           | 1 088 671,10         | 1 096 015,16            | 100,67%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 21 020,00            | 49 735,00            | 54 021,05               | 108,62%             |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>96 160 201,62</b> | <b>95 571 999,39</b> | <b>96 532 163,06</b>    | <b>101,00%</b>      |

**3.5. Wykonanie wydatków**

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Obrowo za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>18 465 500,00</b> | <b>16 508 700,83</b>  | <b>15 259 769,99</b>       | <b>92,43%</b>          |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>26 000,00</b>      | <b>26 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 0,00                 | 26 000,00             | 26 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>01015</b> |          | <b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>                                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>18 324,62</b>           | <b>91,62%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 324,62                  | 91,62%                 |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>6 495 000,00</b>  | <b>6 352 956,76</b>   | <b>5 777 559,05</b>        | <b>90,94%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 300 000,00           | 348 600,00            | 337 442,59                 | 96,80%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 3 800 000,00         | 3 788 000,00          | 3 497 697,98               | 92,34%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 110 400,00            | 38 804,74                  | 35,15%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 200 000,00           | 207 806,76            | 196 860,33                 | 94,73%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 45 000,00            | 52 500,00             | 51 640,21                  | 98,36%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 050 000,00         | 1 810 650,00          | 1 620 113,20               | 89,48%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>11 948 500,00</b> | <b>9 102 542,00</b>   | <b>8 430 684,25</b>        | <b>92,62%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 230 000,00           | 430 000,00            | 396 004,77                 | 92,09%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 500 000,00           | 750 000,00            | 697 690,14                 | 93,03%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 400 000,00           | 660 000,00            | 521 106,80                 | 78,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 3 200 000,00         | 3 630 000,00          | 3 518 692,66               | 96,93%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 23 000,00            | 17 000,00             | 16 134,84                  | 94,91%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 995 500,00         | 1 077 844,00          | 743 357,75                 | 68,97%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 3 754 683,00         | 1 507 932,00          | 1 507 931,65               | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 845 317,00         | 1 029 766,00          | 1 029 765,64               | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>1 005 202,07</b>   | <b>1 005 202,07</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 19 580,84             | 19 580,84                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 129,00                | 129,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 985 492,23            | 985 492,23                 | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>17 400 599,00</b> | <b>14 818 211,00</b>  | <b>14 619 087,97</b>       | <b>98,66%</b>          |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                             | <b>58 274,00</b>     | <b>58 274,00</b>      | <b>58 274,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                             | 58 274,00            | 58 274,00             | 58 274,00                  | 100,00%                |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 539 544,00</b>  | <b>2 500 544,00</b>   | <b>2 371 207,23</b>        | <b>94,83%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 1 700 000,00         | 1 500 000,00          | 1 498 142,22               | 99,88%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                 | 4 963,60              | 4 963,60                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 840,34                | 840,34                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 121,60                | 121,60                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 839 544,00           | 994 544,00            | 867 065,01                 | 87,18%                 |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                          | 0,00                 | 74,46                 | 74,46                      | 100,00%                |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                   | <b>3 837,00</b>      | <b>3 837,00</b>       | <b>2 274,40</b>            | <b>59,28%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 837,00             | 3 837,00              | 2 274,40                   | 59,28%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 900,00               | 900,00                | 900,00                     | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>522 530,00</b>    | <b>334 287,00</b>     | <b>333 896,08</b>          | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 62 530,00            | 62 530,00             | 62 529,75                  | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 460 000,00           | 271 757,00            | 271 366,33                 | 99,86%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>13 945 514,00</b> | <b>11 761 688,00</b>  | <b>11 724 217,18</b>       | <b>99,68%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 850 000,00           | 905 000,00            | 896 060,47                 | 99,01%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 300 000,00           | 270 000,00            | 253 193,93                 | 93,78%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 670 000,00           | 710 000,00            | 699 747,72                 | 98,56%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00            | 5 000,00              | 4 287,30                   | 85,75%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 64,00                | 64,00                 | 22,77                      | 35,58%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 440 450,00         | 6 689 812,00          | 6 689 092,99               | 99,99%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 525 000,00           | 31 812,00             | 31 812,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 3 150 000,00         | 3 150 000,00          | 3 150 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>330 000,00</b>    | <b>158 681,00</b>     | <b>128 319,08</b>          | <b>80,87%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 330 000,00           | 158 681,00            | 128 319,08                 | 80,87%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 116 200,00</b>  | <b>1 383 700,00</b>   | <b>1 312 395,69</b>        | <b>94,85%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>1 059 400,00</b>  | <b>1 345 429,00</b>   | <b>1 281 245,19</b>        | <b>95,23%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 17 000,00            | 36 927,00             | 36 917,32                  | 99,97%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 70 000,00            | 54 000,00             | 40 688,77                  | 75,35%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 140 000,00           | 283 760,00            | 265 669,26                 | 93,62%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 17 000,00            | 22 043,00             | 22 042,11                  | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 0,00                 | 629,00                | 629,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 400,00               | 400,00                | 304,00                     | 76,00%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 000,00             | 4 170,00              | 4 170,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80 000,00            | 13 500,00             | 13 500,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 700 000,00           | 930 000,00            | 897 324,73                 | 96,49%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>56 800,00</b>     | <b>38 271,00</b>      | <b>31 150,50</b>           | <b>81,39%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 000,00            | 15 050,00             | 12 990,00                  | 86,31%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 15 000,00             | 10 340,34                  | 68,94%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00            | 1 300,00              | 1 220,00                   | 93,85%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00             | 6 750,00              | 6 543,16                   | 96,94%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 800,00               | 171,00                | 57,00                      | 33,33%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>545 300,00</b>    | <b>1 281 000,00</b>   | <b>1 098 559,70</b>        | <b>85,76%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>544 300,00</b>    | <b>1 280 000,00</b>   | <b>1 097 559,70</b>        | <b>85,75%</b>          |
|            |              | 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                                                                           | 530 000,00           | 1 280 000,00          | 1 097 559,70               | 85,75%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>14 413 741,32</b> | <b>18 580 670,53</b>  | <b>17 761 917,50</b>       | <b>95,59%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>420 434,32</b>    | <b>458 130,90</b>     | <b>413 112,37</b>          | <b>90,17%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 300 000,00           | 341 424,16            | 311 674,30                 | 91,29%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 000,00            | 18 914,84             | 18 914,38                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 54 700,00            | 53 710,00             | 51 035,90                  | 95,02%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 900,00             | 7 900,00              | 2 815,97                   | 35,65%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 710,58                     | 35,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 999,32             | 1 999,32              | 1 638,42                   | 81,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00            | 19 387,48             | 14 785,83                  | 76,26%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 348,30                | 348,30                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 000,00             | 6 000,00              | 5 297,99                   | 88,30%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 443,90                     | 44,39%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 4 835,00             | 5 446,80              | 5 446,80                   | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>581 700,00</b>    | <b>583 699,66</b>     | <b>535 984,14</b>          | <b>91,83%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 499 200,00           | 499 200,00            | 455 344,30                 | 91,21%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00            | 11 000,00             | 10 908,97                  | 99,17%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 70 000,00            | 72 999,66             | 69 630,02                  | 95,38%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 500,00               | 500,00                | 100,85                     | 20,17%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>12 180 337,00</b> | <b>13 263 850,23</b>  | <b>12 842 659,51</b>       | <b>96,82%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 50 000,00            | 64 000,00             | 61 002,18                  | 95,32%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 7 965 500,00         | 8 424 900,00          | 8 312 722,45               | 98,67%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 590 000,00           | 537 128,00            | 537 127,62                 | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 40 000,00            | 50 600,00             | 45 192,00                  | 89,31%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 450 000,00         | 1 500 000,00          | 1 489 050,46               | 99,27%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 200 000,00           | 200 000,00            | 178 637,37                 | 89,32%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 60 000,00            | 33 000,00             | 31 496,74                  | 95,44%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 140 000,00           | 190 872,00            | 155 852,66                 | 81,65%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 250 000,00           | 318 000,00            | 262 151,10                 | 82,44%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 55 000,00            | 49 000,00             | 45 475,39                  | 92,81%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00            | 170 000,00            | 144 703,57                 | 85,12%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 22 000,00            | 18 000,00             | 17 160,00                  | 95,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 650 000,00           | 1 105 863,04          | 979 177,07                 | 88,54%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 58 000,00            | 84 000,00             | 82 190,45                  | 97,85%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 50 000,00            | 65 000,00             | 58 845,88                  | 90,53%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 67 000,00            | 66 500,00             | 62 134,20                  | 93,43%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 230 837,00           | 266 250,19            | 266 250,19                 | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00             | 2 500,00              | 2 352,98                   | 94,12%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00            | 41 000,00             | 36 987,90                  | 90,21%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00            | 20 000,00             | 16 912,30                  | 84,56%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 150 000,00           | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00            | 52 237,00             | 52 237,00                  | 100,00%                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>445 000,00</b>    | <b>524 752,30</b>     | <b>512 812,43</b>          | <b>97,72%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 15 000,00            | 9 000,00              | 8 487,00                   | 94,30%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00            | 71 500,00             | 67 749,15                  | 94,75%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 400 000,00           | 441 752,30            | 434 076,28                 | 98,26%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2 884 500,04</b>   | <b>2 880 080,49</b>        | <b>99,85%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 2 069 705,70          | 2 069 705,52               | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 343 700,25            | 343 484,53                 | 99,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 38 427,83             | 36 860,93                  | 95,92%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 88 500,00             | 88 162,56                  | 99,62%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 210,00                     | 21,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 31 500,00             | 30 289,81                  | 96,16%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 250,00                | 249,12                     | 99,65%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                 | 4 200,00              | 3 904,77                   | 92,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                 | 68 538,90             | 68 538,90                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2 037,00              | 2 037,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 3 249,36              | 3 246,75                   | 99,92%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 233 391,00            | 233 390,60                 | 100,00%                |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>786 270,00</b>    | <b>865 737,40</b>     | <b>577 268,56</b>          | <b>66,68%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 201 600,00           | 100 800,00            | 92 400,00                  | 91,67%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00            | 80 500,00             | 69 920,94                  | 86,86%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 9 430,41              | 9 413,26                   | 99,82%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 2 070,09              | 2 066,33                   | 99,82%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 100 000,00           | 111 500,00            | 93 316,18                  | 83,69%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 33 855,34            | 72 753,68             | 31 347,28                  | 43,09%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 7 431,66             | 15 970,32             | 6 881,12                   | 43,09%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 150 000,00           | 75 500,00             | 73 710,45                  | 97,63%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 11 480,00            | 20 500,00             | 20 500,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 520,00             | 4 500,00              | 4 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 163 494,06           | 305 214,58            | 142 034,66                 | 46,54%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 35 888,94            | 66 998,32             | 31 178,34                  | 46,54%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>3 888,00</b>      | <b>160 657,00</b>     | <b>160 656,68</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>3 888,00</b>      | <b>3 888,00</b>       | <b>3 888,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 553,00               | 564,42                | 564,42                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 80,00                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 255,00             | 3 323,58              | 3 323,58                   | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>156 769,00</b>     | <b>156 768,68</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00                 | 96 325,00             | 96 325,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                 | 21 087,11             | 21 087,11                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 6 104,48              | 6 104,48                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 670,94                | 670,94                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 20 395,42             | 20 395,42                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 8 781,19              | 8 780,87                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 1 741,14              | 1 741,14                   | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 0,00                 | 913,00                | 913,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00                 | 531,08                | 531,08                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                 | 219,64                | 219,64                     | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>1 798 600,00</b>   | <b>1 761 377,06</b>        | <b>97,93%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>1 798 600,00</b>   | <b>1 761 377,06</b>        | <b>97,93%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 1 798 600,00          | 1 761 377,06               | 97,93%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>2 221 435,00</b>  | <b>3 092 015,28</b>   | <b>2 692 346,45</b>        | <b>87,07%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>50 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>54 763,50</b>           | <b>68,45%</b>          |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00            | 80 000,00             | 54 763,50                  | 68,45%                 |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>1 829 500,00</b>  | <b>2 626 811,00</b>   | <b>2 296 936,56</b>        | <b>87,44%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 180 000,00           | 158 920,00            | 157 236,40                 | 98,94%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 180 000,00           | 247 280,00            | 244 897,04                 | 99,04%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 60 000,00            | 60 000,00             | 56 311,70                  | 93,85%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 25 000,00            | 1 300,00              | 696,80                     | 53,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 140 000,00           | 107 630,00            | 101 356,27                 | 94,17%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 108,43                   | 77,71%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00               | 700,00                | 457,70                     | 65,39%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 70 000,00            | 117 400,00            | 111 017,12                 | 94,56%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 090 000,00         | 449 581,00            | 175 115,10                 | 38,95%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 80 000,00             | 46 740,00                  | 58,43%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 80 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 1 400 000,00          | 1 400 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>63 270,00</b>      | <b>53 440,50</b>           | <b>84,46%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00             | 18 270,00             | 16 540,50                  | 90,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 45 000,00             | 36 900,00                  | 82,00%                 |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                | <b>336 935,00</b>    | <b>321 934,28</b>     | <b>287 205,89</b>          | <b>89,21%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 6 500,00             | 4 000,00              | 3 833,17                   | 95,83%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 210 600,00           | 214 100,00            | 194 664,42                 | 90,92%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 15 000,00            | 13 895,00             | 13 894,63                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 38 000,00            | 38 000,00             | 33 717,03                  | 88,73%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 5 500,00             | 5 500,00              | 4 872,21                   | 88,59%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 065,87                   | 71,06%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 18 000,00            | 10 277,48             | 7 125,59                   | 69,33%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 2 000,00              | 246,01                     | 12,30%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 715,00             | 10 714,21                  | 99,99%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 4 000,00             | 1 500,00              | 880,68                     | 58,71%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 0,00                 | 12 000,00             | 8 000,00                   | 66,67%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 959,10                     | 95,91%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 2 000,00              | 1 786,17                   | 89,31%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 4 835,00             | 5 446,80              | 5 446,80                   | 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                       | -                      |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>4 010 000,00</b>  | <b>4 200 000,00</b>   | <b>4 122 007,94</b>        | <b>98,14%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>4 010 000,00</b>  | <b>4 200 000,00</b>   | <b>4 122 007,94</b>        | <b>98,14%</b>          |
|            |              | 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                                               | 4 000 000,00         | 4 200 000,00          | 4 122 007,94               | 98,14%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>1 600 000,00</b>  | <b>324 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>1 600 000,00</b>  | <b>324 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 1 600 000,00         | 324 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>66 592 019,03</b> | <b>64 516 320,31</b>  | <b>64 033 463,33</b>       | <b>99,25%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>37 024 815,03</b> | <b>33 831 876,59</b>  | <b>33 679 617,77</b>       | <b>99,55%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 450 000,00           | 327 818,00            | 327 817,80                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 170 000,00         | 1 143 247,00          | 1 143 243,91               | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 3 760 000,00         | 2 785 314,00          | 2 784 285,83               | 99,96%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 310 580,00           | 262 034,00            | 262 030,54                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 155 400,00         | 3 957 338,54          | 3 953 504,74               | 99,90%                 |
|       |              | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 1 017,07              | 1 017,07                   | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 587 050,00           | 418 772,34            | 418 478,58                 | 99,93%                 |
|       |              | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 144,95                | 144,95                     | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 38 000,00            | 31 926,00             | 31 861,00                  | 99,80%                 |
|       |              | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 5 916,64              | 5 916,64                   | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 12 000,00            | 2 929,00              | 2 928,64                   | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 827 500,00           | 552 279,00            | 541 333,50                 | 98,02%                 |
