

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBROWO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
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	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	17
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	18
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.5.9. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44

2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	45
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	55
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	58
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	65
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	66
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	68
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	69
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	70
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	72
2.9.	Przychody	73
2.10.	Rozchody	73
3.	DANE TABELARYCZNE	74
3.1.	Wykonanie dochodów	74
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	84
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	86
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	89
3.5.	Wykonanie wydatków	90
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	108
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	119
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	123
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	127
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	129
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG UKŁADU RODZAJOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO NA DZIEŃ 31.12.2025R.	130
5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I SPZOZ ZA 2025 ROK	133
5.1	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBROWIE Z SIEDZIBĄ W DOBRZEJEWICACH	133
5.2	SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY OBROWO W DOBRZEJEWICACH	133
5.3	SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNY OŚRODEK KULTURY W OBROWIE	133

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
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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	154/2025	200,58	0,00	11 242,79	11 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	55 992 313,56	51 736 085,92	34 867 183,51	29 050 725,70	1 560 230,17	121 250,65	0,00	121 250,65

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (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%
Wynik	-5 218 540,00	-6 778 770,17	-559 327,62	-

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	153 642 623,22	157 898 850,86	158 830 661,90	100,59%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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%

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 %)
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%
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 naczelnych 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%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	153 642 623,22	157 898 850,86	158 830 661,90	100,59%	100,00%

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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 naczelnych 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%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	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%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	132 641 758,22	139 549 623,86	140 410 097,18	100,62%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 NACZELNYCH 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 PRZECIWOŻAROWA

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 Łążyńie – 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 Łążyńie – 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 Łążyńie – 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 dożywiania 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 niepochodzących 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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 000 865,00	18 349 227,00	18 420 564,72	100,39%	100,00%

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, skocznią, oświetleniem oaz 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 Rzymisko – Katolickie pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie 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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	158 861 163,22	164 677 621,03	159 389 989,52	96,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	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 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 przeciwpożarowa	2 221 435,00	3 092 015,28	2 692 346,45	87,07%	1,69%
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%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	158 861 163,22	164 677 621,03	159 389 989,52	96,79%	100,00%

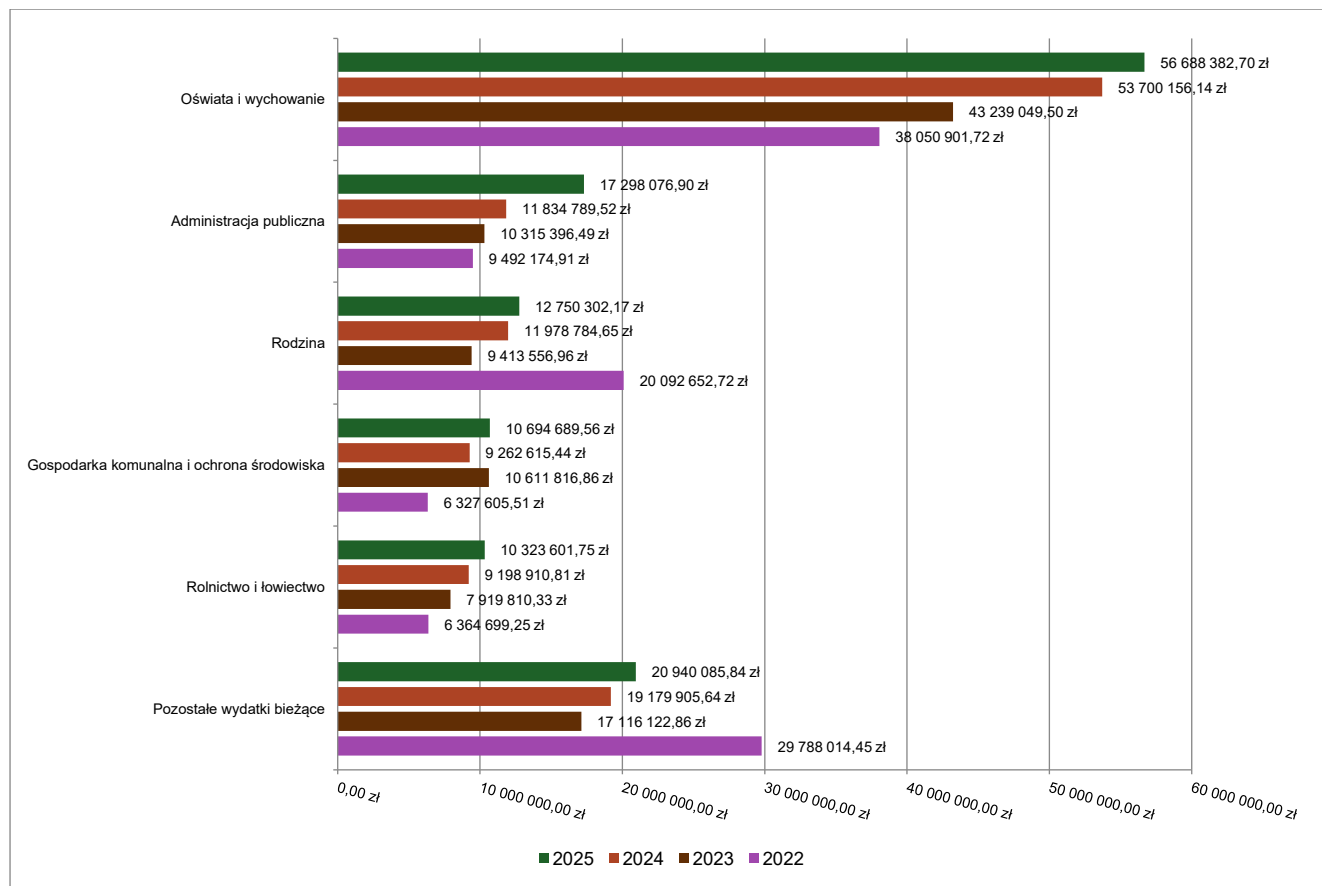
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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 naczelnych 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%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	120 506 600,22	131 901 516,13	128 695 138,92	97,57%	100,00%

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 ŁOWIECTWO

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 przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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-Sąsiedzko-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;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 543,16 zł w tym ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 220,00 zł w tym przegląd instalacji wentylacyjnych i kominowych;
 - 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:
 - 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:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł. środki z dotacji celowej wydatkowano na uporządkowanie miejsc pamięci narodowej – mogiła 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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 674,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 035,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 914,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 785,83 zł – konserwacja oprogramowania;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 297,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 815,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 638,42 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 710,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 443,90 zł;
Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości 265 943,95zł.
- 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:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 455 344,30 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 630,02 zł tym transmisja obrad i archiwizacja nagrań, utworzenie napisów do nagrań z sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 908,97 zł;
 - 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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 312 722,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 489 050,46 zł;
 - 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;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 537 127,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 250,19 zł;
 - 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;

- o 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.;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 538,90 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 860,93 zł;
- o 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.;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 904,77 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 246,75 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 037,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,12 zł;
- o 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:
 - o 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;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 400,00 zł – diety sołtysów;
 - o 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.
 - o 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.;
 - o 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 NACZELNYCH 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:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 323,58 zł;
 - o 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:
 - o 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.;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 087,11 zł – wynagrodzenia za przygotowanie lokali wyborczych, koordynację prawidłowego przebiegu wyborów, obsługę kadrową oraz finansowo - księgową;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 395,42 zł – obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 780,87 zł – w tym zakup materiałów biurowych, parawanu;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 104,48 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 741,14 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 913,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,94 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 531,08 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,64 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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:
 - o 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 Zawały – 2 829,00zł., w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 60.000zł.z Powiatu Toruńskiego zakupiono dodatkowe wyposażenie dla OSP Dobrzejewice i OSP Szembekowo;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 236,40 zł ryczałt dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 111 017,12 zł w tym ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich;
 - o 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;
 - o zakup energii elektrycznej w kwocie 56 311,70 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 108,43 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 696,80 zł;
 - o 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:
 - o 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.;
 - o 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:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 664,42 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 717,03 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 894,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 714,21 zł w tym zadania z zakresu zadań inspektora ochrony danych, monitoring;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 125,59 zł w tym zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, bloczków mandatowych;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 872,21 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 833,17 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 786,17 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 065,87 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 959,10 zł;
 - o 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 (w tym 7 przedszkole)	557 (w tym 174 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	32 (w tym 4 Liceum, 6 oddziałów przedszkolnych)	654 (w tym 130 oddziały przedszkolne i 61 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążyńie	10 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	208 (w tym 44 oddziały przedszkolne)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	27 (w tym 8 oddziałów przedszkolnych)	588 (w tym 181 oddziały przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	32 (w tym 8 przedszkole)	656 (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;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 538 246,10 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418 623,53 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 353 328,09 zł;
- o 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;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 262 030,54 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221 128,47 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 132 791,52 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 421,54 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59 280,37 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 093,29 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 777,64 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 007,03 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 043,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 670,50 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 2 928,64 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 271,16 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 380,00 zł;
- o 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., kpiarkę – 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;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 431,52 zł;
- o zakup energii w kwocie 23 080,88 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 128,97 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 312,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 315,00 zł;
- o 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:
 - o 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:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 730 073,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 782,05 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 735,82 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 040,64 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 804,70 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 183,90 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 178,72 zł;
 - o 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 Łążyn: 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 Łążyn: 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 ora 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 zespołu 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;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 334,05 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 155,65 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł – wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną ze środków rządowych;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 159,83 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 540,96 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 193,70 zł – ubezpieczenie mienia;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 126,10 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
- o 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:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 391 661,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 153,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 302,53 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 960,26 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 18 798,19 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 794,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 612,78 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 729,08 zł;
 - o 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:
 - o 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 83 680,00 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 Sądziecnie 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 uchwytami) 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 świetle 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 wniosków o uzupełnienie rodziny
- 11 wniosków o przyznanie duplikatów Karty.

- w rozdziale 85504 Wspieranie 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 1 110,40 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 Dzieciocy 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 konsultacyjno - 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%
	Razem wydatki majątkowe	38 354 563,00	32 776 104,90	30 694 850,60	93,65%	100,00%

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%

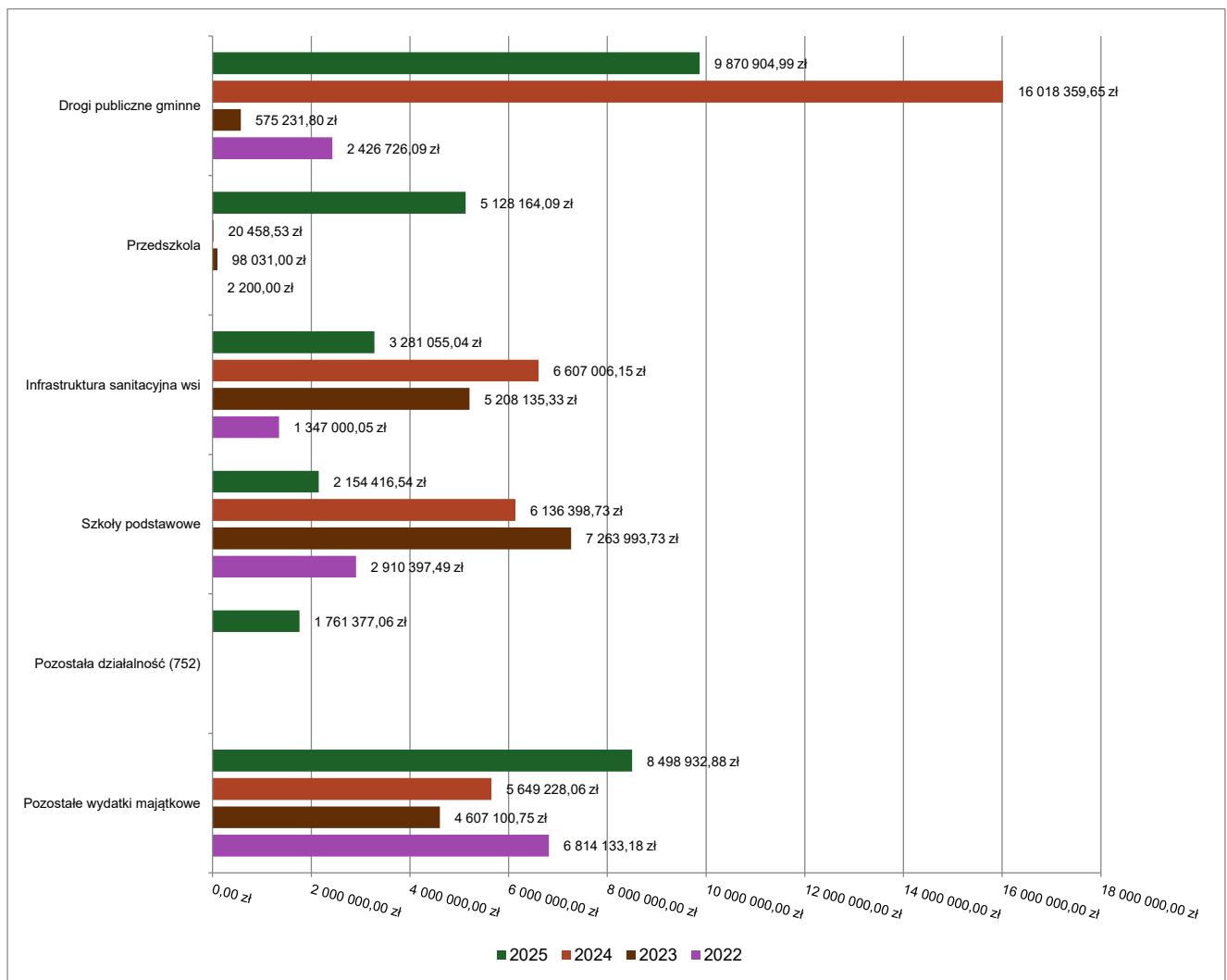
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej 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 Sasiczno (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%

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 %)
700	70005	Dostosowanie budynku komunalnego w Osieku nad Wisłą do potrzeb osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
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 Łążyńce	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%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	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 - żłobkowego w Obrowie	5 000 000,00	5 270 000,00	5 128 164,09	97,3%	16,7%
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%

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 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%
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 Stajenczykach 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%
		Razem wydatki inwestycyjne	38 354 563,00	32 776 104,90	30 694 850,60	93,7%	100,0%

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:
 - 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 obrotową 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-ladowarką - 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,przewierty 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 m²
- 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 Żebówiec – 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 Skrzypkowo – 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 przedsiębiorczymi 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: Skrzypkowo – 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, podsypka 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 m2, profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie, - kategoria gruntu I-IV – 250 m2, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, grubość 20 cm – 250 m2.

