



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 2050

ZARZĄDZENIE Nr 22/2024 WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270) .Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2023 rok przyjmuje się w następującej wysokości:

	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1. Dochody	111.236.673,60	109.003.877,56
w tym:		
- dochody bieżące	104.136.743,60	102.360.758,65
- dochody majątkowe	7.099.930,00	6.643.118,91
2. Wydatki	119.327.416,40	116.368.245,61
w tym:		
- wydatki bieżące	101.374.991,40	98.615.753,00
- wydatki majątkowe	17.952.425,00	17.752.492,61
3. Nadwyżka / Deficyt	-8.090.742,80	-7.364.368,05
4. Przychody ogółem	11.129.853,04	11.656.729,98
w tym:		
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10.055.000,00	10.055.000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	377.472,80	377.472,80
- wolne środki	697.380,24	1.224.257,18
5. Rozchody ogółem	3.039.110,24	3.039.110,24
w tym:		
- spłaty pożyczek	839.110,24	839.110,24
- wykup papierów wartościowych	2.200.000,00	2.200.000,00

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszcy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy
Andrzej Wieczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBROWO ZA 2023 ROK
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo
 - 2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.4.16. Dział 855 – Rodzina
 - 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.5. Dział 720 – Informatyka
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 2.11. Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2023 rok
- 3. DANE TABELARYCZNE
 - 3.1. Wykonanie dochodów
 - 3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł
 - 3.3. Wykonanie dochodów własnych
 - 3.4. Wykonanie wydatków
 - 3.5. Wykonanie wydatków majątkowych
 - 3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 - 3.12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 - 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 3.14. Należności, zaległości, nadpłaty

- 3.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.17. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG UKŁADU RODZAJOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO NA DZIEŃ 31.12.2023R.
- 3.18. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i spoz za 2023 rok
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBROWIE Z SIEDZIBĄ W DOBRZEJEWICACH
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY OBROWO W DOBRZEJEWICACH
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNY OŚRODEK KULTURY W OBROWIE