|       |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 3 929,02              | 3 929,02                   | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 25 000,00            | 21 627,00             | 21 029,58                  | 97,24%                 |
|       |              | 4241     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00                 | 13 295,74             | 13 295,74                  | 100,00%                |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00                 | 18 359,14             | 15 835,67                  | 86,25%                 |
|       |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00                 | 1 080,86              | 932,30                     | 86,26%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 1 095 000,00         | 1 071 757,00          | 1 029 664,45               | 96,07%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 25 000,00            | 353 507,10            | 353 328,09                 | 99,95%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 17 500,00            | 12 404,00             | 11 043,00                  | 89,03%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 455 000,00           | 506 196,32            | 494 505,87                 | 97,69%                 |
|       |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 55 350,23             | 43 740,23                  | 79,02%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 17 800,00            | 13 600,00             | 12 007,03                  | 88,29%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 10 000,00            | 5 262,00              | 4 670,50                   | 88,76%                 |
|       |              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 0,00                 | 2 271,16              | 2 271,16                   | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 116 100,00           | 133 005,00            | 131 669,87                 | 99,00%                 |
|       |              | 4431     | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                 | 1 121,65              | 1 121,65                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 093 238,00         | 1 174 619,47          | 1 174 619,47               | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 10 000,00            | 12 230,00             | 11 571,75                  | 94,62%                 |
|       |              | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 163 767,03           | 66 849,79             | 66 849,79                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 100 000,00           | 60 181,00             | 59 231,11                  | 98,42%                 |
|       |              | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                 | 49,26                 | 49,26                      | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 221 128,47            | 221 128,47                 | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 17 748 000,00        | 17 086 556,12         | 17 052 869,53              | 99,80%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 1 429 000,00         | 1 324 637,19          | 1 324 585,96               | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 308,53              | 1 308,53                   | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 1 380,00              | 1 380,00                   | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 700 000,00           | 231 434,00            | 231 433,42                 | 100,00%                |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 2 203 335,00         | 1 158 320,00          | 1 131 304,80               | 97,67%                 |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 505 545,00           | 791 680,00            | 791 678,32                 | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>4 496 807,00</b>  | <b>3 986 991,02</b>   | <b>3 974 335,44</b>        | <b>99,68%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 330 000,00           | 291 098,00            | 291 097,43                 | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 126 000,00           | 117 926,00            | 117 924,95                 | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 913 000,00           | 805 947,00            | 805 945,19                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 87 170,00            | 63 157,00             | 63 156,21                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 503 476,00           | 466 082,00            | 465 201,76                 | 99,81%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 71 118,00            | 52 648,00             | 52 646,72                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 113 000,00           | 40 410,00             | 38 384,25                  | 94,99%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 13 000,00            | 6 800,00              | 6 780,13                   | 99,71%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 50 000,00            | 23 000,00             | 16 038,10                  | 69,73%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 000,00             | 9 957,28                   | 99,57%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 180,00                   | 78,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 24 388,00             | 23 171,18                  | 95,01%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 90 000,00            | 88 000,00             | 87 434,18                  | 99,36%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 500,00             | 1 311,00              | 1 217,70                   | 92,88%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 168 000,00           | 168 000,00            | 168 000,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 159 073,00           | 165 556,02            | 165 556,02                 | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 14 000,00            | 6 763,00              | 6 401,79                   | 94,66%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 6 438,00              | 6 438,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 676 000,00         | 1 518 508,00          | 1 518 507,06               | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 154 970,00           | 125 459,00            | 125 297,49                 | 99,87%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>13 663 311,00</b> | <b>12 258 860,15</b>  | <b>12 090 910,05</b>       | <b>98,63%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 540 000,00         | 1 094 711,00          | 1 094 710,08               | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 162 000,00           | 144 895,00            | 144 196,69                 | 99,52%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 080 000,00         | 761 608,00            | 761 550,66                 | 99,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 88 590,00            | 72 276,00             | 72 274,78                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 645 000,00           | 539 295,00            | 539 093,39                 | 99,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 90 000,00            | 66 358,00             | 66 356,86                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 87 000,00            | 61 109,00             | 60 804,62                  | 99,50%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 000,00            | 3 129,00              | 3 128,97                   | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 45 000,00            | 23 081,00             | 23 080,88                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 2 380,00              | 2 312,00                   | 97,14%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 55 000,00            | 43 700,00             | 43 396,22                  | 99,30%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 600 000,00         | 1 260 000,00          | 1 240 910,77               | 98,48%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 3 500,00             | 1 850,00              | 1 315,00                   | 71,08%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 590 400,00           | 614 016,00            | 614 016,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 181 821,00           | 185 194,53            | 185 194,53                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 25 431,52             | 25 431,52                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7 000,00             | 900,00                | 420,47                     | 46,72%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 0,00                 | 28 918,00             | 28 918,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 290 000,00         | 1 877 231,00          | 1 872 857,88               | 99,77%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 179 000,00           | 182 777,10            | 182 776,64                 | 100,00%                |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 4 225 500,00         | 4 345 500,00          | 4 272 641,71               | 98,32%                 |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 774 500,00           | 924 500,00            | 855 522,38                 | 92,54%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>16 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>6 452,21</b>            | <b>64,52%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00            | 10 000,00             | 6 452,21                   | 64,52%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>1 057 554,00</b>  | <b>1 069 793,85</b>   | <b>1 068 929,69</b>        | <b>99,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 54 890,00            | 60 738,00             | 60 735,82                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 140 410,00           | 150 546,00            | 149 782,05                 | 99,49%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 19 740,00            | 15 187,00             | 15 183,90                  | 99,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00               | 200,00                | 130,00                     | 65,00%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 51 244,00            | 53 804,70             | 53 804,70                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7 000,00             | 1 200,00              | 1 178,72                   | 98,23%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 707 000,00           | 730 076,00            | 730 073,86                 | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 63 770,00            | 58 042,15             | 58 040,64                  | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>1 679 369,00</b>  | <b>1 887 607,48</b>   | <b>1 846 010,76</b>        | <b>97,80%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 500,00             | 500,00                | 296,23                     | 59,25%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 530 000,00           | 550 000,00            | 545 469,32                 | 99,18%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 44 200,00            | 31 811,00             | 31 810,98                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 97 000,00            | 101 500,00            | 99 441,30                  | 97,97%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 14 000,00            | 15 540,00             | 14 677,44                  | 94,45%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 2 584,00             | 3 000,00              | 2 842,32                   | 94,74%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 160 000,00           | 164 000,00            | 155 703,78                 | 94,94%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00            | 23 600,00             | 23 528,97                  | 99,70%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 732 830,00           | 917 873,68            | 907 268,70                 | 98,84%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00             | 3 400,00              | 3 294,31                   | 96,89%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 67,00                 | 67,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 776,75                   | 88,84%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 35 000,00            | 35 000,00             | 21 124,07                  | 60,35%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 21 755,00            | 25 115,80             | 25 115,80                  | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 8 000,00             | 6 500,00              | 6 406,00                   | 98,55%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 488,75                   | 74,44%                 |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 5 000,00             | 5 700,00              | 5 699,04                   | 99,98%                 |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                     | <b>662 874,00</b>    | <b>553 235,58</b>     | <b>550 852,99</b>          | <b>99,57%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 32 000,00            | 26 375,00             | 26 374,11                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 82 000,00            | 80 597,00             | 80 596,15                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 11 000,00            | 9 956,00              | 9 955,47                   | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00             | 200,00                | 12,00                      | 6,00%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 50 000,00            | 23 324,00             | 23 323,01                  | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 26 874,00            | 21 880,58             | 21 880,58                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 5 000,00             | 1 431,00              | 1 322,83                   | 92,44%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 23 890,22             | 23 890,22                  | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 400 000,00           | 322 659,00            | 320 582,45                 | 99,36%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 48 000,00            | 42 810,00             | 42 803,39                  | 99,98%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 112,78                | 112,78                     | 100,00%                |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                            | <b>2 228 567,00</b>  | <b>2 295 513,01</b>   | <b>2 266 624,91</b>        | <b>98,74%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 100 000,00           | 101 191,00            | 101 190,94                 | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 240 000,00           | 193 847,00            | 193 846,85                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 22 000,00            | 21 182,00             | 21 181,11                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 277 000,00           | 277 561,00            | 277 560,60                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 40 000,00            | 33 114,00             | 33 113,20                  | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 4 500,00             | 2 440,00              | 2 440,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 30 000,00            | 32 060,00             | 30 454,33                  | 94,99%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 25 000,00            | 9 000,00              | 8 946,99                   | 99,41%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 15 000,00            | 10 024,00             | 10 023,99                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 500,00             | 1 476,00              | 1 235,00                   | 83,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 64 000,00            | 67 500,00             | 65 640,13                  | 97,24%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 057,88                   | 70,53%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 316,28                   | 87,75%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 000,00             | 2 284,00              | 2 283,04                   | 99,96%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 102 567,00           | 97 550,01             | 97 550,01                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00             | 700,00                | 700,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 000,00             | 4 583,00              | 4 582,15                   | 99,98%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 159 000,00         | 1 267 138,00          | 1 267 137,04               | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 89 000,00            | 83 866,00             | 83 865,37                  | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 40 000,00            | 24 497,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 62 500,00             | 62 500,00                  | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>191 840,00</b>    | <b>118 286,00</b>     | <b>112 687,47</b>          | <b>95,27%</b>          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 191 840,00           | 118 286,00            | 112 687,47                 | 95,27%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>4 099 256,00</b>  | <b>3 375 718,01</b>   | <b>3 319 815,81</b>        | <b>98,34%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 453 657,00         | 1 036 812,00          | 1 036 594,53               | 99,98%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106 580,00           | 98 185,50             | 98 183,11                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258 199,00           | 198 173,00            | 198 101,05                 | 99,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 368,00            | 21 545,00             | 21 116,66                  | 98,01%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 000,00            | 42 761,73             | 41 148,60                  | 96,23%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 114 180,00         | 1 928 780,00          | 1 876 066,57               | 97,27%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000,00             | 1 700,00              | 1 644,51                   | 96,74%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 1 000,00              | 200,00                     | 20,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 272,00            | 46 760,78             | 46 760,78                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>996 000,00</b>    | <b>2 168 602,00</b>   | <b>2 168 600,80</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900 000,00           | 804 506,00            | 804 505,56                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 96 000,00            | 47 732,00             | 47 731,24                  | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 52 465,00             | 52 465,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 178 385,00            | 178 385,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 25 709,00             | 25 709,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 7 540,85              | 7 540,85                   | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 022 264,15          | 1 022 264,15               | 100,00%                |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>192 000,00</b>    | <b>2 412 164,00</b>   | <b>2 412 163,40</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                               | 192 000,00           | 126 091,00            | 126 090,40                 | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 88 106,00             | 88 106,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 299 560,00            | 299 560,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 43 174,00             | 43 174,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 14 991,58             | 14 991,58                  | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 75 491,00             | 75 491,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 734 750,42          | 1 734 750,42               | 100,00%                |
|       | <b>80152</b> |          | <b>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</b> | <b>0,00</b>          | <b>146 636,00</b>     | <b>146 636,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 844,00              | 5 844,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 36 000,00             | 36 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 19 871,00             | 19 871,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 864,00              | 2 864,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 169,00              | 1 169,00                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 0,00                 | 80 888,00             | 80 888,00                  | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>              | <b>0,00</b>          | <b>192 051,96</b>     | <b>186 760,44</b>          | <b>97,24%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 0,00                 | 1 715,83              | 1 641,95                   | 95,69%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 1 870,97              | 1 831,43                   | 97,89%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 0,00                 | 188 465,16            | 183 287,06                 | 97,25%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>283 626,00</b>    | <b>208 984,66</b>     | <b>203 065,59</b>          | <b>97,17%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 15 000,00            | 102,00                | 101,58                     | 99,59%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 5 000,00             | 8,00                  | 7,35                       | 91,88%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 000,00            | 9 700,00              | 9 700,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 17 000,00             | 16 482,00                  | 96,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 30 000,00             | 24 600,00                  | 82,00%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 153 626,00           | 152 174,66            | 152 174,66                 | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>356 000,00</b>    | <b>589 682,44</b>     | <b>449 875,35</b>          | <b>76,29%</b>          |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                        | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>      | <b>9 554,40</b>            | <b>86,86%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11 000,00            | 11 000,00             | 9 554,40                   | 86,86%                 |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                               | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>            | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 000,00                   | 60,00%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      | <b>274 000,00</b>    | <b>554 819,44</b>     | <b>419 461,05</b>          | <b>75,60%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 3 800,00              | 2 285,55                   | 60,15%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 600,00                | 313,60                     | 52,27%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 120 000,00           | 150 200,00            | 145 451,12                 | 96,84%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 000,00            | 101 834,07            | 99 156,60                  | 97,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 100 000,00           | 264 385,37            | 170 764,48                 | 64,59%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 500,00               | 500,00                | 328,85                     | 65,77%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 960,85                     | 96,09%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 200,00                     | 2,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 17 500,00            | 17 500,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85158</b> |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>2 863,00</b>       | <b>2 859,90</b>            | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 2 392,40              | 2 389,82                   | 99,89%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 411,97                | 411,53                     | 99,89%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 58,63                 | 58,55                      | 99,86%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>5 546 741,00</b>  | <b>7 171 370,21</b>   | <b>7 016 000,85</b>        | <b>97,83%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>640 000,00</b>    | <b>614 384,00</b>     | <b>587 387,56</b>          | <b>95,61%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 20 502,00             | 20 501,39                  | 100,00%                |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 640 000,00           | 593 882,00            | 566 886,17                 | 95,45%                 |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>    | <b>127 670,00</b>     | <b>127 670,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 100 000,00           | 127 670,00            | 127 670,00                 | 100,00%                |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                           | <b>99 968,00</b>     | <b>79 203,00</b>      | <b>70 668,23</b>           | <b>89,22%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 11 087,00             | 11 086,28                  | 99,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 918,00               | 918,00                | 918,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 650,00             | 2 173,00              | 2 172,82                   | 99,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 800,00               | 310,00                | 309,14                     | 99,72%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 5 400,00              | 5 385,22                   | 99,73%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00               | 1 084,00              | 703,10                     | 64,86%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 12 003,18                  | 60,02%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 30 000,00            | 37 331,00             | 37 190,49                  | 99,62%                 |