Jezdnie: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2– 121 m2 – 250 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- AC16W-warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 250 m2, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy – 250 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 250 m2.

Zjazdy: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV – 50 m2, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 50 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm – 50 m2.
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/m², 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/m², 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 zasypki 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 0.60m³ 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 cementem - 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 1704m²

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 m²,

Roboty wykończeniowe: regulacja studni, włazów 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 m², odtworzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy: korytowanie drogi wraz z wywozem urobku – 825 m³, wykonanie podbudowy drogi kruszywem drogowym grubym – 760 m², zagęszczenie drogi kruszywem drobnym - 140 m².

- 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 70m², wykonanie zjazdów powierzchni 40m², odtworzenie nawierzchni miejsc postojowych kruszywem o powierzchni 110m²

- 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 (115m²).

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 kopertownicy – 39 237,00zł.

W roku 2025 zakupiono kopertownicy Pitney Bowes Relay 2500 o wydajności 30.000-40.000 przesylek/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 płace – 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, zaporę 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 m², 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 m² - 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 m².

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 PRZECIWOŻAROWA

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 straże 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.

- 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 (336m²) oraz budowę wiaty o konstrukcji drewnianej wraz z utwardzeniem wykonanym z kostki betonowej (utwardzenie 24m², wiaty o powierzchni użytkowej 24m²).

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

Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Szkole Podstawowej w Łążynie – 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 m², 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 betoniarские 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 podejście pierwsze piętro, dodatkowe zamurowanie otworu na klatce 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 m², 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 Łązyn – 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. Wesoła – 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 odlewu 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 białe światło 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 Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążyńcu 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 Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążyńcu 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 Zawady 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 Zawady.
- 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 382 152,00	4 413 354,07	4 431 154,07	100,40%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	385 840,00	385 840,00	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	385 840,00	385 840,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 382 152,00	2 996 312,00	3 014 112,00	100,59%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 005 202,07	1 005 202,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 005 202,07	1 005 202,07	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	4 100,00	7 688,81	187,53%
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	4 100,00	7 688,81	187,53%
		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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600 000,00	3 281 500,00	3 389 484,96	103,29%
	40002		Dostarczanie wody	3 600 000,00	3 281 500,00	3 385 035,92	103,16%
		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%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	4 449,04	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	4 449,04	-
600			Transport i łączność	6 154 689,00	6 613 540,00	6 591 868,08	99,67%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	446,43	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	446,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	442 374,00	448 374,00	368 535,69	82,19%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 712 315,00	6 165 166,00	6 222 885,96	100,94%
		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%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	340 682,00	378 134,26	110,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 800,00	311 482,00	346 602,90	111,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 200,00	29 200,00	31 531,36	107,98%
		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	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 511 950,00	2 167 696,30	2 218 660,98	102,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 280,00	277 253,30	266 331,00	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	1 589 800,00	1 638 300,14	103,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194 000,00	204 028,38	105,17%
		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	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 850,00	35 350,00	104,43%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	468,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	361,00	-
	75095		Pozostała działalność	254 670,00	266 793,00	278 211,50	104,28%
		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 888,00	160 657,00	160 656,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 888,00	3 888,00	3 888,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 888,00	3 888,00	3 888,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	156 769,00	156 768,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 769,00	156 768,68	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00	76 800,00	77 122,10	100,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	70 000,00	70 000,10	100,00%
		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%
		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	-
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	6 800,00	7 122,00	104,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	6 800,00	7 122,00	104,74%
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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 260,00	86 797,51	108,15%
		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%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 499 500,00	3 487 250,00	3 752 421,76	107,60%
		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%
	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	8 250 000,00	8 846 360,00	9 329 118,23	105,46%
		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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	445 656,67	491 348,26	110,25%
		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%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 698 617,62	64 698 617,62	64 698 617,62	100,00%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	31 287 791,36	28 083 943,36	28 084 449,07	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 551 456,36	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 997,04	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 521 459,32	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	358 734,00	359 239,71	100,14%
		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%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 521 459,32	25 521 459,32	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 521 459,32	25 521 459,32	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	718 750,04	718 750,04	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	718 750,04	718 750,04	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 736 335,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 736 335,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 878 531,03	7 701 323,65	7 785 654,28	101,10%
	80101		Szkoły podstawowe	176 567,03	983 866,78	979 950,54	99,60%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 214,00	561 514,00	507 921,76	90,46%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 057 050,00	4 960 550,00	5 095 681,09	102,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 200,00	170 200,00	178 883,37	105,10%
		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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	200,00	200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	200,00	200,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	470,00	50 470,00	50 732,80	100,52%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 230,00	954 030,00	964 548,70	101,10%
		0830	Wpływy z usług	1 042 230,00	954 030,00	964 548,70	101,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 692,87	186 619,39	97,86%
		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%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 863,00	2 859,90	99,89%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 863,00	2 859,90	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 863,00	2 859,90	99,89%
852			Pomoc społeczna	1 863 764,21	3 514 864,15	3 510 954,87	99,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	25 340,00	29 052,17	114,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 340,00	29 052,17	114,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 999,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,97	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 682,00	32 071,00	31 846,45	99,30%
		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%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 923,00	306 514,00	298 753,00	97,47%
		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%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 347,29	11 077,09	97,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 347,29	11 077,09	97,62%
	85216		Zasilki stałe	329 809,00	436 685,00	430 654,33	98,62%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 630,00	621 689,86	613 088,64	98,62%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827 000,00	1 569 296,00	1 553 801,87	99,01%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 400,00	286 400,00	285 170,00	99,57%
		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%
	85295		Pozostała działalność	8 320,21	214 021,00	245 511,35	114,71%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21,99	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	21,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,99	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 804,00	179 081,57	99,05%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	87 689,00	87 689,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	87 689,00	87 689,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 115,00	91 392,57	98,15%
		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%
855			Rodzina	8 696 610,00	12 193 945,04	12 184 608,44	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	102 932,04	53 415,62	51,89%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 428,00	11 569 516,00	11 567 681,41	99,98%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 240,00	1 176,80	94,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 081,00	75 341,84	259,08%
		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	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 932,00	140 166,00	137 799,52	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 932,00	140 166,00	137 799,52	98,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 550,00	341 550,00	341 550,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 550,00	341 550,00	341 550,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 681 950,00	9 819 344,00	9 686 833,75	98,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	2 603 460,00	2 715 594,68	104,31%
		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%
	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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	21 000,00	20 832,00	99,20%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	65 000,00	55 900,34	86,00%
		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	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 950,00	181 950,00	181 949,47	100,00%
		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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 872,14	98,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 872,14	98,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	105 481,00	110 654,21	104,90%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	301 890,00	301 890,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		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%
926			Kultura fizyczna	597 680,00	24 400,00	22 234,71	91,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 400,00	22 234,71	91,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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		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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 382 152,00	3 382 152,00	3 382 152,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	385 840,00	385 840,00	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	385 840,00	385 840,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 382 152,00	2 996 312,00	2 996 312,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 382 152,00	2 996 312,00	2 996 312,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 342 315,00	5 648 496,00	5 648 496,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 342 315,00	5 648 496,00	5 648 496,00	100,00%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	167 856,00	167 884,00	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	167 856,00	167 884,00	100,02%
		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%
750			Administracja publiczna	199 383,00	199 383,00	199 706,60	100,16%
	75095		Pozostała działalność	199 383,00	199 383,00	199 706,60	100,16%
		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%
752			Obrona narodowa	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	5 736 335,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 736 335,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 736 335,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 225 500,00	5 009 273,00	5 082 424,94	101,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	733 773,00	733 773,00	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	733 773,00	733 773,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 225 500,00	4 225 500,00	4 298 651,94	101,73%
		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		Szkoły artystyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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			Pomoc społeczna	0,00	157 167,00	157 167,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	157 167,00	157 167,00	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%
855			Rodzina	341 550,00	341 550,00	341 550,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 550,00	341 550,00	341 550,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 550,00	341 550,00	341 550,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 950,00	181 950,00	181 949,47	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 950,00	181 950,00	181 949,47	100,00%
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	294 000,00	294 000,00	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%
926			Kultura fizyczna	597 680,00	24 400,00	22 234,71	91,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 400,00	22 234,71	91,13%
		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		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	21 000 865,00	18 349 227,00	18 420 564,72	100,39%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów 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 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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-gminnych)	500 000,00	1 615 167,00	1 615 167,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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%
	Razem	153 642 623,22	157 898 850,86	158 830 661,90	100,59%