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Obrowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Obrowo nr XL/349/2022 z dnia 28.12.2022 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 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Obrowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Obrowo nr XL/349/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 627 468,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 103 768 358,12 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 180 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 039 110,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 140 889,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Obrowo i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Obrowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	XLI/354/2023	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2023	0,00	0,00	58 294,07	58 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2023	1 370,92	0,00	119 944,40	118 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLII/356/2023	1 033 920,00	0,00	2 182 120,00	1 148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14/2023	45 970,00	0,00	119 622,51	73 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/2023	23 024,00	0,00	94 527,41	71 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/362/2023	55 827,00	86 671,00	1 566 052,20	645 673,00	951 223,20	0,00	0,00	0,00
8	28/2023	134 201,77	0,00	348 246,78	214 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38/2023	562 288,85	0,00	786 475,10	224 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	40/2023	202 229,70	0,00	300 785,59	98 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLV/378/2023	1 437 736,38	600,00	3 666 134,61	1 353 998,23	875 000,00	0,00	0,00	0,00
12	46/2023	0,00	0,00	36 497,00	36 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	53/2023	36 921,36	0,00	69 321,36	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVI/388/2023	1 568 367,49	0,00	2 247 362,49	678 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	60/2023	14 350,47	0,00	78 612,47	64 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	65/2023	234 569,13	0,00	234 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	75/2023	28 759,91	0,00	312 806,91	284 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	77/2023	147 954,00	0,00	283 326,86	135 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	85/2023	32 064,93	0,00	242 064,93	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	87/2023	593 949,98	0,00	706 849,98	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	90/2023	139 424,68	0,00	253 566,68	114 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVII/396/2023	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	97/2023	21 601,00	1 470,00	279 247,00	259 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLVIII/398/2023	5 528 630,00	26 169,00	5 595 803,84	46 713,00	46 629,84	0,00	0,00	0,00
25	98/2023	1 392,43	0,00	306 982,93	305 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	101/2023	393 748,50	0,00	564 501,69	170 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLIX/411/2023	696 564,95	0,00	739 564,95	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	107/2023	48 398,31	0,00	340 843,37	292 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	111/2023	8 549,00	0,00	430 505,00	421 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	118/2023	0,00	25 000,00	2 280 241,24	2 305 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31	L/414/2023	3 251 202,36	204 723,52	5 406 751,95	2 360 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	120/2023	148 035,64	13 766,00	504 463,18	370 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33	127/2023	480,00	20 535,00	184 562,16	204 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00
34	134/2023	62 589,00	0,00	220 082,97	157 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LI/425/2023	1 617 919,01	4 980 289,01	1 617 269,29	4 979 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00
36	138/2023	72 388,00	0,00	331 863,19	259 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 968 428,77	5 359 223,53	33 410 863,24	17 851 804,96	1 949 853,04	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 609 205,24 zł do kwoty 111 236 673,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 559 058,28 zł do kwoty 119 327 416,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 949 853,04 zł do kwoty 11 129 853,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Obrowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 090 742,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97 627 468,36	111 236 673,60	109 003 877,56	97,99%
Wydatki	103 768 358,12	119 327 416,40	116 368 245,61	97,52%
Wynik	-6 140 889,76	-8 090 742,80	-7 364 368,05	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 986 895,25 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 377 472,80 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 109 003 877,56 zł, a ich realizacja stanowiła 97,99% planu wynoszącego 111 236 673,60 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Obrowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	86 749 290,36	104 136 743,60	102 360 758,65	98,29%	93,91%
Dochody majątkowe	10 878 178,00	7 099 930,00	6 643 118,91	93,57%	6,09%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	97 627 468,36	111 236 673,60	109 003 877,56	97,99%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	33 962 719,00	40 361 535,20	40 361 535,59	100,00%	37,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 868 260,00	28 506 246,51	28 219 011,50	98,99%	25,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 857 250,00	11 363 723,00	10 254 127,69	90,24%	9,41%
855	Rodzina	6 610 000,00	8 824 097,00	8 784 019,77	99,55%	8,06%
801	Oświata i wychowanie	7 782 584,84	6 535 044,43	6 407 883,59	98,05%	5,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	4 050 272,00	3 909 770,72	96,53%	3,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 871 556,00	3 899 904,84	3 899 683,77	99,99%	3,58%
852	Pomoc społeczna	1 848 490,52	2 643 652,36	2 620 427,53	99,12%	2,40%
750	Administracja publiczna	687 320,00	1 822 888,86	1 832 814,29	100,54%	1,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 054 920,40	991 698,37	94,01%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 076 883,00	630 163,00	639 532,66	101,49%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 591,00	515 841,00	495 004,18	95,96%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	191 425,00	186 035,40	97,18%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 148,00	565 572,00	138 387,06	24,47%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00	121 642,00	121 041,97	99,51%	0,11%
926	Kultura fizyczna	124 000,00	124 000,00	113 352,95	91,41%	0,10%
600	Transport i łączność	0,00	21 146,00	21 956,16	103,83%	0,02%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 600,00	6 594,36	183,18%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	97 627 468,36	111 236 673,60	109 003 877,56	97,99%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 102 360 758,65 zł, tj. w 98,29% w stosunku do planu wynoszącego 104 136 743,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	33 962 719,00	40 361 535,20	40 361 535,59	100,00%	38,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 868 260,00	28 506 246,51	28 219 011,50	98,99%	27,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 857 250,00	11 363 723,00	10 254 127,69	90,24%	9,85%
855	Rodzina	6 610 000,00	8 824 097,00	8 784 019,77	99,55%	8,44%
801	Oświata i wychowanie	7 782 584,84	6 535 044,43	6 407 883,59	97,20%	4,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	3 329 000,00	3 188 497,91	95,78%	3,06%
852	Pomoc społeczna	1 848 490,52	2 643 652,36	2 620 427,53	99,12%	2,52%
750	Administracja publiczna	687 320,00	1 822 888,86	1 832 814,29	100,54%	1,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 028 348,84	1 028 127,77	99,98%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 054 920,40	991 698,37	94,01%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	191 425,00	186 035,40	97,18%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	173 100,00	182 469,06	105,41%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	139 124,00	138 087,06	99,25%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00	121 642,00	121 041,97	99,51%	0,12%
600	Transport i łączność	0,00	21 146,00	17 156,16	81,13%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 250,00	15 854,68	97,57%	0,02%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 600,00	6 594,36	183,18%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 375,95	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	86 749 290,36	104 136 743,60	102 360 758,65	98,29%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 348,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 028 127,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 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 24 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 278,93 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 278,93 zł. – zwrot nadpłaty z tytułu energii elektrycznej.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 002 848,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 002 848,84 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 1 002 848,84 zł. – dotacja przeznaczona na pokrycie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 594,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 183,18%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 594,36 zł, co stanowi 183,18% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 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 6 594,36 zł. – czynsz dzierżawny z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz 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 3 329 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 188 497,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,78%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 3 188 497,91 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 3 329 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 157 411,50 zł – opłaty za pobraną i użytą wodę przez mieszkańców gminy oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 789,90 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 296,51 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 156,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,13%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 009,84 zł, co stanowi 20,07% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 2 933,34 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 76,50 zł. – opłata za wydanie zaświadczenia na korzystanie z przystanów transportu specjalnego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 146,32 zł, co stanowi 230,17% planu rocznego wynoszącego 6 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł – środki z gwarancji przetargowej w związku z rezygnacją z podpisania umowy.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 146,32 zł. – odszkodowania uzyskane z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie gminne – lustra drogowe, wiaty przystankowe.