|       |              | 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             | 900,00                | 900,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 100,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>25 682,00</b>     | <b>32 071,00</b>      | <b>31 846,45</b>           | <b>99,30%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 25 682,00            | 32 071,00             | 31 846,45                  | 99,30%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>262 923,00</b>    | <b>366 514,00</b>     | <b>346 058,96</b>          | <b>94,42%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 262 923,00           | 366 514,00            | 346 058,96                 | 94,42%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>35 375,29</b>      | <b>35 104,96</b>           | <b>99,24%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 35 044,79             | 34 782,33                  | 99,25%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 276,18                | 269,60                     | 97,62%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 47,55                 | 46,43                      | 97,64%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 6,77                  | 6,60                       | 97,49%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stale</b>                                                                                                                                                                                  | <b>329 809,00</b>    | <b>436 685,00</b>     | <b>430 654,33</b>          | <b>98,62%</b>          |
|       |              | 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 | 12 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 317 809,00           | 436 685,00            | 430 654,33                 | 98,62%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 912 333,00</b>  | <b>2 274 497,05</b>   | <b>2 221 143,59</b>        | <b>97,65%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 334,05                   | 88,90%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 4 800,00              | 4 800,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 179 980,00         | 1 463 928,74          | 1 444 879,09               | 98,70%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 89 308,32             | 89 308,32                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 226 900,00           | 277 871,00            | 270 527,40                 | 97,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 32 360,00            | 37 139,00             | 33 968,04                  | 91,46%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 10 000,00            | 3 160,00              | 3 159,83                   | 99,99%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00            | 40 765,00             | 40 764,72                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00            | 48 316,00             | 48 315,40                  | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 382,64                     | 38,26%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 60 000,00            | 49 831,00             | 41 154,69                  | 82,59%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 060,00                   | 53,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 115 030,00           | 151 010,00            | 146 507,19                 | 97,02%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00            | 9 000,00              | 5 697,86                   | 63,31%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 30 000,00            | 37 072,00             | 34 835,96                  | 93,97%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00             | 1 194,00              | 1 193,70                   | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 063,00            | 41 431,99             | 41 431,99                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 0,00                 | 1 127,00              | 1 126,10                   | 99,92%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00             | 6 000,00              | 5 155,65                   | 85,93%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00             | 1 543,00              | 1 540,96                   | 99,87%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>1 421 246,00</b>  | <b>2 034 761,87</b>   | <b>1 996 499,63</b>        | <b>98,12%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 488,00                   | 49,60%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 429 000,00           | 449 802,31            | 442 153,49                 | 98,30%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 590,00            | 30 960,26             | 30 960,26                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 79 860,00            | 86 439,00             | 84 302,53                  | 97,53%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 390,00            | 8 535,00              | 7 612,78                   | 89,19%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 4 000,00             | 2 730,00              | 2 729,08                   | 99,97%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 819 000,00           | 1 416 501,00          | 1 391 661,00               | 98,25%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 798,19                  | 93,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 906,00            | 16 794,30             | 16 794,30                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>244 000,00</b>    | <b>384 000,00</b>     | <b>382 770,00</b>          | <b>99,68%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 244 000,00           | 384 000,00            | 382 770,00                 | 99,68%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>460 780,00</b>    | <b>786 209,00</b>     | <b>786 197,14</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 109,62             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 248,18               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 363,28               | 1 207,06              | 1 207,06                   | 100,00%                |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42,74                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 51,69                | 143,31                | 143,31                     | 100,00%                |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6,09                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 12 919,63             | 12 919,63                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 5 000,00              | 4 988,99                   | 99,78%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 19 471,16             | 19 471,16                  | 100,00%                |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 488,58              | 5 488,58                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 412,00             | 5 296,00              | 5 295,15                   | 99,98%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 383,62             | 9 045,00              | 9 045,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 162,78             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 450,26                | 450,26                     | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 450 000,00           | 725 188,00            | 725 188,00                 | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>35 328,87</b>     | <b>35 465,83</b>      | <b>18 031,42</b>           | <b>50,84%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>35 328,87</b>     | <b>35 465,83</b>      | <b>18 031,42</b>           | <b>50,84%</b>          |
|            |              | 2329     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 35 328,87            | 35 465,83             | 18 031,42                  | 50,84%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>132 800,00</b>    | <b>369 135,00</b>     | <b>367 277,51</b>          | <b>99,50%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                            | <b>82 800,00</b>     | <b>148 331,00</b>     | <b>148 329,30</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 63 600,00            | 120 077,00            | 120 076,10                 | 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                             | 19 200,00            | 28 254,00             | 28 253,20                  | 100,00%                |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>87 689,00</b>      | <b>87 689,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 59 885,15             | 59 885,15                  | 100,00%                |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>103 115,00</b>     | <b>101 259,21</b>          | <b>98,20%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 100 000,00            | 98 666,31                  | 98,67%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 115,00              | 2 592,90                   | 83,24%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 239 181,00</b> | <b>14 746 270,04</b>  | <b>14 374 720,40</b>       | <b>97,48%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>18 000,00</b>     | <b>56 581,00</b>      | <b>53 399,62</b>           | <b>94,38%</b>          |
|            |              | 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            | 37 000,00             | 34 820,15                  | 94,11%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 19 581,00             | 18 579,47                  | 94,89%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>8 472 215,00</b>  | <b>11 689 423,92</b>  | <b>11 675 162,48</b>       | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 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            | 48 113,00             | 46 152,45                  | 95,93%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 315 652,00         | 10 303 777,00         | 10 302 278,42              | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 175 376,00           | 179 969,00            | 179 960,24                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 15 200,00            | 12 251,22             | 12 251,22                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 785 750,00           | 1 046 962,00          | 1 046 961,51               | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 5 000,00             | 5 152,00              | 5 151,71                   | 99,99%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                | 12 000,00            | 2 730,00              | 2 729,09                   | 99,97%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 8 000,00             | 5 697,00              | 5 696,68                   | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 20 000,00            | 564,00                | 563,29                     | 99,87%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                   | 15 000,00            | 4 404,00              | 2 578,24                   | 58,54%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 23 400,00            | 16 544,00             | 15 168,50                  | 91,69%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                | 6 000,00             | 3 973,00              | 3 972,39                   | 99,98%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                 | 51 600,00            | 36 000,00             | 36 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 97,90                      | 4,90%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 5 237,00             | 5 900,70              | 5 900,70                   | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                               | 4 000,00             | 7 000,00              | 5 996,62                   | 85,67%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                 | 2 000,00             | 1 387,00              | 1 386,36                   | 99,95%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 889,00                     | 44,45%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 428,16                   | 71,41%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                      | <b>700,00</b>        | <b>1 240,00</b>       | <b>1 168,00</b>            | <b>94,19%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 585,00               | 1 036,00              | 976,04                     | 94,21%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 101,00               | 179,00                | 168,07                     | 93,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 14,00                | 25,00                 | 23,89                      | 95,56%                 |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                       | <b>182 334,00</b>    | <b>273 952,12</b>     | <b>229 648,84</b>          | <b>83,83%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 126 000,00           | 202 273,06            | 167 968,73                 | 83,04%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 11 000,00            | 9 531,14              | 9 531,14                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 24 000,00            | 36 473,14             | 30 565,50                  | 83,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 3 500,00             | 5 189,19              | 4 348,75                   | 83,80%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 691,00                   | 84,55%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 8 000,00             | 8 261,00              | 8 066,46                   | 97,65%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 4 834,00             | 5 446,80              | 5 446,80                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 110,40                     | 11,04%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                           | 1 000,00             | 2 777,79              | 1 920,06                   | 69,12%                 |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                        | <b>110 000,00</b>    | <b>211 526,00</b>     | <b>186 921,21</b>          | <b>88,37%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                               | 110 000,00           | 211 526,00            | 186 921,21                 | 88,37%                 |
|       | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                            | <b>25 000,00</b>     | <b>76 621,00</b>      | <b>71 259,25</b>           | <b>93,00%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                               | 25 000,00            | 76 621,00             | 71 259,25                  | 93,00%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające</b> | <b>98 932,00</b>     | <b>140 166,00</b>     | <b>137 799,52</b>          | <b>98,31%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          | <b>zasilki dla opiekunów</b>                                                                                                                                  |                      |                       |                            |                        |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 98 932,00            | 140 166,00            | 137 799,52                 | 98,31%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                             | <b>2 332 000,00</b>  | <b>2 287 300,00</b>   | <b>2 011 718,23</b>        | <b>87,95%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 432 000,00           | 387 300,00            | 387 300,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 485 000,00         | 1 485 000,00          | 1 315 585,47               | 88,59%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 415 000,00           | 415 000,00            | 308 832,76                 | 74,42%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>9 460,00</b>       | <b>7 643,25</b>            | <b>80,80%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                             | 0,00                 | 9 415,84              | 7 607,64                   | 80,80%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 35,08                 | 27,93                      | 79,62%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 9,08                  | 7,68                       | 84,58%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>10 505 350,00</b> | <b>11 340 303,56</b>  | <b>11 149 975,75</b>       | <b>98,32%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                        | <b>8 430 000,00</b>  | <b>9 233 452,56</b>   | <b>9 202 811,72</b>        | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 3 700 000,00         | 3 700 000,00          | 3 699 398,31               | 99,98%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 040,00              | 1 040,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 308 000,00           | 329 200,00            | 328 031,68                 | 99,65%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 24 000,00            | 22 953,00             | 22 952,32                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 62 000,00            | 62 000,00             | 61 845,04                  | 99,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 9 000,00             | 7 000,00              | 6 739,57                   | 96,28%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                              | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 597,53                   | 79,88%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 36 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 9 831,00             | 1 065,96              | 766,31                     | 71,89%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 8 100,00              | 8 049,86                   | 99,38%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 500,00               | 370,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 200 000,00         | 5 085 200,00          | 5 058 203,10               | 99,47%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 500,00             | 3 000,00              | 2 666,81                   | 88,89%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 500,00               | 630,00                | 627,59                     | 99,62%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 9 669,00             | 10 893,60             | 10 893,60                  | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                | <b>258 400,00</b>    | <b>267 600,00</b>     | <b>246 453,86</b>          | <b>92,10%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 40 000,00            | 41 000,00             | 32 721,12                  | 79,81%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 80 000,00            | 80 000,00             | 73 902,44                  | 92,38%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 40 000,00            | 40 000,00             | 33 250,80                  | 83,13%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 98 400,00            | 106 600,00            | 106 579,50                 | 99,98%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                            | <b>85 000,00</b>     | <b>115 000,00</b>     | <b>104 646,83</b>          | <b>91,00%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 45 000,00            | 61 000,00             | 59 759,83                  | 97,97%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 40 000,00            | 54 000,00             | 44 887,00                  | 83,12%                 |
|            | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>            | <b>85,71%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie                              | 25 000,00            | 7 000,00              | 6 000,00                   | 85,71%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          | zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                |                      |                       |                            |                        |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>    | <b>191 000,00</b>     | <b>190 754,80</b>          | <b>99,87%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 191 000,00            | 190 754,80                 | 99,87%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 501 950,00</b>  | <b>1 435 450,00</b>   | <b>1 328 045,80</b>        | <b>92,52%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 46 000,00             | 45 325,50                  | 98,53%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 280 000,00           | 111 500,00            | 98 232,34                  | 88,10%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 820 000,00           | 820 000,00            | 757 465,55                 | 92,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 91 000,00             | 84 315,72                  | 92,65%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 185 000,00            | 160 757,22                 | 86,90%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 181 950,00           | 181 950,00            | 181 949,47                 | 100,00%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>     | <b>59 301,00</b>      | <b>59 210,74</b>           | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 59 301,00             | 59 210,74                  | 99,85%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>31 500,00</b>      | <b>12 052,00</b>           | <b>38,26%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 31 500,00             | 12 052,00                  | 38,26%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 809 000,00</b>  | <b>2 659 000,00</b>   | <b>2 570 614,17</b>        | <b>96,68%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>140 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>     | <b>89 398,63</b>           | <b>71,52%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 35 400,00             | 20 889,32                  | 59,01%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 89 600,00             | 68 509,31                  | 76,46%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 70 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 267 000,00</b>  | <b>1 212 000,00</b>   | <b>1 184 271,99</b>        | <b>97,71%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 900 000,00           | 900 000,00            | 899 757,05                 | 99,97%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 000,00            | 15 860,00             | 11 536,90                  | 72,74%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00            | 89 598,00             | 88 067,06                  | 98,29%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 30 000,00             | 8 625,03                   | 28,75%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 42 000,00            | 82 000,00             | 82 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 9 542,00              | 9 538,95                   | 99,97%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 85 000,00             | 84 747,00                  | 99,70%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>816 000,00</b>    | <b>816 000,00</b>     | <b>815 923,55</b>          | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 816 000,00           | 816 000,00            | 815 923,55                 | 99,99%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>476 000,00</b>    | <b>476 000,00</b>     | <b>461 070,00</b>          | <b>96,86%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 150 000,00           | 150 000,00            | 150 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00            | 26 000,00             | 11 070,00                  | 42,58%                 |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 300 000,00           | 300 000,00            | 300 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>110 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>      | <b>19 950,00</b>           | <b>66,50%</b>          |
|            |              | 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 | 50 000,00            | 30 000,00             | 19 950,00                  | 66,50%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 60 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>1 863 080,00</b>   | <b>1 102 519,00</b>   | <b>621 911,76</b>          | <b>56,41%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>188 000,00</b>     | <b>142 050,00</b>     | <b>110 429,28</b>          | <b>77,74%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 60 000,00             | 44 700,00             | 44 624,21                  | 99,83%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00              | 2 750,00              | 2 750,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00             | 15 970,00             | 11 131,50                  | 69,70%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00              | 4 030,00              | 4 021,07                   | 99,78%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 100 000,00            | 74 600,00             | 47 902,50                  | 64,21%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>405 080,00</b>     | <b>515 709,00</b>     | <b>466 156,98</b>          | <b>90,39%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 220 000,00            | 270 000,00            | 270 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 35 000,00             | 35 600,00             | 31 175,71                  | 87,57%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 2 380,00              | 2 209,00              | 2 208,30                   | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 300,00              | 6 350,00              | 4 509,29                   | 71,01%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 900,00                | 900,00                | 187,38                     | 20,82%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 500,00                | 200,00                | 93,96                      | 46,98%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20 000,00             | 20 000,00             | 2 146,50                   | 10,73%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 000,00             | 46 950,00             | 39 809,12                  | 84,79%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 50 000,00             | 36 200,00             | 22 537,36                  | 62,26%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00              | 7 770,00              | 7 707,00                   | 99,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 000,00             | 35 000,00             | 33 701,39                  | 96,29%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 5 000,00              | 4 730,00              | 4 598,05                   | 97,21%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                  | 49 800,00             | 47 482,92                  | 95,35%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>1 270 000,00</b>   | <b>444 760,00</b>     | <b>45 325,50</b>           | <b>10,19%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 270 000,00            | 44 760,00             | 44 280,00                  | 98,93%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 597 680,00            | 239 080,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 402 320,00            | 160 920,00            | 1 045,50                   | 0,65%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>158 861 163,22</b> | <b>164 677 621,03</b> | <b>159 389 989,52</b>      | <b>96,79%</b>          |