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 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%
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%
	Razem	96 160 201,62	95 571 999,39	96 532 163,06	101,00%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 465 500,00	16 508 700,83	15 259 769,99	92,43%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 324,62	91,62%
		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%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 495 000,00	6 352 956,76	5 777 559,05	90,94%
		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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 948 500,00	9 102 542,00	8 430 684,25	92,62%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 005 202,07	1 005 202,07	100,00%
		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%
600			Transport i łączność	17 400 599,00	14 818 211,00	14 619 087,97	98,66%
	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	2 539 544,00	2 500 544,00	2 371 207,23	94,83%
		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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 837,00	3 837,00	2 274,40	59,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 837,00	3 837,00	2 274,40	59,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 530,00	334 287,00	333 896,08	99,88%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 945 514,00	11 761 688,00	11 724 217,18	99,68%
		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%
	60095		Pozostała działalność	330 000,00	158 681,00	128 319,08	80,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	158 681,00	128 319,08	80,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 200,00	1 383 700,00	1 312 395,69	94,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 400,00	1 345 429,00	1 281 245,19	95,23%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 800,00	38 271,00	31 150,50	81,39%
		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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	171,00	57,00	33,33%
710			Działalność usługowa	545 300,00	1 281 000,00	1 098 559,70	85,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	544 300,00	1 280 000,00	1 097 559,70	85,75%
		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%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	5 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	14 413 741,32	18 580 670,53	17 761 917,50	95,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 434,32	458 130,90	413 112,37	90,17%
		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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 700,00	583 699,66	535 984,14	91,83%
		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	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 180 337,00	13 263 850,23	12 842 659,51	96,82%
		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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	524 752,30	512 812,43	97,72%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 884 500,04	2 880 080,49	99,85%
		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%
	75095		Pozostała działalność	786 270,00	865 737,40	577 268,56	66,68%
		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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 888,00	160 657,00	160 656,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 888,00	3 888,00	3 888,00	100,00%
		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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	156 769,00	156 768,68	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	0,00	1 798 600,00	1 761 377,06	97,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 798 600,00	1 761 377,06	97,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 798 600,00	1 761 377,06	97,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 435,00	3 092 015,28	2 692 346,45	87,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	80 000,00	54 763,50	68,45%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	80 000,00	54 763,50	68,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 829 500,00	2 626 811,00	2 296 936,56	87,44%
		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%
		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%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	63 270,00	53 440,50	84,46%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	336 935,00	321 934,28	287 205,89	89,21%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	880,68	58,71%
		4400	Opłaty 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	-
757			Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	4 200 000,00	4 122 007,94	98,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	4 200 000,00	4 122 007,94	98,14%
		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%
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00	324 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	324 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 600 000,00	324 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	66 592 019,03	64 516 320,31	64 033 463,33	99,25%
	80101		Szkoły podstawowe	37 024 815,03	33 831 876,59	33 679 617,77	99,55%
		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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	Opłaty 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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 496 807,00	3 986 991,02	3 974 335,44	99,68%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 311,00	1 217,70	92,88%
		4400	Opłaty 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%
	80104		Przedszkola	13 663 311,00	12 258 860,15	12 090 910,05	98,63%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 850,00	1 315,00	71,08%
		4400	Opłaty 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%
		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%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	10 000,00	6 452,21	64,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 000,00	6 452,21	64,52%
	80107		Świetlice szkolne	1 057 554,00	1 069 793,85	1 068 929,69	99,92%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 679 369,00	1 887 607,48	1 846 010,76	97,80%
		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	Opłaty 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%
	80120		Licea ogólnokształcące	662 874,00	553 235,58	550 852,99	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	26 375,00	26 374,11	100,00%
		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%
	80132		Szkoły artystyczne	2 228 567,00	2 295 513,01	2 266 624,91	98,74%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 840,00	118 286,00	112 687,47	95,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 840,00	118 286,00	112 687,47	95,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 099 256,00	3 375 718,01	3 319 815,81	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 657,00	1 036 812,00	1 036 594,53	99,98%
		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	-
	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	2 168 602,00	2 168 600,80	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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 000,00	2 412 164,00	2 412 163,40	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%
		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%
	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	0,00	146 636,00	146 636,00	100,00%
		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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 888,00	80 888,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 051,96	186 760,44	97,24%
		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%
	80195		Pozostała działalność	283 626,00	208 984,66	203 065,59	97,17%
		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%
851			Ochrona zdrowia	356 000,00	589 682,44	449 875,35	76,29%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	11 000,00	9 554,40	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 554,40	86,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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%
	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%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	2 863,00	2 859,90	99,89%
		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	-
852			Pomoc społeczna	5 546 741,00	7 171 370,21	7 016 000,85	97,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	614 384,00	587 387,56	95,61%
		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%
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	127 670,00	127 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 670,00	127 670,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	99 968,00	79 203,00	70 668,23	89,22%
		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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 682,00	32 071,00	31 846,45	99,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 923,00	366 514,00	346 058,96	94,42%
		3110	Świadczenia społeczne	262 923,00	366 514,00	346 058,96	94,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	35 375,29	35 104,96	99,24%
		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%
	85216		Zasilki stałe	329 809,00	436 685,00	430 654,33	98,62%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 912 333,00	2 274 497,05	2 221 143,59	97,65%
		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%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 421 246,00	2 034 761,87	1 996 499,63	98,12%
		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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	384 000,00	382 770,00	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	384 000,00	382 770,00	99,68%
	85295		Pozostała działalność	460 780,00	786 209,00	786 197,14	100,00%
		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%
		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%
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	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 800,00	369 135,00	367 277,51	99,50%
	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%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	87 689,00	87 689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 204,64	2 204,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,21	314,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 285,00	15 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 885,15	59 885,15	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	103 115,00	101 259,21	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 239 181,00	14 746 270,04	14 374 720,40	97,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	56 581,00	53 399,62	94,38%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 472 215,00	11 689 423,92	11 675 162,48	99,88%
		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%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 973,00	3 972,39	99,98%
		4400	Opłaty 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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 240,00	1 168,00	94,19%
		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%
	85504		Wspieranie rodziny	182 334,00	273 952,12	229 648,84	83,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	211 526,00	186 921,21	88,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	211 526,00	186 921,21	88,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	76 621,00	71 259,25	93,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	76 621,00	71 259,25	93,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 932,00	140 166,00	137 799,52	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 932,00	140 166,00	137 799,52	98,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 332 000,00	2 287 300,00	2 011 718,23	87,95%
		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%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 460,00	7 643,25	80,80%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 505 350,00	11 340 303,56	11 149 975,75	98,32%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 400,00	267 600,00	246 453,86	92,10%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	115 000,00	104 646,83	91,00%
		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%
	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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	191 000,00	190 754,80	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 000,00	190 754,80	99,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 950,00	1 435 450,00	1 328 045,80	92,52%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	59 301,00	59 210,74	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 301,00	59 210,74	99,85%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	31 500,00	12 052,00	38,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	12 052,00	38,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 809 000,00	2 659 000,00	2 570 614,17	96,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	125 000,00	89 398,63	71,52%
		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	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 000,00	1 212 000,00	1 184 271,99	97,71%
		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%
	92116		Biblioteki	816 000,00	816 000,00	815 923,55	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 000,00	816 000,00	815 923,55	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 000,00	476 000,00	461 070,00	96,86%
		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%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 863 080,00	1 102 519,00	621 911,76	56,41%
	92601		Obiekty sportowe	188 000,00	142 050,00	110 429,28	77,74%
		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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 080,00	515 709,00	466 156,98	90,39%
		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%
	92695		Pozostała działalność	1 270 000,00	444 760,00	45 325,50	10,19%
		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%
			Razem	158 861 163,22	164 677 621,03	159 389 989,52	96,79%

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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 695 500,00	5 461 192,00	4 936 168,24	90,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 100 000,00	1 845 650,00	1 655 113,20	89,68%
		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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 595 500,00	3 615 542,00	3 281 055,04	90,75%
		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%
600			Transport i łączność	12 905 450,00	10 302 062,00	10 270 590,40	99,69%
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 115 450,00	9 871 624,00	9 870 904,99	99,99%
		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%
	60095		Pozostała działalność	330 000,00	158 681,00	128 319,08	80,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	158 681,00	128 319,08	80,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00	943 500,00	910 824,73	96,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	943 500,00	910 824,73	96,54%
		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%
750			Administracja publiczna	389 383,00	662 840,90	463 840,60	69,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	57 237,00	57 237,00	100,00%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	233 391,00	233 390,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 391,00	233 390,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	199 383,00	372 212,90	173 213,00	46,54%
		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%
752			Obrona narodowa	0,00	1 798 600,00	1 761 377,06	97,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 798 600,00	1 761 377,06	97,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 798 600,00	1 761 377,06	97,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000,00	2 009 581,00	1 676 618,60	83,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	80 000,00	54 763,50	68,45%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	80 000,00	54 763,50	68,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 000,00	1 929 581,00	1 621 855,10	84,05%
		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%
801			Oświata i wychowanie	8 448 880,00	7 538 431,00	7 345 080,63	97,44%
	80101		Szkoły podstawowe	3 408 880,00	2 181 434,00	2 154 416,54	98,76%
		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%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	5 270 000,00	5 128 164,09	97,31%
		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%
	80132		Szkoły artystyczne	40 000,00	86 997,00	62 500,00	71,84%
		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%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	450 000,00	725 188,00	725 188,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	450 000,00	725 188,00	725 188,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	725 188,00	725 188,00	100,00%
855			Rodzina	1 900 000,00	1 900 000,00	1 624 418,23	85,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 900 000,00	1 900 000,00	1 624 418,23	85,50%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 350,00	480 550,00	455 286,19	94,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 400,00	106 600,00	106 579,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	106 600,00	106 579,50	99,98%
	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 950,00	366 950,00	342 706,69	93,39%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	385 000,00	384 747,00	99,93%
	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	70 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	85 000,00	84 747,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	85 000,00	84 747,00	99,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 370 000,00	569 160,00	140 710,92	24,72%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	74 600,00	47 902,50	64,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 600,00	47 902,50	64,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 800,00	47 482,92	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 800,00	47 482,92	95,35%
	92695		Pozostała działalność	1 270 000,00	444 760,00	45 325,50	10,19%
		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%
			Razem	38 354 563,00	32 776 104,90	30 694 850,60	93,65%

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 600 000,00	198 000,00	3 260 302,00	2 537 698,00	2 537 697,29	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 600 000,00	198 000,00	3 260 302,00	2 537 698,00	2 537 697,29	100,00%
		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	-
750			Administracja publiczna	254 670,00	247 767,40	5 000,00	497 437,40	247 920,99	49,84%
	75095		Pozostała działalność	254 670,00	247 767,40	5 000,00	497 437,40	247 920,99	49,84%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	481 444,00	401 444,00	80 000,00	46 740,00	58,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	481 444,00	401 444,00	80 000,00	46 740,00	58,43%
		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%
801			Oświata i wychowanie	7 872 647,03	1 443 852,20	1 901 682,20	7 414 817,03	7 231 682,21	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 872 647,03	748 420,20	1 501 681,72	2 119 385,51	2 078 086,60	98,05%
		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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	695 432,00	400 000,48	5 295 431,52	5 153 595,61	97,32%
		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%
852			Pomoc społeczna	6 368,00	60 062,90	15 705,90	50 725,00	50 725,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 368,00	60 062,90	15 705,90	50 725,00	50 725,00	100,00%
		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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 328,87	136,96	0,00	35 465,83	18 031,42	50,84%
	85395		Pozostała działalność	35 328,87	136,96	0,00	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	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%
855			Rodzina	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 624 418,23	85,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 624 418,23	85,50%
		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	-
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	1 045,50	0,26%
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	1 045,50	0,26%
		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%
			RAZEM	16 669 013,90	2 431 263,46	6 184 134,10	12 916 143,26	11 758 260,64	91,04%

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

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

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 202,07	1 005 202,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 005 202,07	1 005 202,07	100,00%
		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%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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%
750			Administracja publiczna	276 870,00	265 943,95	96,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 870,00	265 943,95	96,05%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 657,00	160 656,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 888,00	3 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,42	564,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 323,58	3 323,58	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 769,00	156 768,68	100,00%
		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%
801			Oświata i wychowanie	188 155,31	184 667,96	98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 155,31	184 667,96	98,15%
		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%
851			Ochrona zdrowia	2 863,00	2 859,90	99,89%
	85195		Pozostała działalność	2 863,00	2 859,90	99,89%
		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%
852			Pomoc społeczna	1 438 016,29	1 412 905,24	98,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 347,29	11 077,09	97,62%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 416 501,00	1 391 661,00	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 501,00	1 391 661,00	98,25%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	11 613 009,00	11 608 796,43	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 471 603,00	11 469 828,91	99,98%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 240,00	1 168,00	94,19%
		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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 166,00	137 799,52	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 166,00	137 799,52	98,31%
			Razem	14 690 772,67	14 647 032,23	99,70%

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	353,00	775,00	219,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00	775,00	219,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	775,00	219,55%
852			Pomoc społeczna	25 238,00	165 083,53	654,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 238,00	165 083,53	654,11%
		0830	Wpływy z usług	25 238,00	165 083,53	654,11%
855			Rodzina	30 000,00	214 093,09	713,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	213 917,09	713,06%
		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		Karta Dużej Rodziny	0,00	176,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	-
			Razem	55 591,00	379 951,62	683,48%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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%
			Razem	280 000,00	343 356,67	383 547,65	111,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie 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%
			Razem	280 000,00	560 819,44	422 461,05	75,33%

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 leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	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%

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	
		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%
	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%
854		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 715,83	1 641,95	95,69%
			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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 872,14	98,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 872,14	98,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 872,14	98,72%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 872,14	98,72%

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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	66 301,00	65 210,74	98,36%
	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	59 301,00	59 210,74	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 301,00	59 210,74	99,85%
			Razem	50 000,00	66 301,00	65 210,74	98,36%