2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 469,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 177 918,06 zł, co stanowi 105,84% planu rocznego wynoszącego 168 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 94 160,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 52 528,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 282,41 zł – wpływy z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie za ogrzewanie zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 7.776zł. oraz zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w mieszkaniach socjalnych w kwocie 15.506,41zł
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 7 795,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 150,80 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 551,00 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 551,00 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 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 1 822 888,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 832 814,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 182 616,23 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 188 450,86 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 182 320,42 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 281,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 631 738,06 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 1 615 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 413 311,78 zł – w tym wpływy z tytułu podatku VAT 1.408.215,78zł., wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 5.096zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 155 200,00 zł – podatek VAT za 2022 rok
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63 226,28 zł- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 460,00 zł.

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 121 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 041,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 666,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 3 666,00 zł. – aktualizacja rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 116 846,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 117 446,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 116 846,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 529,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 529,97 zł.

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 087,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 45 960,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł - pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenie i sprzętu ratownictwa dla poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 830,20 zł – OSP Szembekowo
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 129,99 zł. – zwrot środków z opłaconej polisy.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 2 262,87 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 262,87 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 864,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 90 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 864,00 zł. – na wypłatę świadczeń w wysokości 401zł. za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

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 28 506 246,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 219 011,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,99%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 78 890,38 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 78 744,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 146,15 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 3 260 814,94 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 3 314 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 944 991,47 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 260 027,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 710,33 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 371,38 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 315,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 067,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 332,00 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 7 361 451,71 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 7 603 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 286 677,45 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 578 666,69 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 765 145,29 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 429 135,01 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 148 731,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73 465,99 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 337,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 293,03 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 689 094,47 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 680 486,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 321 897,55 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 236 419,56 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 85 125,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 066,95 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 884,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 689,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 828 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 828 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 029 264,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 799 496,00 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 361 535,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 361 535,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 531 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 531 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 531 256,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 053 904,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 053 904,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 053 904,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 607 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 607 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 607 857,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 168 518,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 168 518,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,39 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 535 044,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 407 883,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 401 239,17 zł, co stanowi 187,53% planu rocznego wynoszącego 213 956,84 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 259 099,29 zł – środki na realizację projektów unijnych w tym Erasmus+ realizowanych przez szkoły,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 83 612,33 zł – zwrot środków z Energa Operator w związku ze zmianą warunków umowy,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł – dotacja na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osieku nad Wisłą oraz Szkołę Podstawową w Brzozówce,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 623,65 zł w tym refundacja z PUP dotycząca roku poprzedniego w kwocie 9.968,65zł. oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.655zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 361,00 zł – odszkodowania za zniszczone mienie gminne
 - 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 5 121,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4 403 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 919 709,17 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 1 002 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 468 690,94 zł (SP Łążyn – 49.263zł., ZS Obrowo – 223.615,34zł., ZS Dobrzejewice – 195.812,60zł.),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 371 298,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 79 720,23 zł. (SP Łążyn – 1.804,58zł., ZS Obrowo – 59.349,79zł., ZS Dobrzejewice – 18.565,86zł.)
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 297 904,88 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 301 468,00 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 583 468,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 334 393,14 zł (ZS Osiek nad Wisłą – 242.985zł., ZS Brzozówka – 91.408,14zł.)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 240 588,52 zł – dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 139 455,22 zł. (ZS Osiek nad Wisłą – 85.103,56zł., ZS Brzozówka – 54.351,66zł.)
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 593,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 593,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 651,93 zł, co stanowi 271,64% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 416,00 zł- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 235,93 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 893 052,00 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 958 942,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 752 809,50 zł (SP Łążyn – 162.318zł., ZS Brzozówka – 63.707,50zł., ZS Dobrzejewice – 168.901,50zł., SP Obrowo – 167.520,50zł., ZS Osiek – 190.362,00zł.)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 242,50 zł. na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych. Po stronie wydatków środki te przeznacza się dla SP Obrowo – 19.464,90zł., SP Łążyn – 59.889,60zł., SP Osiek nad Wisłą – 60.888zł
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 24 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 110,00 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 24 110,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 221 964,36 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 227 593,23 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 219 988,79 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 975,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 648 659,08 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 805 135,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 556 232,77 zł – środki na realizację projektu Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 74 235,00 zł – środki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 321,93 zł – w tym wpłaty rodziców jako wkład własny finansujący wycieczki w ramach programów „poznaj Polskę”,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3 869,38 zł;