**3.6. Wykonanie wydatków majątkowych**

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Obrowo za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2025    | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>9 695 500,00</b>  | <b>5 461 192,00</b>  | <b>4 936 168,24</b>     | <b>90,39%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 845 650,00</b>  | <b>1 655 113,20</b>     | <b>89,68%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 050 000,00         | 1 810 650,00         | 1 620 113,20            | 89,48%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 50 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>7 595 500,00</b>  | <b>3 615 542,00</b>  | <b>3 281 055,04</b>     | <b>90,75%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 995 500,00         | 1 077 844,00         | 743 357,75              | 68,97%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 754 683,00         | 1 507 932,00         | 1 507 931,65            | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 845 317,00         | 1 029 766,00         | 1 029 765,64            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>12 905 450,00</b> | <b>10 302 062,00</b> | <b>10 270 590,40</b>    | <b>99,69%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>460 000,00</b>    | <b>271 757,00</b>    | <b>271 366,33</b>       | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 460 000,00           | 271 757,00           | 271 366,33              | 99,86%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>12 115 450,00</b> | <b>9 871 624,00</b>  | <b>9 870 904,99</b>     | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 440 450,00         | 6 689 812,00         | 6 689 092,99            | 99,99%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 525 000,00           | 31 812,00            | 31 812,00               | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 3 150 000,00         | 3 150 000,00         | 3 150 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>330 000,00</b>    | <b>158 681,00</b>    | <b>128 319,08</b>       | <b>80,87%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 330 000,00           | 158 681,00           | 128 319,08              | 80,87%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>780 000,00</b>    | <b>943 500,00</b>    | <b>910 824,73</b>       | <b>96,54%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>780 000,00</b>    | <b>943 500,00</b>    | <b>910 824,73</b>       | <b>96,54%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80 000,00            | 13 500,00            | 13 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 700 000,00           | 930 000,00           | 897 324,73              | 96,49%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>389 383,00</b>    | <b>662 840,90</b>    | <b>463 840,60</b>       | <b>69,98%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>190 000,00</b>    | <b>57 237,00</b>     | <b>57 237,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 150 000,00           | 5 000,00             | 5 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 40 000,00            | 52 237,00            | 52 237,00               | 100,00%             |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>233 391,00</b>    | <b>233 390,60</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 233 391,00           | 233 390,60              | 100,00%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>199 383,00</b>    | <b>372 212,90</b>    | <b>173 213,00</b>       | <b>46,54%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 163 494,06           | 305 214,58           | 142 034,66              | 46,54%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 35 888,94            | 66 998,32            | 31 178,34               | 46,54%              |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 798 600,00</b>  | <b>1 761 377,06</b>     | <b>97,93%</b>       |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 798 600,00</b>  | <b>1 761 377,06</b>     | <b>97,93%</b>       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 1 798 600,00         | 1 761 377,06            | 97,93%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>1 220 000,00</b>  | <b>2 009 581,00</b>  | <b>1 676 618,60</b>     | <b>83,43%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>54 763,50</b>              | <b>68,45%</b>          |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 50 000,00            | 80 000,00             | 54 763,50                     | 68,45%                 |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>1 170 000,00</b>  | <b>1 929 581,00</b>   | <b>1 621 855,10</b>           | <b>84,05%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 090 000,00         | 449 581,00            | 175 115,10                    | 38,95%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 80 000,00             | 46 740,00                     | 58,43%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 80 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 1 400 000,00          | 1 400 000,00                  | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>8 448 880,00</b>  | <b>7 538 431,00</b>   | <b>7 345 080,63</b>           | <b>97,44%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>3 408 880,00</b>  | <b>2 181 434,00</b>   | <b>2 154 416,54</b>           | <b>98,76%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 700 000,00           | 231 434,00            | 231 433,42                    | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 203 335,00         | 1 158 320,00          | 1 131 304,80                  | 97,67%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 505 545,00           | 791 680,00            | 791 678,32                    | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>5 000 000,00</b>  | <b>5 270 000,00</b>   | <b>5 128 164,09</b>           | <b>97,31%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 225 500,00         | 4 345 500,00          | 4 272 641,71                  | 98,32%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 774 500,00           | 924 500,00            | 855 522,38                    | 92,54%                 |
|            | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>     | <b>86 997,00</b>      | <b>62 500,00</b>              | <b>71,84%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00            | 24 497,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 62 500,00             | 62 500,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>450 000,00</b>    | <b>725 188,00</b>     | <b>725 188,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>450 000,00</b>    | <b>725 188,00</b>     | <b>725 188,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 450 000,00           | 725 188,00            | 725 188,00                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>1 900 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>   | <b>1 624 418,23</b>           | <b>85,50%</b>          |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>1 900 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>   | <b>1 624 418,23</b>           | <b>85,50%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 485 000,00         | 1 485 000,00          | 1 315 585,47                  | 88,59%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 415 000,00           | 415 000,00            | 308 832,76                    | 74,42%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>565 350,00</b>    | <b>480 550,00</b>     | <b>455 286,19</b>             | <b>94,74%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>98 400,00</b>     | <b>106 600,00</b>     | <b>106 579,50</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 98 400,00            | 106 600,00            | 106 579,50                    | 99,98%                 |
|            | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>85,71%</b>          |
|            |              | 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            | 7 000,00              | 6 000,00                      | 85,71%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>381 950,00</b>    | <b>366 950,00</b>     | <b>342 706,69</b>             | <b>93,39%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 185 000,00            | 160 757,22                    | 86,90%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 181 950,00           | 181 950,00            | 181 949,47                    | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>580 000,00</b>    | <b>385 000,00</b>     | <b>384 747,00</b>             | <b>99,93%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                               | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 70 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>      | <b>84 747,00</b>              | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 150 000,00           | 85 000,00             | 84 747,00                     | 99,70%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00           | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 370 000,00</b>  | <b>569 160,00</b>     | <b>140 710,92</b>             | <b>24,72%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>    | <b>74 600,00</b>      | <b>47 902,50</b>              | <b>64,21%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 100 000,00           | 74 600,00             | 47 902,50                     | 64,21%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>49 800,00</b>      | <b>47 482,92</b>              | <b>95,35%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 49 800,00             | 47 482,92                     | 95,35%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>1 270 000,00</b>  | <b>444 760,00</b>     | <b>45 325,50</b>              | <b>10,19%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 270 000,00           | 44 760,00             | 44 280,00                     | 98,93%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 597 680,00           | 239 080,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 402 320,00           | 160 920,00            | 1 045,50                      | 0,65%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>38 354 563,00</b> | <b>32 776 104,90</b>  | <b>30 694 850,60</b>          | <b>93,65%</b>          |