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 (z 454 769,26 zł do 421 824,47 zł)	zmniejszenie o 12 579,22 zł (z 399 051,32 zł do 386 472,10 zł)	wzrost o 26 172,80 zł (z 115 113,72 zł do 141 286,52 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 669,79 zł (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 (z 22 967,02 zł do 27 740,83 zł)	wzrost o 6 359,02 zł (z 21 329,96 zł do 27 688,98 zł)	wzrost o 5 411,00 zł (z 1 619,10 zł do 7 030,10 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 156,09 zł (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 (z 8 409,69 zł do 2 780,84 zł)	zmniejszenie o 5 628,85 zł (z 8 409,69 zł do 2 780,84 zł)	wzrost o 4 972,39 zł (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 (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 (z 4 405,10 zł do 2 335,47 zł)	zmniejszenie o 1 666,86 zł (z 3 068,30 zł do 1 401,44 zł)	wzrost o 1 286,09 zł (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 (z 180,10 zł do 360,20 zł)	zmniejszenie o 1,21 zł (z 1,21 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 37 325,65 zł (z 39 459,19 zł do 2 133,54 zł)	zmniejszenie o 38 572,22 zł (z 38 572,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35,50 zł (z 35,50 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 968,20 zł (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 (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 (z 0,00 zł do 4 354,33 zł)	wzrost o 4 354,33 zł (z 0,00 zł do 4 354,33 zł)	wzrost o 581,74 zł (z 0,00 zł do 581,74 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 49 578,83 zł (z 0,00 zł do 49 578,83 zł)	wzrost o 46 687,73 zł (z 0,00 zł do 46 687,73 zł)	wzrost o 36,60 zł (z 0,00 zł do 36,60 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 927,75 zł (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 (z 5 630,00 zł do 8 518,00 zł)	wzrost o 2 888,00 zł (z 5 630,00 zł do 8 518,00 zł)	wzrost o 450,00 zł (z 1 136,50 zł do 1 586,50 zł)
754	75416	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 25,29 zł (z 25,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,29 zł (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 (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 (z 18 202,48 zł do 12 466,29 zł)	zmniejszenie o 5 736,19 zł (z 18 202,48 zł do 12 466,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 296,10 zł (z 54 079,93 zł do 42 783,83 zł)	zmniejszenie o 11 296,10 zł (z 54 079,93 zł do 42 783,83 zł)	zmniejszenie o 3 026,48 zł (z 11 428,23 zł do 8 401,75 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 486,00 zł (z 1 615,20 zł do 2 101,20 zł)	wzrost o 486,00 zł (z 1 615,20 zł do 2 101,20 zł)	zmniejszenie o 126,00 zł (z 516,23 zł do 390,23 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 16,00 zł (z 33,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 33,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 0,14 zł (z 178,40 zł do 178,54 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 187,00 zł (z 12 818,00 zł do 10 631,00 zł)	zmniejszenie o 2 187,00 zł (z 12 818,00 zł do 10 631,00 zł)	zmniejszenie o 1 098,00 zł (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 (z 122,14 zł do 1 535 680,14 zł)	wzrost o 1 535 558,00 zł (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 (z 19 707,00 zł do 20 910,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 114 623,36 zł (z 678 841,44 zł do 564 218,08 zł)	zmniejszenie o 118 594,74 zł (z 677 657,44 zł do 559 062,70 zł)	wzrost o 17 951,76 zł (z 157 199,36 zł do 175 151,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14 218,27 zł (z 69 506,75 zł do 55 288,48 zł)	zmniejszenie o 14 425,27 zł (z 69 464,75 zł do 55 039,48 zł)	wzrost o 24 319,87 zł (z 38 558,26 zł do 62 878,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 090,12 zł (z 6 324,24 zł do 4 234,12 zł)	zmniejszenie o 2 101,12 zł (z 6 320,24 zł do 4 219,12 zł)	wzrost o 407,09 zł (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 (z 103 999,01 zł do 72 857,26 zł)	zmniejszenie o 31 141,75 zł (z 103 999,01 zł do 72 857,26 zł)	wzrost o 2 181,74 zł (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 (z 2 918,96 zł do 16 171,53 zł)	wzrost o 13 252,57 zł (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 (z 7 513,08 zł do 5 590,71 zł)	zmniejszenie o 601,37 zł (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 (z 162 058,00 zł do 151 339,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 524,00 zł (z 663,00 zł do 139,00 zł)	zmniejszenie o 524,00 zł (z 663,00 zł do 139,00 zł)	wzrost o 13 255,00 zł (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 (z 0,00 zł do 299,28 zł)	wzrost o 299,28 zł (z 0,00 zł do 299,28 zł)	zmniejszenie o 47,69 zł (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 (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 350,00 zł (z 0,00 zł do 350,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 474,15 zł (z 1 783,98 zł do 1 309,83 zł)	zmniejszenie o 474,15 zł (z 1 783,98 zł do 1 309,83 zł)	zmniejszenie o 1 058,70 zł (z 2 782,05 zł do 1 723,35 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 700,60 zł (z 6 241,04 zł do 5 540,44 zł)	zmniejszenie o 700,60 zł (z 6 241,04 zł do 5 540,44 zł)	zmniejszenie o 3 910,94 zł (z 8 457,92 zł do 4 546,98 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 399,57 zł (z 1 465,81 zł do 66,24 zł)	zmniejszenie o 1 399,57 zł (z 1 465,81 zł do 66,24 zł)	zmniejszenie o 11,82 zł (z 162,39 zł do 150,57 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 5 310,32 zł (z 5 908,32 zł do 598,00 zł)	zmniejszenie o 5 310,32 zł (z 5 908,32 zł do 598,00 zł)	wzrost o 301,20 zł (z 437,20 zł do 738,40 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 208,00 zł (z 3 950,00 zł do 6 158,00 zł)	wzrost o 2 208,00 zł (z 3 950,00 zł do 6 158,00 zł)	wzrost o 1 917,50 zł (z 3 255,60 zł do 5 173,10 zł)
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 293,52 zł (z 741,27 zł do 447,75 zł)	bez zmian (447,75 zł)	zmniejszenie o 57,30 zł (z 57,30 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 343,00 zł (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 (z 494,45 zł do 795,59 zł)	zmniejszenie o 7,60 zł (z 7,60 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 287,41 zł (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 (z 6 543,26 zł do 49 793,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 594,59 zł (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 (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 (z 1 886 720,14 zł do 1 924 485,59 zł)	wzrost o 37 765,45 zł (z 1 886 720,14 zł do 1 924 485,59 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 36 179,04 zł (z 292 405,77 zł do 328 584,81 zł)	wzrost o 30 429,57 zł (z 255 285,18 zł do 285 714,75 zł)	wzrost o 429,92 zł (z 1 823,53 zł do 2 253,45 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 720,05 zł (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 (z 779 400,77 zł do 751 628,52 zł)	zmniejszenie o 42 524,48 zł (z 645 871,67 zł do 603 347,19 zł)	wzrost o 662,62 zł (z 253 620,46 zł do 254 283,08 zł)
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 23 095,20 zł (z 0,00 zł do 23 095,20 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,01 zł (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 (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)	-
			Razem	wzrost o 1 502 956,19 zł (z 4 984 989,95 zł do 6 487 946,14 zł)	wzrost o 1 386 455,35 zł (z 4 236 241,20 zł do 5 622 696,55 zł)	wzrost o 91 313,81 zł (z 615 140,02 zł do 706 453,83 zł)

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 OBYWATEŁOM 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			Administracja publiczna	0,00	348,30	348,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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			Różne rozliczenia	0,00	358 734,00	358 734,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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			Oświata i wychowanie	0,00	2 537,56	1 314,39	51,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			Rodzina	0,00	9 460,00	7 643,25	80,80%
	85595		Pozostała działalność	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%
			Razem	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			Administracja publiczna	0,00	348,30	348,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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			Oświata i wychowanie	0,00	361 271,56	360 048,39	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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		Przedszkola	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		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	67,00	67,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,00	67,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	24 003,00	24 003,00	100,00%
		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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	75 491,00	75 491,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 491,00	75 491,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 537,56	1 314,39	51,80%
		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%
855			Rodzina	0,00	9 460,00	7 643,25	80,80%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 460,00	7 643,25	80,80%
		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%
			Razem	0,00	371 079,86	368 039,94	99,18%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 950,00	181 950,00	181 949,47	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 950,00	181 950,00	181 949,47	100,00%
		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%
			Razem	3 331 950,00	3 331 950,00	3 331 949,47	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 950,00	181 950,00	181 949,47	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 950,00	181 950,00	181 949,47	100,00%
		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%
			Razem	3 331 950,00	3 331 950,00	3 331 949,47	100,00%

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				
	R a z e m	225 781 428,55	32 909 690,98	274 151,06	258 416 968,47	227 154 038,92	31 009 868,55	253 061,00	0,00	385 604,18

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 1 911 013,01 zł 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 73 743,42 zł.
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w brzozówce w kwocie 111 930,00 zł.

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, Diamantowa 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. Zawady w kwocie 8 088,00 zł
- Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 12 921 893,39 zł 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 354 078,53 zł

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 ZMIAN

Grupa 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 spoz 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 kserokopie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
87-123 Dobrzejewice, tel. 056 678-67-97
PORADNIA OGÓLNA
370230945-000 02/T0015/POZ/2007

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W OBROWIE Z/S W DOBRZEJEWICACH
ZA 2025 ROK**

	Planowane	WYKONANE	Różnica	Odchylenie %
PRZYCHODY	2 600 000,00	2 490 548,13	-109 451,87	-4,39%
POZ	2 500 000,00	2 410 189,83	-89 810,17	-3,73%
Inne	100 000,00	80 358,30	-19 641,70	-24,44%

	Planowane	WYKONANIE	Różnica	Odchylenie %
KOSZTY	2 995 930,00	2 605 220,24	390 709,76	15,00%
Wynagrodzenie brutto	900 000,00	942 681,18	-42 681,18	-4,53%
Świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	23 614,83	-8 614,83	-38,48%
Kontrakty i umowy-zlecenia	1 500 000,00	952 074,41	547 925,59	57,55%
Składki ZUS pracodawca	130 000,00	166 700,99	-36 700,99	-22,02%
Transport	0,00	11 089,56	-11 089,56	-100,00%
Usługi diagnostyczne	180 000,00	217 895,97	-37 895,97	-17,43%
Remonty i naprawy	0,00	4 472,75	-4 472,75	-100,00%
Wywóz odpadów, ścieki itp..	9 700,00	9 706,77	-6,77	-0,07%
Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	9 003,95	-3 003,95	-33,36%
Materiały medyczne (w tym: szczepionki)	30 000,00	25 867,59	4 132,41	15,98%
Pozostałe materiały	12 000,00	24 678,88	-12 678,88	-51,38%
Zakupy sprzętu (w tym medycznego)	30 000,00	100,00	29 900,00	29900,00%
Obsługa Informatyczna	65 000,00	80 712,89	-15 712,89	-19,47%
Woda i co	20 000,00	17 661,38	2 338,62	13,24%
Energia elektryczna	16 000,00	16 029,12	-29,12	-0,18%
Usługi bankowe	400,00	671,34	-271,34	-40,42%
Ryczałty i podróże służbowe	18 000,00	3 255,80	14 744,20	452,86%
Ubezpieczenie OC zakładu	3 500,00	3 269,00	231,00	7,07%
Pozostałe usługi	5 000,00	75 412,92	-70 412,92	-83,37%
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	15 894,91	34 105,09	214,57%
Podatek od nieruchomości	4 330,00	4 326,00	4,00	0,09%
Pozostałe koszty / opłaty	1 000,00	0,00	1 000,00	#DZIELO!

	Planowane	WYKONANIE	Różnica	Odchylenie %
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-395 930,00	-114 672,11	-281 257,89	245,27%

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY OBROWO
W 2025 ROKU

Kwota otrzymanej dotacji	816.000,00 zł
Wykorzystano	815.923,55 zł

Zestawienie wydatków

Wynagrodzenia	526.260,38 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
Składki na ub. społeczne	92.333,54 zł
Fundusz pracy	12.616,81 zł
Zakup książek	25.194,29 zł
Czynsz za wynajem	84.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	23.964,54 zł
Zakup usług pozostałych	18.894,48 zł
Usługi telekom. i internet	6.941,82 zł
Zakup energii	3.288,42 zł
Prowizja bankowa	1.599,25 zł
Podróże służbowe i ryczałt	2.032,17 zł
Pomoc prac. emerytowanym	1.500,00 zł
Świadczenia urlopowe	14.297,85 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 r Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach nie posiadała zobowiązań jak również należności.

W dniu 31 grudnia 2025r na konto Gminy Obrowo zostały przekazane środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 76,45 zł.

Dobrzejewice dnia 12.01.2026r

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZEJEWICACH ZA 2025 r

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach zatrudnia w czterech placówkach 5 bibliotekarek oraz księgową na ¼ etatu. Budżet na 2024r po stronie dochodów został zaplanowany na kwotę **769.000,00 zł** – dotacja z Urzędu Gminy Obrowo.

Jednostka w 2025r otrzymała dotację w wysokości **816.000,00 zł** co stanowi **100%** planowanej dotacji. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach otrzymała dochody w kwocie 150,00 zł z tytułu sprzedaży makulatury, naliczonych odsetek bankowych w kwocie 42,59 zł oraz dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 8.770,00 zł, która została przeznaczona na zakup książek do biblioteki.

Wydatkowano kwotę 824.886,14 zł , kwotę 76,45 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji zwrócono na konto Urzędu Gminy Obrowo w dniu 31.12 .2025r, co stanowi 100% otrzymanej dotacji.

Wydatki w 2025r przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	526.260,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	92.333,54 zł
- składki na fundusz pracy	12.616,81 zł
- pomoc pracownikom emerytom	1.500,00 zł
- świadczenia urlopowe	14.297,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.157,11 zł

W tym:

środki czystości	1.201,30 zł
art .biurowe	866,23 zł
nagrody konkursowe	1.364,57 zł
artykuły potrzebne do organizacji zajęć z dziećmi,	8.377,89 zł
Dzień Dziecka, Mikołajki	
laptopy	5.900,00 zł

meble do filii w Obrowie	600,00 zł
sztyld oraz gabłota informacyjna	1.599,00 zł
pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania	
(okładki na książki, czytnik kodów, kody do ebook)	3.199,12 zł
Zakup sztucznej choinki w donicy	1.049,00 zł
-zakup książek do bibliotek	33.964,31 zł
- czynsz	84.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	18.894,48 zł
W tym:	
Dostęp do systemu bibliotekarskiego	798,96 zł
Wydruki/leasing/	3.207,89 zł
Rodo	4.362,10 zł
Animacje dla dzieci-Mikołajki, Dzień Dziecka	5.400,00 zł
Wywóz odpadów	3.182,30 zł
Przegląd gaśnic	109,47 zł
Dostęp do programu graficznego CANVA	599,88 zł
Usł. informatyczna (zamknięcie książ)	255,84 zł
Usługa pocztowa	65,60 zł
Podpis kwalifikowalny-przedłużenie	403,44 zł
Strona internetowa -wyrobienie	509,00 zł
- zakup usług telekom. ,internet	6.941,82 zł
- energia	3.288,42 zł
- delegacje	142,50 zł
- prowizja bankowa	1.599,25 zł
-ryczałt	1.889,67 zł

Na dzień 31.12.2025r jednostka nie posiada zobowiązań i należności.