**3.7. 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<br>1.01.2025 | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                     |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                        | <b>5 600 000,00</b>  | <b>198 000,00</b>   | <b>3 260 302,00</b> | <b>2 537 698,00</b>   | <b>2 537 697,29</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                               | <b>5 600 000,00</b>  | <b>198 000,00</b>   | <b>3 260 302,00</b> | <b>2 537 698,00</b>   | <b>2 537 697,29</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 048 000,00         | 0,00                | 2 246 751,00        | 1 507 932,00          | 1 507 931,65                  | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 706 683,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 952 000,00           | 198 000,00          | 1 013 551,00        | 1 029 766,00          | 1 029 765,64                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 893 317,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>254 670,00</b>    | <b>247 767,40</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>497 437,40</b>     | <b>247 920,99</b>             | <b>49,84%</b>          |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>254 670,00</b>    | <b>247 767,40</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>497 437,40</b>     | <b>247 920,99</b>             | <b>49,84%</b>          |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 9 430,41            | 0,00                | 9 430,41              | 9 413,26                      | 99,82%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 2 070,09            | 0,00                | 2 070,09              | 2 066,33                      | 99,82%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 33 855,34            | 42 998,34           | 4 100,00            | 72 753,68             | 31 347,28                     | 43,09%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 7 431,66             | 9 438,66            | 900,00              | 15 970,32             | 6 881,12                      | 43,09%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 480,00            | 9 020,00            | 0,00                | 20 500,00             | 20 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 520,00             | 1 980,00            | 0,00                | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 163 494,06           | 141 720,52          | 0,00                | 305 214,58            | 142 034,66                    | 46,54%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 35 888,94            | 31 109,38           | 0,00                | 66 998,32             | 31 178,34                     | 46,54%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>0,00</b>          | <b>481 444,00</b>   | <b>401 444,00</b>   | <b>80 000,00</b>      | <b>46 740,00</b>              | <b>58,43%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>481 444,00</b>   | <b>401 444,00</b>   | <b>80 000,00</b>      | <b>46 740,00</b>              | <b>58,43%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 201 444,00          | 201 444,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 280 000,00          | 200 000,00          | 80 000,00             | 46 740,00                     | 58,43%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>7 872 647,03</b>  | <b>1 443 852,20</b> | <b>1 901 682,20</b> | <b>7 414 817,03</b>   | <b>7 231 682,21</b>           | <b>97,53%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                            | <b>2 872 647,03</b>  | <b>748 420,20</b>   | <b>1 501 681,72</b> | <b>2 119 385,51</b>   | <b>2 078 086,60</b>           | <b>98,05%</b>          |
|            |              | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 1 024,15            | 7,08                | 1 017,07              | 1 017,07                      | 100,00%                |
|            |              | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 145,97              | 1,02                | 144,95                | 144,95                        | 100,00%                |
|            |              | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 5 957,80            | 41,16               | 5 916,64              | 5 916,64                      | 100,00%                |
|            |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 41 077,02           | 37 148,00           | 3 929,02              | 3 929,02                      | 100,00%                |
|            |              | 4241     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 13 296,00           | 0,26                | 13 295,74             | 13 295,74                     | 100,00%                |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 18 359,14           | 0,00                | 18 359,14             | 15 835,67                     | 86,25%                 |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 1 080,86            | 0,00                | 1 080,86              | 932,30                        | 86,26%                 |
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 93 580,00           | 38 229,77           | 55 350,23             | 43 740,23                     | 79,02%                 |
|            |              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                 | 2 272,00            | 0,84                | 2 271,16              | 2 271,16                      | 100,00%                |
|            |              | 4431     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                 | 1 133,00            | 11,35               | 1 121,65              | 1 121,65                      | 100,00%                |
|            |              | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 163 767,03           | 28 765,00           | 125 682,24          | 66 849,79             | 66 849,79                     | 100,00%                |
|            |              | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 49,26               | 0,00                | 49,26                 | 49,26                         | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 203 335,00         | 0,00                | 1 045 015,00        | 1 158 320,00          | 1 131 304,80                  | 97,67%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 505 545,00           | 541 680,00          | 255 545,00          | 791 680,00            | 791 678,32                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                 |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                              | <b>5 000 000,00</b>  | <b>695 432,00</b>   | <b>400 000,48</b>   | <b>5 295 431,52</b>   | <b>5 153 595,61</b>           | <b>97,32%</b>          |
|            |              | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 0,00                 | 25 432,00           | 0,48                | 25 431,52             | 25 431,52                     | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 4 225 500,00         | 270 000,00          | 150 000,00          | 4 345 500,00          | 4 272 641,71                  | 98,32%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 774 500,00           | 400 000,00          | 250 000,00          | 924 500,00            | 855 522,38                    | 92,54%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>6 368,00</b>      | <b>60 062,90</b>    | <b>15 705,90</b>    | <b>50 725,00</b>      | <b>50 725,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>6 368,00</b>      | <b>60 062,90</b>    | <b>15 705,90</b>    | <b>50 725,00</b>      | <b>50 725,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 109,62             | 0,00                | 2 109,62            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 248,18               | 0,00                | 248,18              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 363,28               | 1 458,88            | 615,10              | 1 207,06              | 1 207,06                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 42,74                | 0,00                | 42,74               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 51,69                | 179,13              | 87,51               | 143,31                | 143,31                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 6,09                 | 0,00                | 6,09                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                 | 12 919,63           | 0,00                | 12 919,63             | 12 919,63                     | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                 | 25 481,00           | 6 009,84            | 19 471,16             | 19 471,16                     | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 0,00                 | 7 414,00            | 1 925,42            | 5 488,58              | 5 488,58                      | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 383,62             | 9 160,00            | 1 498,62            | 9 045,00              | 9 045,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 162,78             | 1 000,00            | 3 162,78            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 0,00                 | 450,26              | 0,00                | 450,26                | 450,26                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>35 328,87</b>     | <b>136,96</b>       | <b>0,00</b>         | <b>35 465,83</b>      | <b>18 031,42</b>              | <b>50,84%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>35 328,87</b>     | <b>136,96</b>       | <b>0,00</b>         | <b>35 465,83</b>      | <b>18 031,42</b>              | <b>50,84%</b>          |
|            |              | 2329     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 35 328,87            | 136,96              | 0,00                | 35 465,83             | 18 031,42                     | 50,84%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 900 000,00</b>   | <b>1 624 418,23</b>           | <b>85,50%</b>          |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                               | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 900 000,00</b>   | <b>1 624 418,23</b>           | <b>85,50%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 485 000,00         | 0,00                | 0,00                | 1 485 000,00          | 1 315 585,47                  | 88,59%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 73 450,00            | 0,00                | 0,00                | 415 000,00            | 308 832,76                    | 74,42%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 341 550,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>     | <b>1 045,50</b>               | <b>0,26%</b>           |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>     | <b>1 045,50</b>               | <b>0,26%</b>           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 597 680,00           | 0,00                | 358 600,00          | 239 080,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 402 320,00           | 0,00                | 241 400,00          | 160 920,00            | 1 045,50                      | 0,65%                  |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                    | <b>16 669 013,90</b> | <b>2 431 263,46</b> | <b>6 184 134,10</b> | <b>12 916 143,26</b>  | <b>11 758 260,64</b>          | <b>91,04%</b>          |

**3.8. 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 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 005 202,07</b>  | <b>1 005 202,07</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 005 202,07</b>  | <b>1 005 202,07</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 1 005 202,07         | 1 005 202,07            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00             | 6 000,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>276 870,00</b>    | <b>265 943,95</b>       | <b>96,05%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>276 870,00</b>    | <b>265 943,95</b>       | <b>96,05%</b>       |
|            |              | 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 | 276 870,00           | 265 943,95              | 96,05%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>160 657,00</b>    | <b>160 656,68</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>3 888,00</b>      | <b>3 888,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 3 888,00             | 3 888,00                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>156 769,00</b>    | <b>156 768,68</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 156 769,00           | 156 768,68              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>188 155,31</b>    | <b>185 305,00</b>       | <b>98,49%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>188 155,31</b>    | <b>185 305,00</b>       | <b>98,49%</b>       |
|            |              | 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 | 188 155,31           | 185 305,00              | 98,49%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 863,00</b>      | <b>2 859,90</b>         | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 863,00</b>      | <b>2 859,90</b>         | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 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 | 2 863,00             | 2 859,90                | 99,89%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 438 016,29</b>  | <b>1 412 905,24</b>     | <b>98,25%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 347,29</b>     | <b>11 077,09</b>        | <b>97,62%</b>       |
|            |              | 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 | 11 347,29            | 11 077,09               | 97,62%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 872,00</b>      | <b>4 872,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>1 416 501,00</b>  | <b>1 391 661,00</b>     | <b>98,25%</b>       |
|            |              | 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 | 1 416 501,00         | 1 391 661,00            | 98,25%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 296,00</b>      | <b>5 295,15</b>         | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00             | 5 295,15                | 99,98%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 613 009,00</b> | <b>11 608 796,43</b>    | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>11 471 603,00</b> | <b>11 469 828,91</b>    | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                      | 11 464 603,00        | 11 462 829,87           | 99,98%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | (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 | 7 000,00              | 6 999,04                      | 99,99%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 240,00</b>       | <b>1 168,00</b>               | <b>94,19%</b>          |
|       |              | 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                                                           | 1 240,00              | 1 168,00                      | 94,19%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>140 166,00</b>     | <b>137 799,52</b>             | <b>98,31%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 140 166,00            | 137 799,52                    | 98,31%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 690 772,67</b>  | <b>14 647 669,27</b>          | <b>99,71%</b>          |

**3.9. 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 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                  | <b>1 005 202,07</b> | <b>1 005 202,07</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>1 005 202,07</b> | <b>1 005 202,07</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 19 580,84           | 19 580,84               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 129,00              | 129,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 985 492,23          | 985 492,23              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                             | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 4 963,60            | 4 963,60                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 840,34              | 840,34                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 121,60              | 121,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                       | 74,46               | 74,46                   | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>276 870,00</b>   | <b>265 943,95</b>       | <b>96,05%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>276 870,00</b>   | <b>265 943,95</b>       | <b>96,05%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 219 424,16          | 216 397,55              | 98,62%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 9 175,84            | 9 175,84                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 34 227,00           | 32 276,00               | 94,30%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 4 043,00            | 1 944,56                | 48,10%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 10 000,00           | 6 150,00                | 61,50%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>160 657,00</b>   | <b>160 656,68</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>3 888,00</b>     | <b>3 888,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 564,42              | 564,42                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 3 323,58            | 3 323,58                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                            | <b>156 769,00</b>   | <b>156 768,68</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 96 325,00           | 96 325,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 21 087,11           | 21 087,11               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 6 104,48            | 6 104,48                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 670,94              | 670,94                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 20 395,42           | 20 395,42               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 8 781,19            | 8 780,87                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 1 741,14            | 1 741,14                | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 913,00              | 913,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 531,08              | 531,08                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 219,64              | 219,64                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>188 155,31</b>   | <b>184 667,96</b>       | <b>98,15%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>188 155,31</b>   | <b>184 667,96</b>       | <b>98,15%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 1 715,83            | 1 641,95                | 95,69%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 1 845,87            | 1 818,42                | 98,51%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 184 593,61          | 181 207,59              | 98,17%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>2 863,00</b>     | <b>2 859,90</b>         | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>2 863,00</b>     | <b>2 859,90</b>         | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 2 392,40            | 2 389,82                | 99,89%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 411,97              | 411,53                  | 99,89%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 58,63               | 58,55                   | 99,86%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>1 438 016,29</b> | <b>1 412 905,24</b>     | <b>98,25%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                   | <b>11 347,29</b>    | <b>11 077,09</b>        | <b>97,62%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 11 016,79           | 10 754,46               | 97,62%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 276,18              | 269,60                  | 97,62%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 47,55               | 46,43                   | 97,64%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 6,77                | 6,60                    | 97,49%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                              | <b>4 872,00</b>     | <b>4 872,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 4 800,00            | 4 800,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 72,00               | 72,00                   | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                  | <b>1 416 501,00</b> | <b>1 391 661,00</b>     | <b>98,25%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 416 501,00          | 1 391 661,00                  | 98,25%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 296,00</b>       | <b>5 295,15</b>               | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 296,00              | 5 295,15                      | 99,98%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>11 613 009,00</b>  | <b>11 608 796,43</b>          | <b>99,96%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>11 471 603,00</b>  | <b>11 469 828,91</b>          | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 10 303 777,00         | 10 302 278,42                 | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 149 649,00            | 149 649,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 010 873,00          | 1 010 872,53                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 17,00                 | 17,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 287,00              | 7 011,96                      | 96,23%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 240,00</b>       | <b>1 168,00</b>               | <b>94,19%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 036,00              | 976,04                        | 94,21%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 179,00                | 168,07                        | 93,89%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 25,00                 | 23,89                         | 95,56%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>140 166,00</b>     | <b>137 799,52</b>             | <b>98,31%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 140 166,00            | 137 799,52                    | 98,31%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>14 690 772,67</b>  | <b>14 647 032,23</b>          | <b>99,70%</b>          |

**3.10. 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 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>353,00</b>         | <b>775,00</b>                 | <b>219,55%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>353,00</b>         | <b>775,00</b>                 | <b>219,55%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 353,00                | 775,00                        | 219,55%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>25 238,00</b>      | <b>165 083,53</b>             | <b>654,11%</b>         |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>25 238,00</b>      | <b>165 083,53</b>             | <b>654,11%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 25 238,00             | 165 083,53                    | 654,11%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>      | <b>214 093,09</b>             | <b>713,64%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>30 000,00</b>      | <b>213 917,09</b>             | <b>713,06%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 14 000,00             | 102 306,65                    | 730,76%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 1 000,00              | 10 735,55                     | 1 073,56%              |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 15 000,00             | 100 874,89                    | 672,50%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>176,00</b>                 | <b>-</b>               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 176,00                        | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>55 591,00</b>      | <b>379 951,62</b>             | <b>683,48%</b>         |

**3.11. 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<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 8 370 000,00         | 6 832 453,00          | 6 592 030,91                  | 96,48%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 8 370 000,00         | 6 832 453,00          | 6 592 030,91                  | 96,48%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 370 000,00         | 6 832 453,00          | 6 592 030,91                  | 96,48%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 8 370 000,00         | 6 832 453,00          | 6 592 030,91                  | 96,48%                 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 8 430 000,00         | 9 233 452,56          | 9 202 811,72                  | 99,67%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 8 430 000,00         | 9 233 452,56          | 9 202 811,72                  | 99,67%                 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 700 000,00         | 3 700 000,00          | 3 699 398,31                  | 99,98%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 000,00             | 1 040,00              | 1 040,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 308 000,00           | 329 200,00            | 328 031,68                    | 99,65%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 24 000,00            | 22 953,00             | 22 952,32                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 62 000,00            | 62 000,00             | 61 845,04                     | 99,75%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 9 000,00             | 7 000,00              | 6 739,57                      | 96,28%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 597,53                      | 79,88%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 36 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 831,00             | 1 065,96              | 766,31                        | 71,89%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 5 000,00             | 8 100,00              | 8 049,86                      | 99,38%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00               | 370,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 200 000,00         | 5 085 200,00          | 5 058 203,10                  | 99,47%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 500,00             | 3 000,00              | 2 666,81                      | 88,89%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 500,00               | 630,00                | 627,59                        | 99,62%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 9 669,00             | 10 893,60             | 10 893,60                     | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 8 430 000,00         | 9 233 452,56          | 9 202 811,72                  | 99,67%                 |

**3.12. 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<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 280 000,00           | 343 356,67            | 383 547,65                    | 111,71%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 280 000,00           | 343 356,67            | 383 547,65                    | 111,71%                |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 10 000,00            | 73 356,67             | 73 356,67                     | 100,00%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 270 000,00           | 270 000,00            | 310 190,98                    | 114,89%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>280 000,00</b>    | <b>343 356,67</b>     | <b>383 547,65</b>             | <b>111,71%</b>         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                     | 280 000,00           | 560 819,44            | 422 461,05                    | 75,33%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 3 000,00                      | 50,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 000,00                      | 60,00%                 |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 274 000,00           | 554 819,44            | 419 461,05                    | 75,60%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 3 800,00              | 2 285,55                      | 60,15%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 600,00                | 313,60                        | 52,27%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 120 000,00           | 150 200,00            | 145 451,12                    | 96,84%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00            | 101 834,07            | 99 156,60                     | 97,37%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 100 000,00           | 264 385,37            | 170 764,48                    | 64,59%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00               | 500,00                | 328,85                        | 65,77%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 960,85                        | 96,09%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 200,00                        | 2,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 500,00            | 17 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>280 000,00</b>    | <b>560 819,44</b>     | <b>422 461,05</b>             | <b>75,33%</b>          |

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków na dzień 31.12.2025r. to kwota w wysokości 217 462,77zł. Środki te w roku poprzednim nie zostały wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i w roku 2025 zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie przychodów i wydatków.

**3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2025                                  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 218 274,00      | 1 830 031,00       | 1 827 782,55            | 99,88%              |
|       | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 58 274,00         | 58 274,00          | 58 274,00               | 100,00%             |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 58 274,00         | 58 274,00          | 58 274,00               | 100,00%             |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 700 000,00      | 1 500 000,00       | 1 498 142,22            | 99,88%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 700 000,00      | 1 500 000,00       | 1 498 142,22            | 99,88%              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 460 000,00        | 271 757,00         | 271 366,33              | 99,86%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 460 000,00        | 271 757,00         | 271 366,33              | 99,86%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 85158    |          | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 328,87         | 35 465,83          | 18 031,42               | 50,84%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 328,87         | 35 465,83          | 18 031,42               | 50,84%              |
|       |          | 2329     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 328,87         | 35 465,83          | 18 031,42               | 50,84%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 700 000,00      | 3 700 000,00       | 3 699 398,31            | 99,98%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 700 000,00      | 3 700 000,00       | 3 699 398,31            | 99,98%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 700 000,00      | 3 700 000,00       | 3 699 398,31            | 99,98%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 716 000,00                                       | 1 716 000,00       | 1 715 680,60            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,98%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 900 000,00                                         | 900 000,00         | 899 757,05              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,97%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 900 000,00                                         | 900 000,00         | 899 757,05              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,97%              |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 816 000,00                                         | 816 000,00         | 815 923,55              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,99%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 816 000,00                                         | 816 000,00         | 815 923,55              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,99%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 1 716 000,00                                       | 1 716 000,00       | 1 715 680,60            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 5 968 602,87      | 5 580 496,83       | 5 560 212,28            | 99,98%              |

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2025                                        | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 26 000,00          | 26 000,00               | 100,00%             |
|       | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 26 000,00          | 26 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 26 000,00          | 26 000,00               | 100,00%             |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 400 000,00       | 1 400 000,00            | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 400 000,00       | 1 400 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 400 000,00       | 1 400 000,00            | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 3 508 000,00                                             | 2 691 956,00       | 2 691 952,51            | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 715,83           | 1 641,95                | 100,00%             |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 450 000,00                                               | 327 818,00         | 327 817,80              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 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    | 450 000,00                                               | 327 818,00         | 327 817,80              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 330 000,00                                               | 291 098,00         | 291 097,43              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 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    | 330 000,00                                               | 291 098,00         | 291 097,43              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2025                                        | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |                     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 1 540 000,00                                             | 1 094 711,00       | 1 094 710,08            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 540 000,00                                             | 1 094 711,00       | 1 094 710,08            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 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               | 996 000,00                                               | 852 238,00         | 852 236,80              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 900 000,00                                               | 804 506,00         | 804 505,56              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 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                                                  | 96 000,00                                                | 47 732,00          | 47 731,24               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 192 000,00                                               | 126 091,00         | 126 090,40              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 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                                                  | 192 000,00                                               | 126 091,00         | 126 090,40              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 715,83           | 1 641,95                | 95,69%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 715,83           | 1 641,95                | 95,69%              |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 82 800,00                                                | 148 331,00         | 148 329,30              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 82 800,00                                                | 148 331,00         | 148 329,30              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 63 600,00                                                | 120 077,00         | 120 076,10              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 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                                                  | 19 200,00                                                | 28 254,00          | 28 253,20               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 432 000,00        | 387 300,00         | 387 300,00              | 100,00%             |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 432 000,00        | 387 300,00         | 387 300,00              | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 432 000,00        | 387 300,00         | 387 300,00              | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 7 000,00           | 6 000,00                | 85,71%              |
|       | 90006    |          | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 7 000,00           | 6 000,00                | 85,71%              |
|       |          | 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         | 7 000,00           | 6 000,00                | 85,71%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 500 000,00        | 480 000,00         | 469 950,00              | 97,91%              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 450 000,00        | 450 000,00         | 450 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 150 000,00        | 150 000,00         | 150 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 300 000,00         | 300 000,00              | 100,00%             |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 30 000,00          | 19 950,00               | 66,50%              |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 30 000,00          | 19 950,00               | 66,50%              |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 220 000,00        | 270 000,00         | 270 000,00              | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 220 000,00        | 270 000,00         | 270 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 220 000,00        | 270 000,00         | 270 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 3 590 800,00                                             | 2 840 287,00       | 2 840 281,81            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 177 000,00      | 2 572 015,83       | 2 560 891,95            | 100,00%             |

**3.14. 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 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>9 872,14</b>         | <b>98,72%</b>       |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>9 872,14</b>         | <b>98,72%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 10 000,00         | 10 000,00          | 9 872,14                | 98,72%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>9 872,14</b>         | <b>98,72%</b>       |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>  | <b>66 301,00</b>   | <b>65 210,74</b>        | <b>98,36%</b>       |
|            | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>         | <b>85,71%</b>       |
|            |              | 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         | 7 000,00           | 6 000,00                | 85,71%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>  | <b>59 301,00</b>   | <b>59 210,74</b>        | <b>99,85%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00         | 59 301,00          | 59 210,74               | 99,85%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>  | <b>66 301,00</b>   | <b>65 210,74</b>        | <b>98,36%</b>       |