Działalność Biblioteki Publicznej w 2025 roku

I. Status formalno-prawny i organizacja Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz statutu nadanego przez Organizatora. Biblioteka została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Obrowo pod numerem 1 w dniu 29 grudnia 2005 roku.

Zadania statutowe realizowane są w siedzibie głównej Biblioteki w Dobrzejewicach przy ul. Edukacyjnej 3 oraz w trzech filiach:

- Filia Biblioteczna w Łążynie II – Łążyn II 43,
- Filia Biblioteczna w Obrowie – ul. Aleja Lipowa 27,
- Filia Biblioteczna w Osieku nad Wisłą – ul. Toruńska 38.

Taka struktura organizacyjna umożliwia równomierne świadczenie usług bibliotecznych na terenie całej gminy oraz zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do zbiorów i działań kulturalno-edukacyjnych. Biblioteka realizuje zadania w zakresie promocji czytelnictwa, upowszechniania kultury oraz zapewnienia stałego dostępu do wiedzy i informacji. Wraz z filiami tworzy spójną lokalną sieć, gwarantującą dostęp do zbiorów tradycyjnych i cyfrowych oraz szerokiej oferty działań edukacyjnych i kulturalnych.

Instytucja pełni istotną rolę w życiu społecznym gminy, będąc miejscem rozwoju, integracji oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców w każdym wieku.

II. Cele strategiczne

Strategia działania Biblioteki ukierunkowana jest na systematyczny rozwój instytucji i podnoszenie jakości świadczonych usług. Kluczowe cele strategiczne to:

1. Dostosowywanie oferty bibliotecznej do zmieniających się potrzeb użytkowników,
2. Podnoszenie jakości i atrakcyjności zbiorów bibliotecznych,
3. Modernizacja przestrzeni bibliotecznych i unowocześnianie wyposażenia,
4. Informatyzacja i usprawnianie procesów bibliotecznych,
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
6. Rozwijanie działalności kulturalnej,
7. Promocja biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym.

Realizacja powyższych celów wzmacnia rolę Biblioteki jako nowoczesnej instytucji kultury, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców gminy i wspierającej rozwój społeczny oraz edukacyjny lokalnej społeczności.

III. Finansowanie i realizacja zadań w 2025 roku

Na realizację działalności statutowej Biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Obrowo dotację w wysokości **816 000,00 zł**, z czego wykorzystano **815 923,57 zł**. Środki te zapewniły ciągłość funkcjonowania placówki oraz umożliwiły realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup nowości wydawniczych,
- utrzymanie infrastruktury bibliotecznej,
- prowadzenie działań kulturalno-oświatowych.

Struktura wydatków

Największą część budżetu stanowiły koszty osobowe, które wyniosły **648 508,58 zł** (79,5% dotacji). Biblioteka zatrudniała 6 pracowników: 5 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 na ¼ etatu. Wydatki osobowe obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe – 526 260,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) – 92 333,54 zł,
- Fundusz Pracy – 12 616,81 zł,
- świadczenia urlopowe – 14 297,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł.

Koszty utrzymania i bieżącego funkcjonowania wyniosły **113 124,72 zł** i obejmowały:

- czynsz za wynajem pomieszczeń – 84 000,00 zł,
- energię elektryczną – 3 288,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 6 941,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 894,48 zł.

Dodatkowo środki finansowe przeznaczono na realizację działań kulturalno-edukacyjnych:

- zakup materiałów i wyposażenia dla bibliotek (materiały na zajęcia plastyczno-techniczne oraz materiały do realizacji imprez okolicznościowych) – 23 964,54 zł,
- zakup książek do księgozbioru i na nagrody – 25 194,31 zł.

Pozostałe środki w wysokości **5 131,42 zł** wykorzystano na pomoc emerytowanym pracownikom, podróże służbowe, ryczałty oraz prowizje bankowe.

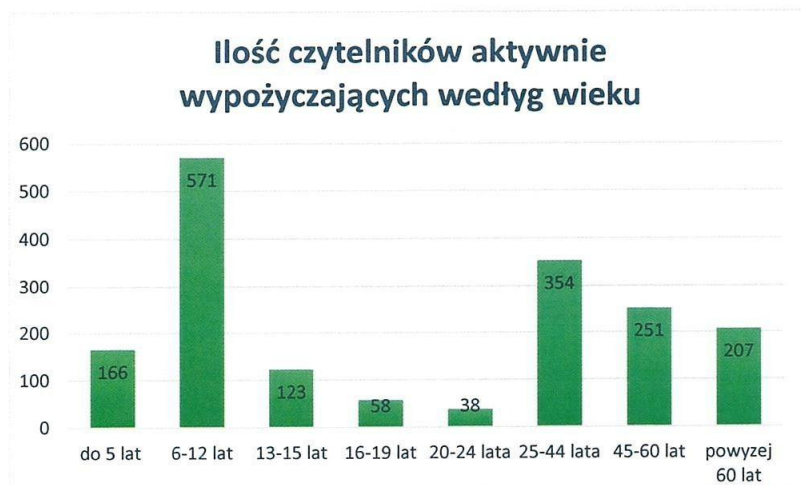
Suma wszystkich wydatków:

- Koszty osobowe – 648 508,58 zł
- Koszty utrzymania – 113 124,72 zł
- Działania kulturalno-edukacyjne – 49 158,85 zł
- Pozostałe środki – 5 131,42 zł

Łącznie: 815 923,57 zł

IV. Użytkownicy biblioteki, wypożyczenia i odwiedziny w 2025 roku.

W 2025 roku w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach zarejestrowano **1 927 czytelników**, z czego **1 768 osób aktywnie korzystało z zasobów**, dokonując wypożyczeń oraz uczestnicząc w działaniach edukacyjno-kulturalnych.



Wykres słupkowy przedstawiający liczbę aktywnych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w 2025 roku według grup wiekowych. Słupki wizualnie pokazują, które grupy wiekowe najchętniej korzystają z wypożyczalni.

Łączna liczba odwiedzin w ciągu roku wyniosła **3 567 osób**, obejmując korzystających z wypożyczalni, czytelni, stanowisk komputerowych oraz uczestników wydarzeń i zajęć organizowanych przez bibliotekę. W porównaniu z rokiem 2024, liczba odwiedzin utrzymała się na stabilnym poziomie, co świadczy o niezmiennie dużym zainteresowaniu ofertą placówki.

W 2025 roku wypożyczalnie biblioteki odnotowały **41 978 wypożyczeń książek na zewnątrz**, co oznacza wzrost o **4 805 wypożyczeń w porównaniu z rokiem 2024** (37 173 wypożyczenia). Natomiast liczba woluminów udostępnionych do czytania na miejscu wzrosła do **581**, w porównaniu do 428 w roku poprzednim.

Dane te wyraźnie pokazują, że wzrasta zainteresowanie zbiorami i ofertą biblioteki. Placówka pełni istotną rolę w codziennym życiu kulturalnym i edukacyjnym mieszkańców gminy, systematycznie zwiększając dostęp do książek oraz rozwijając ofertę zarówno dla tradycyjnych użytkowników, jak i osób korzystających z nowoczesnych form czytelnictwa, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących cen książek na rynku.

V. Dostosowanie oferty i rozwój księgozbioru w 2025 roku

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach kontynuowała działania mające na celu **dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności zbiorów**.

Na koniec roku księgozbiór biblioteki liczył **32 605 woluminów**. W ciągu roku do zbiorów wprowadzono **1 345 nowych książek**, z czego:

- **1 013 woluminów** zakupiono ze środków budżetu gminy,
- **332 woluminy** pozyskano dzięki dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Łączna wartość zakupów książek ze środków budżetu biblioteki wyniosła **24 691,81 zł**, natomiast zakup książek z dotacji ministerialnej – **8 770,00 zł**. Jednocześnie przeprowadzono **regularną selekcję księgozbioru**, w wyniku której z ewidencji wycofano **927 woluminów**, głównie ze względu na zużycie lub dezaktualizację.

Biblioteka kontynuowała również wdrożoną wcześniej **nowoczesną formę udostępniania zbiorów cyfrowych**. W systemie **Empik Go** zakupiono **120 kodów dostępu do e-booków i audiobooków**, które rozdano czytelnikom w ciągu roku sprawozdawczego, przy łącznym koszcie **1 638,00 zł**. Dzięki temu mieszkańcy gminy mieli możliwość korzystania z nowoczesnych form czytelnictwa, co zwiększało dostępność literatury i wspierało rozwój kompetencji cyfrowych użytkowników.

VI. Komputeryzacja i automatyzacja procesów bibliotecznych

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Obrowo są w pełni skomputeryzowane i pracują w systemie bibliotecznym **MAK+**, co umożliwia sprawne zarządzanie zbiorami oraz obsługę czytelników. Na koniec 2025 roku do elektronicznego katalogu wprowadzono 99% księgozbioru, zapewniając łatwy dostęp do informacji o zasobach dla wszystkich użytkowników. W ciągu roku biblioteka wzbogaciła swoje wyposażenie o dwa nowe komputery, co wspiera procesy automatyzacji i zwiększa efektywność obsługi czytelników.

VII. Realizacja programów ogólnopolskich

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach aktywnie uczestniczyła w **Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (2021–2025)** w ramach Priorytetu 1: „Poprawa oferty bibliotek publicznych”. W kierunku interwencji 1.1 – „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – instytucja otrzymała dotację w wysokości **8 770,00 zł**, którą przeznaczono na zakup nowych książek. Dzięki temu księgozbiór biblioteki został wzbogacony, a mieszkańcy gminy uzyskali lepszy dostęp do aktualnych i atrakcyjnych publikacji.

Jednym z warunków udziału w programie było zapewnienie zwiększonej dostępności biblioteki dla użytkowników. W związku z realizacją tego obowiązku na terenie gminy Obrowo, w 2025 roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach oraz Filia w Osieku nad Wisłą były czynne również w 26 sobót, co znacząco ułatwiło mieszkańcom – zwłaszcza osobom pracującym oraz uczniom - korzystanie z oferty bibliotecznej.

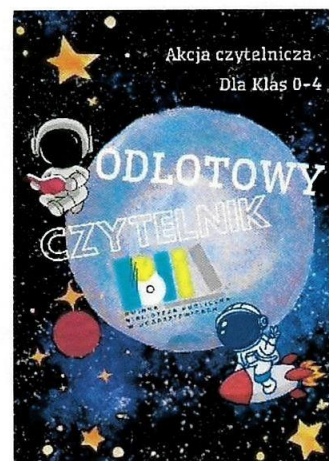
Ponadto Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskim programie **„Mała Książka – Wielki Człowiek”**, skierowanym do najmłodszych czytelników. Program ten miał na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wyprawki czytelnicze, zachęcające do regularnego kontaktu z książką oraz wspierające rozwój wczesnych kompetencji czytelniczych. Realizacja tego programu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności oferty bibliotecznej oraz budowania wizerunku placówki przyjaznej dzieciom i rodzinom.

VIII. Działalność kulturalno-edukacyjna i promocja biblioteki w 2025 roku

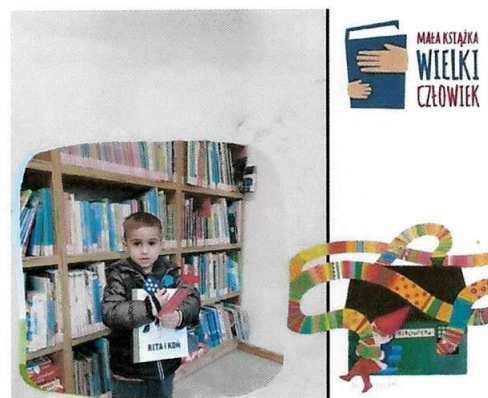
W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach wraz z filiami kontynuowała wszechstronną działalność kulturalno-edukacyjną, realizując liczne inicjatywy mające na celu promocję literatury, rozwój kompetencji czytelniczych oraz popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców gminy. Placówki biblioteczne organizowały spotkania literackie, wystawy, warsztaty, konkursy oraz wydarzenia tematyczne, przyczyniając się do kształtowania pozytywnych nawyków czytelniczych i wzbogacania lokalnej oferty kulturalnej. Szczególny nacisk położono na działania skierowane do dzieci, łączące naukę z zabawą i rozwijające zainteresowanie książką od najmłodszych lat.

Najważniejsze działania i programy

Wśród kluczowych przedsięwzięć znalazła się całoroczna akcja czytelnicza **„Odlotowy Czytelnik”** – konkurs z nagrodami skierowany do uczniów klas 0–IV, którego celem było systematyczne rozwijanie pasji czytelniczej wśród najmłodszych mieszkańców gminy.



Biblioteka kontynuowała również realizację ogólnopolskiego projektu **„Mała Książka – Wielki Człowiek”**, prowadzonego we współpracy z Instytutem Książki. Program adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i promował wczesne kompetencje czytelnicze poprzez przekazywanie wyprawek czytelniczych oraz zachęcanie do regularnych odwiedzin w bibliotece.