**3.15. Należności, zaległości, nadpłaty**

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                 | Zaległości                                                        | Nadpłaty                                                    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 32 944,79 zł<br>(z 454 769,26 zł do 421 824,47 zł) | zmniejszenie o 12 579,22 zł<br>(z 399 051,32 zł do 386 472,10 zł) | wzrost o 26 172,80 zł<br>(z 115 113,72 zł do 141 286,52 zł) |
| 400   | 40002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 6 669,79 zł<br>(z 56 608,62 zł do 63 278,41 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 4 773,81 zł<br>(z 22 967,02 zł do 27 740,83 zł)          | wzrost o 6 359,02 zł<br>(z 21 329,96 zł do 27 688,98 zł)          | wzrost o 5 411,00 zł<br>(z 1 619,10 zł do 7 030,10 zł)      |
| 600   | 60016    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 5 156,09 zł<br>(z 5 528,79 zł do 372,70 zł)        | -                                                                 | -                                                           |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 5 628,85 zł<br>(z 8 409,69 zł do 2 780,84 zł)      | zmniejszenie o 5 628,85 zł<br>(z 8 409,69 zł do 2 780,84 zł)      | wzrost o 4 972,39 zł<br>(z 70,28 zł do 5 042,67 zł)         |
| 700   | 70005    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | wzrost o 13,80 zł<br>(z 34,80 zł do 48,60 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 2 069,63 zł<br>(z 4 405,10 zł do 2 335,47 zł)      | zmniejszenie o 1 666,86 zł<br>(z 3 068,30 zł do 1 401,44 zł)      | wzrost o 1 286,09 zł<br>(z 4 534,67 zł do 5 820,76 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<br>(z 180,10 zł do 360,20 zł)                  | zmniejszenie o 1,21 zł<br>(z 1,21 zł do 0,00 zł)            |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 37 325,65 zł<br>(z 39 459,19 zł do 2 133,54 zł)    | zmniejszenie o 38 572,22 zł<br>(z 38 572,22 zł do 0,00 zł)        | zmniejszenie o 35,50 zł<br>(z 35,50 zł do 0,00 zł)          |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 8 968,20 zł<br>(z 10 003,05 zł do 1 034,85 zł)     | -                                                                 | -                                                           |
| 700   | 70007    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | wzrost o 172,68 zł<br>(z 0,00 zł do 172,68 zł)                    | -                                                                 | -                                                           |
| 700   | 70007    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 4 354,33 zł<br>(z 0,00 zł do 4 354,33 zł)                | wzrost o 4 354,33 zł<br>(z 0,00 zł do 4 354,33 zł)                | wzrost o 581,74 zł<br>(z 0,00 zł do 581,74 zł)              |
| 700   | 70007    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 49 578,83 zł<br>(z 0,00 zł do 49 578,83 zł)              | wzrost o 46 687,73 zł<br>(z 0,00 zł do 46 687,73 zł)              | wzrost o 36,60 zł<br>(z 0,00 zł do 36,60 zł)                |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 13 927,75 zł<br>(z 0,00 zł do 13 927,75 zł)              | -                                                                 | -                                                           |
| 754   | 75416    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | wzrost o 2 888,00 zł<br>(z 5 630,00 zł do 8 518,00 zł)            | wzrost o 2 888,00 zł<br>(z 5 630,00 zł do 8 518,00 zł)            | wzrost o 450,00 zł<br>(z 1 136,50 zł do 1 586,50 zł)        |
| 754   | 75416    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 25,29 zł<br>(z 25,29 zł do 0,00 zł)                | zmniejszenie o 25,29 zł<br>(z 25,29 zł do 0,00 zł)                | -                                                           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                  | Zaległości                                                         | Nadpłaty                                                      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 754   | 75416    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 10,37 zł<br>(z 10,37 zł do 0,00 zł)                 | -                                                                  | -                                                             |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 5 736,19 zł<br>(z 18 202,48 zł do 12 466,29 zł)     | zmniejszenie o 5 736,19 zł<br>(z 18 202,48 zł do 12 466,29 zł)     | -                                                             |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 11 296,10 zł<br>(z 54 079,93 zł do 42 783,83 zł)    | zmniejszenie o 11 296,10 zł<br>(z 54 079,93 zł do 42 783,83 zł)    | zmniejszenie o 3 026,48 zł<br>(z 11 428,23 zł do 8 401,75 zł) |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 486,00 zł<br>(z 1 615,20 zł do 2 101,20 zł)               | wzrost o 486,00 zł<br>(z 1 615,20 zł do 2 101,20 zł)               | zmniejszenie o 126,00 zł<br>(z 516,23 zł do 390,23 zł)        |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 33,00 zł do 17,00 zł)                | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 33,00 zł do 17,00 zł)                | wzrost o 0,14 zł<br>(z 178,40 zł do 178,54 zł)                |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 2 187,00 zł<br>(z 12 818,00 zł do 10 631,00 zł)     | zmniejszenie o 2 187,00 zł<br>(z 12 818,00 zł do 10 631,00 zł)     | zmniejszenie o 1 098,00 zł<br>(z 1 099,00 zł do 1,00 zł)      |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 1 535 558,00 zł<br>(z 122,14 zł do 1 535 680,14 zł)       | wzrost o 1 535 558,00 zł<br>(z 122,14 zł do 1 535 680,14 zł)       | -                                                             |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 1 203,00 zł<br>(z 19 707,00 zł do 20 910,00 zł)           | -                                                                  | -                                                             |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 114 623,36 zł<br>(z 678 841,44 zł do 564 218,08 zł) | zmniejszenie o 118 594,74 zł<br>(z 677 657,44 zł do 559 062,70 zł) | wzrost o 17 951,76 zł<br>(z 157 199,36 zł do 175 151,12 zł)   |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 14 218,27 zł<br>(z 69 506,75 zł do 55 288,48 zł)    | zmniejszenie o 14 425,27 zł<br>(z 69 464,75 zł do 55 039,48 zł)    | wzrost o 24 319,87 zł<br>(z 38 558,26 zł do 62 878,13 zł)     |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 2 090,12 zł<br>(z 6 324,24 zł do 4 234,12 zł)       | zmniejszenie o 2 101,12 zł<br>(z 6 320,24 zł do 4 219,12 zł)       | wzrost o 407,09 zł<br>(z 5 850,47 zł do 6 257,56 zł)          |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 31 141,75 zł<br>(z 103 999,01 zł do 72 857,26 zł)   | zmniejszenie o 31 141,75 zł<br>(z 103 999,01 zł do 72 857,26 zł)   | wzrost o 2 181,74 zł<br>(z 1 241,80 zł do 3 423,54 zł)        |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | wzrost o 13 252,57 zł<br>(z 2 918,96 zł do 16 171,53 zł)           | wzrost o 13 252,57 zł<br>(z 2 918,96 zł do 16 171,53 zł)           | -                                                             |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 1 922,37 zł<br>(z 7 513,08 zł do 5 590,71 zł)       | zmniejszenie o 601,37 zł<br>(z 2 922,08 zł do 2 320,71 zł)         | -                                                             |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | zmniejszenie o 10 719,00 zł<br>(z 162 058,00 zł do 151 339,00 zł)  | -                                                                  | -                                                             |
| 756   | 75618    | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 524,00 zł<br>(z 663,00 zł do 139,00 zł)             | zmniejszenie o 524,00 zł<br>(z 663,00 zł do 139,00 zł)             | wzrost o 13 255,00 zł<br>(z 5 365,00 zł do 18 620,00 zł)      |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | wzrost o 299,28 zł<br>(z 0,00 zł do 299,28 zł)                     | wzrost o 299,28 zł<br>(z 0,00 zł do 299,28 zł)                     | zmniejszenie o 47,69 zł<br>(z 594,94 zł do 547,25 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 | wzrost o 1 500,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 500,00 zł)                 | wzrost o 1 500,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 500,00 zł)                 | wzrost o 350,00 zł<br>(z 0,00 zł do 350,00 zł)                |
| 801   | 80103    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 474,15 zł<br>(z 1 783,98 zł do 1 309,83 zł)         | zmniejszenie o 474,15 zł<br>(z 1 783,98 zł do 1 309,83 zł)         | zmniejszenie o 1 058,70 zł<br>(z 2 782,05 zł do 1 723,35 zł)  |
| 801   | 80103    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | zmniejszenie o 700,60 zł<br>(z 6 241,04 zł do 5 540,44 zł)         | zmniejszenie o 700,60 zł<br>(z 6 241,04 zł do 5 540,44 zł)         | zmniejszenie o 3 910,94 zł<br>(z 8 457,92 zł do 4 546,98 zł)  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                                | Zaległości                                                                       | Nadpłaty                                                                  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | zmniejszenie o 1 399,57 zł<br>(z 1 465,81 zł do 66,24 zł)                        | zmniejszenie o 1 399,57 zł<br>(z 1 465,81 zł do 66,24 zł)                        | zmniejszenie o 11,82 zł<br>(z 162,39 zł do 150,57 zł)                     |
| 801   | 80104    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                             | zmniejszenie o 5 310,32 zł<br>(z 5 908,32 zł do 598,00 zł)                       | zmniejszenie o 5 310,32 zł<br>(z 5 908,32 zł do 598,00 zł)                       | wzrost o 301,20 zł<br>(z 437,20 zł do 738,40 zł)                          |
| 801   | 80148    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 2 208,00 zł<br>(z 3 950,00 zł do 6 158,00 zł)                           | wzrost o 2 208,00 zł<br>(z 3 950,00 zł do 6 158,00 zł)                           | wzrost o 1 917,50 zł<br>(z 3 255,60 zł do 5 173,10 zł)                    |
| 852   | 85203    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | zmniejszenie o 293,52 zł<br>(z 741,27 zł do 447,75 zł)                           | bez zmian (447,75 zł)                                                            | zmniejszenie o 57,30 zł<br>(z 57,30 zł do 0,00 zł)                        |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 5 343,00 zł<br>(z 3 084,00 zł do 8 427,00 zł)                           | -                                                                                | -                                                                         |
| 852   | 85228    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 301,14 zł<br>(z 494,45 zł do 795,59 zł)                                 | zmniejszenie o 7,60 zł<br>(z 7,60 zł do 0,00 zł)                                 | -                                                                         |
| 855   | 85501    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 22 287,41 zł<br>(z 4 119,21 zł do 26 406,62 zł)                         | -                                                                                | -                                                                         |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 43 249,74 zł<br>(z 6 543,26 zł do 49 793,00 zł)                         | -                                                                                | -                                                                         |
| 855   | 85502    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 1 594,59 zł<br>(z 15 003,09 zł do 16 597,68 zł)                         | -                                                                                | -                                                                         |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | zmniejszenie o 7 516,83 zł<br>(z 43 307,78 zł do 35 790,95 zł)                   | -                                                                                | -                                                                         |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 37 765,45 zł<br>(z 1 886 720,14 zł do 1 924 485,59 zł)                  | wzrost o 37 765,45 zł<br>(z 1 886 720,14 zł do 1 924 485,59 zł)                  | -                                                                         |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 36 179,04 zł<br>(z 292 405,77 zł do 328 584,81 zł)                      | wzrost o 30 429,57 zł<br>(z 255 285,18 zł do 285 714,75 zł)                      | wzrost o 429,92 zł<br>(z 1 823,53 zł do 2 253,45 zł)                      |
| 900   | 90001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 6 720,05 zł<br>(z 36 699,55 zł do 43 419,60 zł)                         | -                                                                                | -                                                                         |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | zmniejszenie o 27 772,25 zł<br>(z 779 400,77 zł do 751 628,52 zł)                | zmniejszenie o 42 524,48 zł<br>(z 645 871,67 zł do 603 347,19 zł)                | wzrost o 662,62 zł<br>(z 253 620,46 zł do 254 283,08 zł)                  |
| 900   | 90005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 23 095,20 zł<br>(z 0,00 zł do 23 095,20 zł)                             | -                                                                                | -                                                                         |
| 900   | 90015    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | -                                                                                | -                                                                                | zmniejszenie o 0,01 zł<br>(z 0,01 zł do 0,00 zł)                          |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 19 605,00 zł<br>(z 146 690,00 zł do 166 295,00 zł)                      | -                                                                                | -                                                                         |
| 900   | 90095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | bez zmian (1 476,60 zł)                                                          | bez zmian (1 476,60 zł)                                                          | -                                                                         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>wzrost o 1 502 956,19 zł</b><br><b>(z 4 984 989,95 zł do 6 487 946,14 zł)</b> | <b>wzrost o 1 386 455,35 zł</b><br><b>(z 4 236 241,20 zł do 5 622 696,55 zł)</b> | <b>wzrost o 91 313,81 zł</b><br><b>(z 615 140,02 zł do 706 453,83 zł)</b> |

Wzrost należności oraz zaległości wynika z braku uregulowania przez spółkę podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 535 510,00zł. wynikających z decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu.