Ważnym wydarzeniem był finał Powiatowego Konkursu Interpretacji Poezji Dziecięcej „Czerwcowy Stragan Bajek – Kolory Lata”, podczas którego młode talenty sceniczne z gminy Obrowo zaprezentowały swoje umiejętności, zdobywając I nagrodę oraz dwa wyróżnienia.



W 2025 roku po raz kolejny byliśmy współorganizatorami **Gminnego Dnia Dziecka** oraz **Gminnych Mikołajek**.



Podczas tych wydarzeń zapewniliśmy głównego animatora zabaw, konkursy z nagrodami, kreatywne stoliczki warsztatowe, malowanie pierników i twarzy, tematyczne

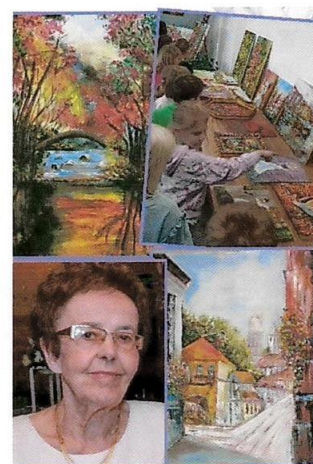
tatuże, ekstrawaganckie stylizacje fryzur, fotobudkę oraz dekorację sali. Obie imprezy organizowane były z myślą o integracji dzieci i rodzin oraz wzmacnianiu więzi w społeczności lokalnej.



Istotnym punktem kalendarza wydarzeń było również **Narodowe Czytanie poezji Jana Kochanowskiego**, odbywające się pod patronatem Pary Prezydenckiej. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Osiecką Grupą Teatralno-Wokalną. Jego celem była promocja literatury narodowej, wspólna refleksja nad klasyką polskiej poezji oraz integracja lokalnej społeczności.



Od 21 maja do 6 czerwca w Filii Bibliotecznej w Osieku nad Wisłą prezentowana była wystawa malarska Pani Jadwigi Prełowskiej. Ekspozycja cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców i stanowiła ważny element wzbogacający ofertę kulturalną biblioteki.



We współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich „**Dzikowianki**” Filia w Osieku nad Wisłą zorganizowała warsztaty lawendowe dla mieszkańców gminy Obrowo. Uczestnicy wykonywali kule do kąpeli, woreczki zapachowe oraz tabliczki garderobiane, łącząc tradycję z twórczą aktywnością.



Warsztaty i działania cykliczne

W placówkach bibliotecznych prowadzono liczne warsztaty okazjonalne z okazji:

- Dnia Babci i Dziadka,
- Dnia Matki i Ojca,
- Walentynek,
- Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia,
- świąt patriotycznych.

Cykl spotkań **„Moja Ojczyzna”** oraz udział w ogólnopolskiej akcji **„Żonkile”** stanowiły ważny element działań promujących pamięć historyczną i edukację społeczną.

W bibliotekach cyklicznie odbywały się lekcje biblioteczne, zajęcia oraz konkursy organizowane z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, a także spotkania w ramach Tygodnia Bibliotek (8–15 maja).

W miarę możliwości finansowych prowadzono również warsztaty i zajęcia edukacyjno-artystyczne podczas ferii zimowych oraz wakacji. W roku sprawozdawczym pracownicy bibliotek prowadzili także zajęcia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy.



Współpraca i integracja społeczna

Biblioteka aktywnie współpracowała z wolontariatem Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, seniorami oraz lokalnymi partnerami. Współpraca ta umożliwiła realizację świątecznych warsztatów, zajęć integracyjnych oraz innych projektów edukacyjno-kulturalnych. Wydarzenia te sprzyjały budowaniu więzi międzypokoleniowych, wzmacnianiu relacji społecznych oraz rozwijaniu kompetencji twórczych uczestników.



Działania kulturalno-edukacyjne Biblioteki w 2025 roku znacząco zwiększyły atrakcyjność oferty placówki, promowały czytelnictwo wśród mieszkańców w różnym wieku oraz wspierały aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej w kulturze i edukacji. Realizowane inicjatywy tworzyły przestrzeń do nauki, zabawy, twórczego rozwoju i integracji, umacniając Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzejewicach oraz jej filie jako centralne miejsca życia kulturalnego i edukacyjnego gminy.

Podsumowanie

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach skutecznie realizowała swoje zadania statutowe, zapewniając wysoki poziom dostępności usług bibliotecznych oraz utrzymując stabilną sytuację finansową. Instytucja pozostaje istotnym i rozpoznawalnym elementem życia kulturalnego oraz edukacyjnego gminy, odpowiadając na potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do książki, informacji i nowoczesnych form czytelnictwa. Jednocześnie biblioteka aktywnie wspiera integrację społeczności lokalnej, tworząc przestrzeń do spotkań, edukacji i wspólnego uczestnictwa w kulturze.

**ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z URZĘDU GMINY
W OBROWIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBROWIE ZA 2025r**

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie jest jednostką kultury działającą od 01.01.2008r. Zatrudnia 9 osób na umowę o pracę oraz 4 osoby na umowę zlecenia.

Swoją działalność w I półroczu 2025 roku opierała na dotacji przekazanej z Urzędu Gminy Obrowo. Otrzymana dotacja do 31 grudnia 2025r roku wyniosła: **900.000,00 zł.**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za okres od stycznia 2025r roku do grudnia 2025 roku wynoszą 899.757,05 zł , i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 600.733,18 zł
- delegacje i ryczałt 2.093,17 zł.
- energia i opał: 23.167,33 zł
- materiały : 127.947,35 zł
- wynajem pomieszczeń dla Osieckiego Klubu Kultury: 18.000,00 zł
- prowizje bankowe i usługi: 119.295,55 zł
- opłaty za telefon i internet oraz wizualizacja serwisu internetowego: 4.987,10 zł
- koszt składki PPK pracodawcy – 3.533,37 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie na dzień 31.12.2025 roku nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynoszą 10,59 zł i dotyczą nadpłaconej raty za ubezpieczenie mienia w firmie ERGO HESTIA.

W dniu 31.12.2025r zwrócono na konto Gminy Obrowo kwotę 242,95 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie
za rok 2025

Urząd Gminy Obrowo
Biuro Podawcze
2026-02-25 12:57:39
3513/2026, Ilość zał. 0



245015

WPP



Gminny Ośrodek Kultury
w Obrowie
ul. Aleja Lipowa 29

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za 2025 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury służących rozwojowi potrzeb kulturalnych na terenie Gminy Obrowo. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XIII/84/2007 Rady Gminy Obrowo z dnia 21.12.2007r. Instytucja kultury rozpoczęła swą działalność 01.01.2008r., samodzielnie gospodaruje powierzonymi środkami w oparciu o plan rocznej dotacji uchwalonej w budżecie Gminy Obrowo.

Wszystko co dzieje się w GOK można obserwować na stronie internetowej i profilu Facebook, gdzie na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje, dotyczące działań i wydarzeń.

Zadania jakie są realizowane przez ośrodek mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców.

Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności, rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Obrowo, a w szczególności:

- popularyzacja różnych dziedzin wiedzy i sztuki w ramach wychowania edukacji kulturalnej: warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, warsztaty florystyczne, konkursy, promocja tomików wierszy;
- zapewnienie rozrywki: organizacja imprez okolicznościowych,
- współpraca kulturalna i społeczna: współpraca z instytucjami samorządowymi tj., Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Obrowo, Gminnymi jednostkami OSP, Placówkami oświatowymi gminy, Gminną Biblioteką Publiczną oraz organizacjami i stowarzyszeniami (plakaty, podziękowania, listy gratulacyjne, dyplomy itp.)
- kultywowanie tradycji ludowych: imprezy o charakterze ludowym, działalność Zespołu Ludowego „Kawęczynianki oraz działalność Kapeli Ludowej im. Kamińskich – która w tym roku obchodziła 100 - lecie działalności;
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży.

DOTACJA NA ROK 2025 - 900.000,00 zł

Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra. Gminny Ośrodek Kultury w 2025 r. zatrudniał 8 pracowników na umowę o pracę oraz 5 osób na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stanowiły kwotę 600.733,18 zł.

Zatrudnionych jest w nim obecnie:

- kierownik - pełen etat
- inspektor ds. administracyjnych i organizacji kultury: pełen etat,
- pracownik ds. kulturalno-organizacyjnych: pełen etat
- animator kultury: pełen etat,
- instruktor Zespołu Ludowego „Kawęczynianki”: 1/4 etatu,
- instruktor Orkiestry Dętej: 1/2 etatu do 1 lipca 2025 (rozwiązanie umowy)
- główna księgowa: 1/4 etatu
- instruktor muzyczny Klubu Seniora „Sami – Swoi”: 1/2 etatu,

oraz na 5 osób na umowę zlecenie:

- instruktor Kapeli Ludowej im. Kamińskich,
- instruktor muzyczny,
- instruktor muzyczny i akompaniator Zespołu Kawęczynianki,
- świetlicowa
- informatyk

Przy GOK-u instruktorzy prowadzą następujące zajęcia:

- zajęcia indywidualne prowadzone w Zespole Szkół w Obrowie i Szkole Podstawowej w Łążyńcu II
- zajęcia instrumentalne – próby Gminnej Orkiestry Dętej
- zajęcia muzyczne - próby chóru seniora „Sami Swoi”
- próby Zespołu Ludowego „Kawęczynianki”
- próby Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich
- próby Osieckiej Grupy Teatralno – Wokalnej
- próby grupy teatralnej „Teatraki”
- próby Scholii „Źródło”

Przy GOK-u działają z powodzeniem: Zespół Ludowy „Kawęczynianki”, Kapela Kamińskich, Gminna Orkiestra Dęta oraz Osiecka Grupa Teatralno - Wokalna. Zespoły te występują także gościnnie poza gminą i przy każdej okazji biorą udział w różnych uroczystościach gminnych.

Infrastruktura, która służy do prowadzenia działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie w roku 2025 nie uległa zmianie. W stosunku do lat poprzednich siedziby ośrodka kultury, Osieckiego Klubu Kultury oraz świetlic wiejskich, pozostały w tych samych miejscowościach, a rozmieszczenie tych placówek przedstawia się następująco:

- Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie
- Placówka kulturalna w Osieku nad Wisłą
- Osiecka Izba Regionalna w Osieku nad Wisłą
- Świetlica Wiejska w Łążyńcu II
- Świetlica Wiejska w Obrowie
- Świetlica Wiejska w Silnie
- Świetlica Wiejska w Skrzypkowie
- Świetlica Wiejska w Stajenczynekach
- Świetlica Wiejska w Zębowie

Opłaty za energię elektryczną, opał, drobne remonty, przeglądy w budynkach świetlic w 2025 roku wynosiły: 19.119,88 zł

W pomieszczeniach Świetlic Wiejskich, odbywają się imprezy pod wynajem o charakterze rodzinnym: wesela, komunie oraz zabawy taneczne. Są one również miejscem spotkań ZBOWID-u, odbywają się sesje Rady Gminy, spotkania komisji Rady Gminy, spotkania przedstawicieli UG z mieszkańcami, konsultacje społeczne, spotkania przedstawicieli sołectw, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia dla rolników oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za 2025 rok

Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem, współorganizatorem imprez, spotkań, konkursów, warsztatów i innych wydarzeń:

WYJĄTKOWE POPOŁUDNIE Z KULTURĄ!

Dnia 11 stycznia 2025 roku dzieci i młodzież z Osieka nad Wisłą uczestniczyły w wyjeździe do Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. O godzinie 16:00 obejrzały spektakl „Tajemniczy ogród” w reżyserii Sławomir Narloch.

KONCERT EKUMENICZNY – 2.130,00 zł

20 stycznia w Ratuszu Staromiejskim odbył się VI Koncert Ekumeniczny "Chrystus mówi do Ciebie" w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.

W koncercie wystąpili:

- Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna z Januszem Lewandowskim oraz Sebastianem Kamińskim (utwory katolickie)
- Dziecięco-Młodzieżowa Schola Parafialna "Źródło"

ZIMOWE WARSZTATY KREATYWNE Z GOK – 1.867,20 zł

Podczas zimowej przerwy w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano warsztaty dla dzieci. Program zajęć był różnorodny, umożliwiając uczestnikom aktywne i twórcze spędzenie czasu.

Pierwszy dzień poświęcono zajęciom plastycznym, podczas których dzieci wykonywały kompozycje na płótnie, eksperymentując z różnymi technikami, m.in. malowaniem widelcem. Drugiego dnia uczestniczki tworzyły prace rękodzielnicze – kotki w sweterkach z tektury i wełny oraz efektowne serduszkawydzieranki. Trzeci dzień łączył zajęcia plastyczne i kulinarne, a jego podsumowaniem było wspólne oglądanie filmu animowanego.

WARSZTATY CERAMICZNE – 1.600,00 zł

W pracowni ceramicznej Meleart dzieci uczestniczyły w warsztatach, podczas których samodzielnie wykonywały kurki z gliny. Zajęcia pozwoliły rozwijać kreatywność i zdolności manualne, stanowiąc inspirującą przygodę ze sztuką.

TEATRZAKI WYSTĄPIŁY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Dziecięco-młodzieżowa grupa Teatrzaki z Osieckiego Klubu Kultury wystąpiła dla uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy. Grupa przedstawiła krótkie formy teatralne.

FERIE Z OSIEKU

Osiecki Klub Kultury zorganizował wyjazdy do Torunia, łączące aktywny wypoczynek z ofertą kulturalną i edukacyjną. Uczestnicy spędzili czas na lodowisku, obejrzały spektakl w Teatr Baj Pomorski pt. „Szelmostwa Lisa Witalisa”, zwiedzili Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu (Kamienica pod Gwiazdą) oraz Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika, uczestniczyli w seansie planetarnym „Światła północy” i bawili się w Piernikowym Miasteczku.

PROJEKT FILMU „JUTRO BĘDZIE NASZE”

W Obrowie, 22 lutego 2025 roku, odbył się seans włoskiego komediodramatu „Jutro będzie nasze” w reżyserii Paola Cortellesi, współorganizowany pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. W wydarzeniu wzięło udział 92 uczestników.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za 2025 rok

WARSZTATY DLA PAŃ Z OKAZJI DNIA KOBIET - 1.829,16 zł

Dzień Kobiet był okazją do twórczego spędzenia czasu podczas warsztatów ceramicznych w Pracowni Ceramicznej w Wąpielsku, w trakcie których uczestniczki wykonywały indywidualne prace z gliny pod fachowym kierunkiem p. Karoliny.

DZIEŃ KOBIET Z OGTW

Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna przygotowała program kabaretowy z okazji Dnia Kobiet, który odbył się w Zajeździe Rytkówka w Obrowie.

KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOCNY ZAJĄCZEK” - 684,70zł

Zadanie o charakterze konkursu plastycznego, skierowane do dzieci, polegało na wykonaniu formy przestrzennej przedstawiającej świątecznego zająca.

WYCIECZKA OGTW DO SZAFARNI I RYPINA – 795,00 zł

W ramach wyjazdu kulturalno-edukacyjnego uczestnicy odwiedzili Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie zapoznali się z historią i dziedzictwem kulturowym regionu dobrzyńskiego. Podczas zwiedzania obejrzeli ekspozycje archeologiczne, etnograficzne oraz historyczne, prezentujące życie codzienne mieszkańców na przestrzeni wieków.

Następnie grupa udała się do Ośrodka Chopinowski, miejsca związanego z pobytem młodego Fryderyka Chopina. Uczestnicy poznali historię jego wakacyjnych wizyt oraz ich wpływ na twórczość kompozytora. Wyjazd stanowił cenną lekcję historii i kultury oraz pozwolił na bezpośredni kontakt z dziedzictwem narodowym.

DZIEŃ DZIECKA W GMINIE OBROWO - 4.467,68 zł

31 maja 2025 roku na Boisku Sportowym w Głogowie po raz trzeci odbył się Gminny Dzień Dziecka, którego współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury. Impreza zgromadziła liczne dzieci wraz z rodzinami, tworząc przestrzeń do wspólnej zabawy, integracji oraz aktywnego spędzenia czasu. Gminny Dzień Dziecka okazał się udanym przedsięwzięciem, wzmacniającym więzi w lokalnej społeczności.

DZIEŃ DZIECKA Z OGTW

Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna zaprezentowała w Świetlicy Wiejskiej w Sądziecku spektakl „Zabawa w Śpiącą Królową”. Przedstawienie miało charakter muzyczno-teatralny i stanowiło autorską, humorystyczną interpretację znanej baśni.

WYJAZD DO HARTOWCA - koszt transportu 1.439,00 zł

W dniach 15–16 czerwca grupa dzieci śpiewających w Scholii Źródło uczestniczyła w biwaku w Hartowcu. Wyjazd miał na celu doskonalenie umiejętności wokalnych, integrację zespołu oraz aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Biwak stanowił okazję do rozwijania talentów muzycznych, budowania relacji koleżeńskich oraz kształtowania samodzielności uczestników.

WARSZTATY Z OKAZJI DNIA MAMY - 1.526,71 zł

Podczas warsztatów uczestniczki wykonywały ręcznie zdobione świece techniką serwetkową, stosując różnorodne motywy dekoracyjne. Zajęcia miały charakter kreatywny, rozwijający umiejętności manualne oraz motywujący do twórczej aktywności.

WAKACJE Z ORKIESTRĄ DĘTĄ

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się wakacyjne warsztaty „Wakacje z orkiestrą dętą”, skierowane do najmłodszych. Dzieci miały okazję poznać różne instrumenty dęte, spróbować swoich sił w prostych rytmach i melodiach oraz uczestniczyć w zabawach muzycznych dostosowanych do ich wieku.

PROJEKT „MŁODZI Z KULTURĄ” INICJATYWA LOKALNA Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W PROGRAMIE „BARDZO MŁODA KULTURA KUJAWSKO POMORSKIE 2025” – PRYZNANA KWOTA DOFINANSOWANIA 3.000,00 zł

W ramach realizacji projektu utworzono 15-osobową grupę młodzieży. Przeprowadzona ewaluacja pozwoliła zidentyfikować potrzeby uczestników oraz ocenić skuteczność działań w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i pracy zespołowej. W trakcie projektu młodzież samodzielnie zaplanowała i zorganizowała wydarzenie „KinoBeat”, obejmujące kino plenerowe oraz zabawę taneczną z DJ-em, co stanowiło praktyczną naukę planowania, podziału ról, odpowiedzialności i współpracy w grupie.

XVI PRZEGLĄD TRADYCYJNYCH KAPEL WESELYNYCH -30.159,12 zł

5 lipca na Tarasie Widokowym Wisły odbył się XVI Przegląd Tradycyjnych Kapel Wesełnych. Wydarzenie stanowi istotny element życia kulturalnego gminy, umożliwiając zachowanie i popularyzację ludowego repertuaru oraz tradycyjnych form śpiewu i muzykowania. Przegląd na stałe wpisany jest w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Obrowo.

DIECEZJALNYCH DNIACH MŁODZIEŻY W HARTOWCU -1.900,00 zł.

Młodzież z terenu Gminy Obrowo uczestniczyła w Diecezjalnych Dniach Młodzieży w Hartowcu. Wyjazd został zorganizowany w celu integracji uczestników, aktywizacji społecznej oraz wspierania ich rozwoju duchowego i społecznego.

LETNIE WARSZTATY KREATYWNE DLA DZIECI

Podczas letnich warsztatów kreatywnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury uczestnicy wykonywali różnorodne prace plastyczne, m.in. kwiatowe lampiony ze słoików, motylki, papużki oraz fantazyjne łapacze snów. Zajęcia rozwijały zdolności manualne, wyobraźnię oraz pozwalały na poznawanie różnych form i technik plastycznych, wspierając twórczą aktywność dzieci i młodzieży. Kolejną atrakcją była wycieczka do Ranczo pod Olszyną, gdzie uczestnicy przeżyli prawdziwą przygodę: przejażdżkę tramwajem konnym, spotkanie ze zwierzętami w mini zoo, jazdę konną oraz wspólne ognisko. Wyjazd był czasem integracji i dodatkowych wrażeń.

LETNIA PRZYGODA Z KULTURĄ I NATURĄ W OKK - 1.756,00 zł

W dniach 8–10 lipca odbyły się trzydniowe zajęcia dla dzieci. 8 lipca uczestnicy odbyli rejs łódką po Wiśle z Osieka nad Wisłą do Ciechocinka i z powrotem, a następnie meleksem udali się do centrum Ciechocinka, gdzie zwiedzali miasto, korzystali z letnich spacerów. 9 lipca dzieci obejrzały spektakl „Pinokio” w Teatr Baj Pomorski, który dostarczył im wielu artystycznych wrażeń, a po przedstawieniu uczestniczyły w zabawie w Piernikowym Miasteczku. 10 lipca w Osieckim Klubie Kultury odbyły się warsztaty wikliniarskie prowadzone przez Małgorzatę Paurowską, podczas których dzieci mogły rozwijać zdolności manualne i kreatywność.

KONCERT ZESPOŁU MARSA ALAM – 5.000,00 zł

3 sierpnia na Tarasie Widokowym Wisły w Stajenczynek odbył się koncert zespołu MarsaAlam, zorganizowany wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Nowoczesne Gospodynie” z Osieka nad Wisłą. Dzięki współpracy z KGW uczestnicy mogli skorzystać z oferty lokalnych produktów, a całość przebiegała w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, podkreślającej wyjątkowy charakter koncertu w nadwiślańskiej scenerii.

OBCHODY 100-LECIA KAPELI LUDOWEJ IM. KAMIŃSKICH - 15.288,69 zł

Odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia Kapela Ludowa im. Kamińskich, zespołu od dziesięcioleci stanowiącego ważny element lokalnej kultury muzycznej.

Jubileusz stanowił wyraz uznania dla stuletniej działalności Kapeli oraz podkreślił znaczenie dziedzictwa kulturowego przekazywanego z pokolenia na pokolenie w lokalnej społeczności.

15-LECIE SCHOLI „ŹRÓDŁO” – 4.870,00 zł

W dniach 18–21 sierpnia 2025 roku, w ramach podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i aktywną działalność, zorganizowano dla członków Scholii „Źródło” wyjazd integracyjny nad jezioro w Bachotku. Wyjazd sprzyjał budowaniu relacji, integracji zespołu.

26 października w Kościele Parafialnym w Osieku nad Wisłą odbył się jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia działalności Scholii „Źródło”. Przez lata zespół aktywnie uczestniczył w oprawie muzycznej uroczystości parafialnych, wydarzeń patriotycznych oraz lokalnych inicjatyw kulturalnych, integrując dzieci i młodzież wokół wspólnego śpiewu oraz rozwijania talentów muzycznych.

DOŻYŃKI GMINNE W OBROWIE - 935,00 zł

Dożynki Gminne odbyły się w Obrowie, a ich organizatorem była Gmina Obrowo. Z ramienia gminy za koordynację wydarzenia odpowiadał Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie.

Do zadań GOK należało przygotowanie materiałów promocyjnych (plakatów, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, tabliczek dla Kół Gospodyń Wiejskich i sołectw oraz informacji na stronę internetową), wykonanie dekoracji plenerowych, opracowanie listy gości oraz dokumentacja fotograficzna wydarzenia. Instytucja współuczestniczyła w planowaniu kluczowych elementów wydarzenia, w tym harmonogramu występów, organizacji przemarszu korowodu dożynkowego, zabezpieczenia i infrastruktury technicznej, doboru zespołów muzycznych, zapewnienia konferansjerki.

Dodatkowo GOK w Obrowie przygotował również okolicznościowe kotyliony, które podkreśliły uroczysty charakter wydarzenia i stanowiły miły akcent dla uczestników święta.

W gminie Obrowo uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Obrowie. Następnie korowód dożynkowy, przy dźwiękach Orkiestry Dętej ze Zbójna, przeszedł na teren szkolnego boiska, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.

VIII PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW SENIORALNYCH ZA NAMI – 10.404,20 zł

1 października 2025 roku w Szkole Podstawowej w Obrowie odbył się VIII Przegląd Chórów i Zespołów Senioralnych. Wydarzenie zgromadziło liczne zespoły z regionu.

Przegląd otworzył występ gości specjalnych: Michał Hajduczenia (kontrabas, wokal), Magdalena Cysewska (śpiew) oraz Leszek Czenkusz (akordeon). Następnie na scenie zaprezentowały się chóry i zespoły

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za 2025 rok

senioralne. Wydarzenie sprzyjało integracji środowisk senioralnych oraz popularyzacji amatorskiej twórczości muzycznej.

WYDANIE TOMIKU WIERSZY „JAK SEN WIOŁONCZELI” – 6.300,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury udzielił wsparcia lokalnej poetce Agnieszka Jabłońska w wydaniu trzeciego tomiku poezji pt. „Jak sen wiolonczeli”, zawierającego 44 wiersze.

Dzięki wsparciu GOK twórczość autorki mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców, a wydanie tomiku stanowiło istotne wydarzenie w życiu kulturalnym gminy.

ARENA MŁODYCH ŁÓDŹ – 1.989,00 zł

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej Gminny Ośrodek Kultury oraz Osiecki Klub Kultury zorganizowały wyjazd młodzieży na warsztaty „Arena Młodych” do Łodzi. Wydarzenie odbyło się w Atlas Arena. Program obejmował spotkania formacyjne, warsztaty tematyczne oraz część artystyczno-muzyczną. Udział w wydarzeniu stanowił dla uczestników okazję do integracji, wymiany doświadczeń oraz wspierania rozwoju osobistego i budowania wspólnoty wśród młodego pokolenia.

BUDOWNICZKI NA KUJAWACH I POMORZU

24 października w Świątlicy Wiejskiej w Obrowie odbyło się wydarzenie pn. „Budowniczy na Kujawach i Pomorzu”, łączące formę teatralną, wystawienniczą oraz spotkanie z lokalnymi historiami.