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

- w podatkach wystawiono w 2025 roku 2 601 upomnienia oraz 501 tytułów wykonawczych,
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2025 roku 2731 upomnień na łączną kwotę 758 335,06zł. oraz 519 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 330 347,50zł.
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2025 roku wystawiono 1200 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 476 068,95zł. oraz wygenerowano oraz doręczono przedsądowe wezwania do zapłaty dla podatników zadłużonych w ilości 81 sztuk na łączną kwotę 157 804,94zł.

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.

### 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

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 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | 0,00              | 348,30             | 348,30                  | 100,00%             |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | 0,00              | 348,30             | 348,30                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 348,30             | 348,30                  | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | 0,00              | 358 734,00         | 358 734,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | 0,00              | 358 734,00         | 358 734,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 358 734,00         | 358 734,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | 0,00              | 2 537,56           | 1 314,39                | 51,80%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 0,00              | 2 537,56           | 1 314,39                | 51,80%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 2 537,56           | 1 314,39                | 51,80%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | 0,00              | 9 460,00           | 7 643,25                | 80,80%              |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00              | 9 460,00           | 7 643,25                | 80,80%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 9 460,00           | 7 643,25                | 80,80%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                  | 0,00              | 371 079,86         | 368 039,94              | 99,18%              |

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 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | 0,00              | 348,30             | 348,30                  | 100,00%             |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | 0,00              | 348,30             | 348,30                  | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 348,30             | 348,30                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | 0,00              | 361 271,56         | 360 048,39              | 99,66%              |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | 0,00              | 223 817,00         | 223 817,00              | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 221 128,47         | 221 128,47              | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1 308,53           | 1 308,53                | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 1 380,00           | 1 380,00                | 100,00%             |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | 0,00              | 6 438,00           | 6 438,00                | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 6 438,00           | 6 438,00                | 100,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | 0,00              | 28 918,00          | 28 918,00               | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 28 918,00          | 28 918,00               | 100,00%             |
|       | 80113    |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                   | 0,00              | 67,00              | 67,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 67,00              | 67,00                   | 100,00%             |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        | 0,00              | 24 003,00          | 24 003,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                 | 23 890,22             | 23 890,22                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                 | 112,78                | 112,78                        | 100,00%                |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>0,00</b>          | <b>75 491,00</b>      | <b>75 491,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                 | 75 491,00             | 75 491,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>2 537,56</b>       | <b>1 314,39</b>               | <b>51,80%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 0,00                 | 25,10                 | 13,01                         | 51,83%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 0,00                 | 2 512,46              | 1 301,38                      | 51,80%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>9 460,00</b>       | <b>7 643,25</b>               | <b>80,80%</b>          |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>9 460,00</b>       | <b>7 643,25</b>               | <b>80,80%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                         | 0,00                 | 9 415,84              | 7 607,64                      | 80,80%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 0,00                 | 35,08                 | 27,93                         | 79,62%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                 | 9,08                  | 7,68                          | 84,58%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>371 079,86</b>     | <b>368 039,94</b>             | <b>99,18%</b>          |

**3.17. 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<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>3 150 000,00</b>  | <b>3 150 000,00</b>   | <b>3 150 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>3 150 000,00</b>  | <b>3 150 000,00</b>   | <b>3 150 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 150 000,00         | 3 150 000,00          | 3 150 000,00                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>181 950,00</b>    | <b>181 950,00</b>     | <b>181 949,47</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 | <b>181 950,00</b>    | <b>181 950,00</b>     | <b>181 949,47</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 181 950,00           | 181 950,00            | 181 949,47                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>3 331 950,00</b>  | <b>3 331 950,00</b>   | <b>3 331 949,47</b>           | <b>100,00%</b>         |

*Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>3 150 000,00</b>  | <b>3 150 000,00</b>   | <b>3 150 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>3 150 000,00</b>  | <b>3 150 000,00</b>   | <b>3 150 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 150 000,00         | 3 150 000,00          | 3 150 000,00                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>181 950,00</b>    | <b>181 950,00</b>     | <b>181 949,47</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>181 950,00</b>    | <b>181 950,00</b>     | <b>181 949,47</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 181 950,00           | 181 950,00            | 181 949,47                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>3 331 950,00</b>  | <b>3 331 950,00</b>   | <b>3 331 949,47</b>           | <b>100,00%</b>         |

## 4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG UKŁADU RODZAJOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO NA DZIEŃ 31.12.2025R.

| 1  | 2                                              |                                  | 4                    | 5                 | 6                                | 7                                                                            |                      |                       |               | 8                          |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Lp | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na 01.01.2025 | Przychody            | Rozchody          | Wartość początkowa na 31.12.2025 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na: |                      |                       |               | Dochody uzyskane w 2025 r. |
|    |                                                | Wartość                          |                      |                   | Wartość                          | prawo własności                                                              | mienie w zarządzie   | użytkowanie wieczyste | inne wymienić |                            |
| 1  | Grunty - Gr 0                                  | 21 192 795,01                    | 8 241 513,01         | 165 278,52        | 29 269 029,50                    | 28 864 068,22                                                                | 176 527,28           | 228 434,00            |               | 385 604,18                 |
| 2  | Budynki Gr.I                                   | 57 592 693,60                    | 1 911 013,01         | 0,00              | 59 503 706,61                    | 29 766 768,82                                                                | 29 712 310,79        | 24 627,00             |               |                            |
| 3  | Obiekty inż..łąd.GrII                          | 128 940 859,12                   | 20 171 228,64        | 0,00              | 149 112 087,76                   | 148 194 184,45                                                               | 917 903,31           |                       |               |                            |
| 4  | Kotły Gr III                                   | 972 929,37                       | 94 737,06            | 1 650,14          | 1 066 016,29                     | 885 748,15                                                                   | 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                       | 14 100,00            | 0,00              | 842 237,50                       | 842 237,50                                                                   |                      |                       |               |                            |
| 6  | Urz.Techn.Gr 6                                 | 3 162 862,14                     | 0,00                 | 4 618,26          | 3 158 243,88                     | 3 153 625,62                                                                 | 4 618,26             |                       |               |                            |
| 7  | Środki tr. Gr.7                                | 2 915 524,42                     | 35 000,00            | 20 000,00         | 2 930 524,42                     | 2 930 524,42                                                                 |                      |                       |               |                            |
| 8  | Narz.Wypos.Gr.8                                | 9 805 689,42                     | 2 442 099,26         | 82 604,14         | 12 165 184,54                    | 12 165 184,54                                                                |                      |                       |               |                            |
|    | <b>R a z e m</b>                               | <b>225 781 428,55</b>            | <b>32 909 690,98</b> | <b>274 151,06</b> | <b>258 416 968,47</b>            | <b>227 154 038,92</b>                                                        | <b>31 009 868,55</b> | <b>253 061,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>385 604,18</b>          |



## **Zmiana wartości mienia komunalnego za 2025 rok wg wykazu**

### Grupa 0 – Grunty

Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 165 278,52 zł w wyniku:

- sprzedaży gruntów w kwocie 108 119,62 zł; zamiany w kwocie 23,10 zł
- aktualizacji gruntów w kwocie 57 135,80 zł

Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 8 241 513,01 zł w wyniku:

- nabycia własności przez Gminę na mocy prawa i nieodpłatnego przejęcia 6 830 919,01 zł
- zakupu gruntów przez Gminę w kwocie 1 410 594,00 zł

### Grupa 1 - Budynki i lokale

Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 1 911 013,01zł w związku z:

- Adaptacją budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w kwocie 523 788,00 zł.
- Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby Centrum usług Wspólnych Gminy Obrowo w kwocie 107 981,59 zł.
- Zakup budynku z garażem w m. Obrowo ul. Szkolna 2 – Zabezpieczenie logistyczne poprzez przygotowanie bazy magazynowej dla organu ochrony ludności w kwocie 1 093 570,00 zł.
- Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 73 743,42zł.
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w brzozówce w kwocie 111 930,00zł.

### Grupa 2 - Obiekty inżynieryjne

Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 20.171.228,64 zł w wyniku:

- Przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 892 315,60 zł
- Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Osiek nad Wisłą kwocie 519 008,98 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo w kwocie 4 103 914,90 zł
- Budowy sieci wodociągowej w m. Szembekowo w kwocie 20 000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji w m. Silno w kwocie 37 112,00 zł
- Budowy wodociągu w m. Silno ul. Sosnowa, Diamentowa w kwocie 14 769,63 zł
- Wykonanie ogrodzenia oraz zakup lampy na plac zabaw w Szembekowie – uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej w kwocie 47 482,92 zł
- Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo ul. Kwiatowa i przyległe 798 545,29 zł
- Modernizacji stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w m. Dobrzejewice w kwocie 299 883,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Kawęczyn-Smogorzewiec w kwocie 153 339,35 zł
- Budowy sieci wodociągowej w m. Szembekowo ul. Jodłowa, ul. Szembeka w kwocie 14 044,00 zł
- Budowy wodociągu w m. Silno-Obory-Smogorzewiec w kwocie 198 292,50 zł
- Budowy wodociągu w m. Stajenczynki w kwocie 190 022,00 zł
- Budowy wodociągu w m. Zawały w kwocie 8 088,00 zł
- Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 12 921 893,39zł w tym:
  - Modernizacja chodnika w m. Obrowo w kwocie 94 639,00 zł; - - Budowa przystanków autobusowych w m. Osiek nad Wisłą i Łążyńku w kwocie 33 680,08 zł;
  - Budowa chodnika w m. Głogowo ul. Długa w kwocie 159 887,38 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obrowo na kwotę 354 078,53zł

### Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Zwiększenie wartości środków tej grupy w kwocie 94 737,06 zł w związku z „Zakupem agregatu prądotwórczego”

### Grupa 4 - Maszyny i urządzenia BEZ ZMIAN

### Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny

Zwiększenie wartości środków tej grupy w kwocie 14 100,00 zł w związku z „Zakupem rozdrabniacza spalinowego”

Grupa 6 - Urządzenia techniczne BEZ ZMIANGrupa 7 - Środki transportu

Zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 35 000,00 zł w wyniku zakupu samochodu ciężarowego typu van marki IVECO DAILY

Zmniejszenie wartości środków tej grupy w kwocie 20 000,00 zł w związku ze sprzedażą samochodu ciężarowego marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy

Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku zakupu wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 73 579,56 zł, zmniejszenie w kwocie 42 736,78 zł.

Zwiększenie pozostałych środków trwałych

- pozostałe środki trwałe celem wyposażenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Obrowo w kwocie 110 041,39zł.
- monitory interaktywne dla publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą w kwocie 16 482,00zł.

Znaczący wpływ na zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych miało nieodpłatne przekazanie sprzętu dla szkół Gminy Obrowo w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy tj.:

- Szkoła Podstawowa w Obrowie – sprzęt w kwocie 452 187,36 zł,
- Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą – sprzęt w kwocie 301 802,64 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łążyńcu – sprzęt w kwocie 124 584,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzozówce – sprzęt w kwocie 179 678,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach – sprzęt w kwocie 443 587,20 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach – sprzęt w kwocie 75 536,76 zł.

Zmniejszenie pozostałych środków trwałych w kwocie 152.185,12 dotyczyło likwidacji i przekazania pozostałych środków trwałych;

- w kwocie 1.000,00 zł – przekazano sprzęt do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu;
- w kwocie 14.311,19 zł - zlikwidowano sprzęt komputerowy;
- w kwocie 3.779,00 zł – przekazano 2 szt tabletów multimedialnych i radioodtwarzacz do Domu Pomocy Społecznej 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

## **5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i spzoz za 2025 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 2025 rok zaplanowano w kwocie 2 600 000zł. i zrealizowano je w kwocie 2 490 548,13zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 2 995 930,00zł. i zostały one wykonane w kwocie 2 605 220,24zł.

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 816 000,00zł. Jednostka w 2025 roku wydatkowała dotację z Gminy Obrowo w wysokości 815 923,55zł. co stanowi 99,99% planu.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki z dotacji podmiotowej otrzymanej przez jednostkę dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 634 210,73zł., co stanowi 77,73% 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 2025 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 900 000 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w 2025 roku w pełnej wysokości.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 899 757,05zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 600 733,18zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 299 023,87zł. 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 31.12.2025r. należności wymagalne wyniosły 10,59zł.

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