Centralnym punktem programu był spektakl „Budowniczy” w reżyserii Paweł Paszta, poruszający temat roli kobiet w budowaniu wspólnoty i kształtowaniu relacji społecznych. Wydarzenie uzupełniła prezentacja mobilnej wystawy-instalacji „Transfer”, autorstwa Paula Rudź oraz Piotr Nykowski, podejmującej temat kobiecej tożsamości, pamięci i dziedzictwa.

Przedsięwzięcie stanowiło ważny element działań kulturalnych, integrujących lokalną społeczność wokół tematyki historycznej i społecznej.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z GOK DLA DZIECI „MAGIA JESIENI” - 709,89 zł

Jesienią w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano warsztaty kreatywne dla dzieci, podczas których uczestnicy wykonywali lampiony ze słoików z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak liście, żółędzie i kasztany. Zajęcia sprzyjały rozwijaniu wyobraźni oraz zdolności manualnych, a także kształtowaniu wrażliwości estetycznej.

WIECZÓR POEZJI I SZTUKI PROMOCJA TOMIKU „JAK SEN WIOŁONCZELI” A. JABŁOŃSKIEJ - 580,00 zł

26 października 2025 roku w Pałac w Lubostroniu miała miejsce promocja tomiku poezji „Jak sen wiolonczeli” autorstwa Agnieszka Jabłońska. Dzięki wsparciu GOK twórczość autorki mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców, a wydanie tomiku stanowiło istotne wydarzenie w życiu kulturalnym gminy.

JUBILEUSZ 15-LECIA DZIAŁAŃ OSIECKIEJ GRUPY TEATRALNO-WOKALNEJ -17.639,00 zł

14 listopada Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna świętowała 15-lecie swojej działalności. Grupa teatralno-wokalna od lat pełni ważną rolę w życiu kulturalnym Gminy Obrowo, angażując mieszkańców w wydarzenia artystyczne, integrując społeczność lokalną oraz popularyzując teatr i muzykę w regionie.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za 2025 rok

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z GOK DLA DZIECI „EKO CHOINKA” - 445,50 zł

7 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie odbyły się warsztaty świąteczne, podczas których uczestnicy tworzyli własne ozdoby bożonarodzeniowe. Zajęcia sprzyjały rozwijaniu zdolności manualnych, kształtowaniu pasji artystycznych oraz pogłębianiu zainteresowania w obszarze działań plastycznych.

WARSZTATY Z GOK „WIANKI ŚWIĄTECZNE” – 2.038,67

2 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie odbyły się warsztaty „Wianki Świąteczne. Podczas zajęć uczestniczki tworzyły własne wianki, wykorzystując gałązki, leśne ozdoby oraz świeżą zieleń, co pozwoliło na wyrażenie indywidualnego stylu i kreatywności. Warsztaty, prowadzone przez p. Beatę, sprzyjały rozwijaniu zdolności manualnych, kreatywności oraz zainteresowania florystyką i sztuką dekoracyjną.

WARSZTATY MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI Z GOK – 2.612,00 zł

6 grudnia w pracowni Melerart odbyły się warsztaty mikołajkowe, prowadzone przez p. Karolinę. Uczestnicy mieli okazję pracować z gliną. Zajęcia sprzyjały rozwijaniu zdolności manualnych, kreatywności oraz pasji artystycznych.

NAGRODY DLA LAUREATÓW - 5.000 zł

W roku szkolnym 2024/2025 uczestnicy zajęć prowadzonych przez Osiecki Klub Kultury zdobyli 79 nagród artystycznych w zakresie interpretacji teatralnych oraz wokalnych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Wyniki te potwierdzają wysoki poziom prowadzonych zajęć oraz zaangażowanie uczestników w rozwijanie swoich talentów artystycznych.

Ponadto w 2025 r. zostały zorganizowane:

- wyjazdu na musical w Tatrze Muzycznym
- wycieczka rowerowa grupy „Skołowani” z UMK do Osieckiej Izby Regionalnej
- wyjazd na koncert z okazji Dnia matki w CKK Jordanki
- warsztaty wikliniarskie
- warsztaty tworzenia biżuterii dla dorosłych w ramach współpracy 4ES Toruńskie Inspiracje
- wycieczka do Torunia dla grupy Seniorów w ramach współpracy 4ES Toruńskie Inspiracje
- darmowe warsztaty dla dorosłych – lampiony świąteczne w ramach współpracy 4ES Toruńskie Inspiracje
- Organizacja wyjścia kulturalnego na Koncert Kolęd TGD w CKK Jordanki

Sprawozdanie z rocznej działalności zespołów i Klubu Seniora

Zespół Kawęczynianki:

- 04.2025 - udział w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Brześciu Kujawskim
- 08.06.2025 – udział w XIV Powiatowym Przeglądzie Twórców Kultury i Sztuki w Osieku nad Wisłą,
- 05.07.2025 – występ w XVI Przeglądzie Tradycyjnych Kapel Weselnych
- 13.07.2025 – udział w Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej im. Michała Kokota w Ugoszczu,
- 22.08.2025 – udział zespołu w obchodach 100 Rocznicy istnienia Kapeli Ludowej im. Kamińskich,
- 31.08.2025 - udział w Dożynkach parafialnych w Łążyńie II,
- 06.09.2025 – udział w Dożynkach Gminnych w Obrowie,
- Udział w uroczystości 40-lecia kapłaństwa księdza Romana Foksińskiego,

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za 2025 rok

- Udział w Przeglądzie Zespołów Wokalnych w Unisławiu,
- 11.10.2025 - udział w Przeglądzie Chórów i Zespołów Senioralnych w Obrowie
- Śpiewanie kolęd na spotkaniu przedświątecznym z mieszkańcami Kawęczyna

Kapela Ludowa im. Kamińskich

- 27.01.2025 – koncert Kolęd w Osieku nad Wisłą,
- 05.07.2025 – występ na XVI Przeglądzie Tradycyjnych Kapel Weselnych,
- 13.07.2025 - udział w Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej im. Michała Kokota w Ugoszczu,
- 5.08.2025 – występ na koncercie zorganizowanym przez KGW „Nowoczesna Gospodyni” z Osieka nad Wisłą,
- 31.08.2025 – występ na Dożynkach parafialnych w Łążynie II
- 06.09.2025 – występ na Dożynkach Gminnych w Obrowie

Osiecka Grupa Teatralno Wokalna:

- Jasełka z OGTW
- Koncert Kolęd
- Wieczór Chopinowski z okazji 200. Rocznicy pobytu F. Chopina w Obrowie
- Dzień Kobiet z OGTW
- Współorganizacja Narodowe Czytanie
- Wysep na Dożynkach Gminnych
- Narodowe Święto Niepodległości „Tobie Polsko Śpiewamy”
- Warsztaty teatralne z reżyserem Pawłem Pasztą
- Spotkanie opłatkowe

Klub Seniora „Sami Swoi”

- 01.2026 – sekcja rękodzieła wykonała witacze „Bałwanki” z logo 33 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dzieła przekazane na licytację
- 7.01.2025 – przygotowanie Jasełek na zaproszenie KGW w Elgiszewie
- 15.01.2025 – przygotowanie [programu z okazji 200-rocznicy pobytu w Obrowie Fryderyka Chopina
- 19.01.2025 – przedstawienie Jasełek z okazji świąt oraz Dnia babci i Dziadka w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Obrowie,
- 15.02.2025 – zaproszenie na spotkanie integracyjne do Klubu Seniora „Dolina Drwący” z Lubicza
- 22.02.2025 – Klub Seniora uczestniczył w spektaklu teatralnym pt. „Miłość Chopina” w Szafarni,
- 14.03.2025 – Występ z programem z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn,
- 1.04.2025 – udział w I Powiatowym Zjeździe Klubów Seniora w Gronowie,
- 5.04.2025 – klub uczestniczył w koncercie pianistów pt. „Mistrzowie Klawiszy” w Szafarni,
- 25.04.2025 – klub uczestniczył w uroczystości promocyjnej „Biograficznego Leksykonu Autorów, Artystów i Twórców Ziemi Dobrzyńskiej”,
- 6.05.2025 – występ Chóru z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Przedszkolu w Obrowie,
- 21.05.2025 – udział w II Przeglądzie Piosenki Biesiadnej Amatorskich Chórów Seniora w Rypinie,

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za 2025 rok

- 6.06.2025 – pobyt w operze w Bydgoszczy na spektaklu „Wesoła Wdówka”,
- 8.06.2025 – udział w XIV Powiatowym Spotkaniu Twórców Kultury i Sztuki – występ Chóru i wystawa rękodzieła,
- Udział w Biesiadzie Zębowskiej pt. „Po św. Janie Zębowskie Biesiadowanie” – występ chóru
- 29.07-4.08.2025 – wypoczynek w Tleniu
- 22.08.2025 – udział w Jubileuszu 100-lecia Kapeli Ludowej im. Kamińskich,
- 31.08.2025 – udział w dożynkach Kościelnych w Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Łążyńcu II
- 6.09.2025 - Udział w dożynkach gminnych w Obrowie,
- 27.09-4.10.2025 – wypoczynek w Darłównie,
- 11.10.2025 – VIII Przegląd Chórów i Zespołów Senioralnych wraz z wystawą rękodzielniczą,
- 14.10.2025 – udział w obchodach Święta Edukacji w SP w Obrowie,
- 24.10.2025 – udział w przedstawieniu „Budowniczy na Kujawach”,
- 27.10.2025 – Wieczór poezji Agnieszki Jabłońskiej w Lubostroniu
- Udział w obchodach z okazji 11 listopada
- Pobyt seniorów w Muzeum Chopina w Szafarni,
- 8.12.2025 – koncert Klubu Seniora w przedszkolu w Obrowie „Anielskie życzenia”,
- 16.12.2025 – wigilia Seniorów
- Udział w projekcie Klubu Młodzieżowego „Nasza Szkoła” w Obrowie realizowanego przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu. W ramach projektu seniorzy otrzymali stroje do występów Chóru Seniora „Sami Swoi”.

W minionym roku seniorzy uczęszczający do klubu mogli spędzić czas podczas wspólnych zajęć rękodzielniczych oraz prób chóru.

Przy GOK-u działa placówka kulturalna oraz Osiecka Izba Regionalna. Placówka funkcjonuje w wynajmowanym budynku zlokalizowanym w Osiek nad Wisłą. W 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie poniósł koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki oraz Osieckiej Izby Regionalnej, obejmujące w szczególności:

- koszty wynajmu budynku,
- opłaty za energię elektryczną,
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność statutową Klubu.

Łączna kwota poniesionych wydatków na działalność w 2025 roku wyniosła **80.383,97 zł**

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury wydał na:

- materiały – 114.853,47 zł
- funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 3.040,10 zł
- opiekę autorską Extranet, Radix i FKB+ - 7.077,68 zł
- opłaty za telefon i internet oraz wizualizację serwisu internetowego – 4.987,10 zł
- delegacja i ryczałt – 2.093,33 zł
- zakup dodatkowych podestów do sceny – 5.180,06 zł
- zakup krzeseł do Świetlicy Wiejskiej w Stajenczynekach – 7.913,82 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za 2025 rok

Ponadto w roku sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury realizował zadanie polegające na kompleksowym prowadzeniu oraz administrowaniu oficjalną stroną internetową Gminy Obrowo. Zakres realizowanych czynności obejmował publikację oraz bieżącą aktualizację wszystkich informacji przekazywanych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy. Strona internetowa stanowiła podstawowy kanał komunikacji Gminy z mieszkańcami, zapewniając bieżący dostęp do informacji publicznej oraz informacji o działalności samorządu. Zadanie realizowane było w sposób ciągły przez cały rok sprawozdawczy.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury przygotowali projekty oraz opracowali graficznie kartki świąteczne wykorzystywane przez Urząd Gminy Obrowo do celów oficjalnej korespondencji okolicznościowej. Zakres prac obejmował:

- opracowanie koncepcji graficznej nawiązującej do charakteru i tradycji lokalnych,
- przygotowanie projektu do druku oraz w wersji elektronicznej,
- redakcję i skład życzeń świątecznych,
- przygotowanie materiałów do dystrybucji.

Kartki świąteczne zostały wykorzystane do przekazania życzeń przedstawicielom instytucji publicznych, jednostek współpracujących oraz partnerów samorządu. Działanie to stanowiło element promocji Gminy oraz budowania pozytywnych relacji z podmiotami współpracującymi.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie zapewniał bieżące utrzymanie obiektu, dbałość o jego stan techniczny oraz właściwe wyposażenie niezbędne do realizacji zadań statutowych. Podejmowano działania mające na celu podnoszenie jakości świadczonych usług oraz rozwój oferty programowej.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w okresie sprawozdawczym była zróżnicowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców gminy. Ośrodek skutecznie realizował swoje cele statutowe, integrując społeczność lokalną, wspierając rozwój talentów oraz promując aktywne uczestnictwo w kulturze.

W kolejnych okresach planuje się dalsze rozszerzanie oferty zajęć oraz kontynuację współpracy z partnerami lokalnymi i regionalnymi.