2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 643 652,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 620 427,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 157,67 zł, co stanowi 107,50% planu rocznego wynoszącego 6 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 157,67 zł. – częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 10 380,24 zł, co stanowi 112,91% planu rocznego wynoszącego 9 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 380,24 zł. – częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia
- 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 20 806,19 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 20 963,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 219 101,61 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 230 822,00 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 215 907,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 806,47 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 255 373,71 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 257 691,00 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 252 985,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 388,42 zł. – zwrot nienależnie pobranego świadczenia

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 345 605,34 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 344 726,00 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 330 695,00 zł – dotacja na częściowe finansowanie działalności GOPS
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9 526,34 zł;
 - 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 – na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 512,00 zł. – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 539 649,86 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 547 215,00 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 1 479 900,00 zł – na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 249,60 zł – na realizację Programu 75+,
 - wpływy z usług w kwocie 25 207,20 zł – wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 293,06 zł. – 5% wpływów należnych gminie z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 218 925,55 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 222 957,00 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 216 199,40 zł – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 726,15 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 427,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 427,36 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 3 427,36 zł. – środki na realizację projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka.

2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 920,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 698,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,01%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 991 698,37 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 1 054 920,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 978 610,86 zł w tym: dodatek węglowy – 15.300zł., rekompensaty dla przedsiębiorstw – 220.387,44zł., dodatek elektryczny – 737.460zł., refundacja podatku VAT paliw gazowych – 5.463,42zł.

- 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 10 000,00 zł na realizację projektu „Droga do Aktywności”
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 060,00 zł – środki na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,51 zł.

2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 035,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,18%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 79 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 79 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu wpłat rodziców na organizowane przez ZS w Brzozówce kolonie.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 106 835,40 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 112 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 938,06 zł – wypłata 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 1 897,34 zł. – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniów w 2023 roku – Wyprawka szkolna.

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 824 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 784 019,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 23 111,21 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 30 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 977,93 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 133,28 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 635 460,64 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 8 666 482,00 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 8 566 804,56 zł – na finansowanie zasiłków rodzinnych,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 685,41 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 17 792,06 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 231,61 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 947,00 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 5 455,50 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 5 839,00 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 5 446,00 zł – na realizację zadań związanych z wydaniem Kart Dużej Rodziny,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,50 zł. – 5% dochodów z tytułu wydania duplikatów kart,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 000 zł. – Program Asystent 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 101 780,56 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 102 445,00 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 101 780,56 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 211,86 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 14 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 211,86 zł. – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 363 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 254 127,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,24%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 353 756,26 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 2 465 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 338 776,64 zł – wpływy za ścieki odprowadzane przez mieszkańców gminy,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 944,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 990 617,91 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 5 820 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 990 617,91 zł. – wpłaty mieszkańców gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 807,38 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 807,38 zł. – zwrot za lata ubiegłe części uiszczonej opłaty rocznej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 166,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 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 15 000,00 zł. – wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 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 12 281,95 zł, co stanowi 122,82% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 281,95 zł. z funduszu ochrony środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 110 021,26 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 111 700,00 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 44 698,50 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 37 405,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z opłatami za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 27 917,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 765 642,93 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 2 940 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 752 800,90 zł – wpłaty mieszkańców gminy w związku z preferencyjnym zakupem paliwa stałego, ;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 12 830,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 854,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 854,68 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 16 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 854,68 zł. – środki z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz kół gospodyń wiejskich na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości

2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 375,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 375,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 325,40 zł – odszkodowania za zniszczone mienie gminne (siłownie napowietrzne),
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Obrowskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Sportu,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,55 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Obrowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 643 118,91 zł, tj. w 93,57% w stosunku do planu wynoszącego 7 099 930,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 871 556,00	2 871 556,00	2 871 556,00	100,00%	40,44%
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	28,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	721 272,00	721 272,81	100,00%	10,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 591,00	499 591,00	479 149,50	95,91%	6,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 956 883,00	457 063,00	457 063,60	100,00%	6,44%
926	Kultura fizyczna	124 000,00	124 000,00	108 977,00	87,88%	1,53%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	4 800,00	-	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 148,00	426 448,00	300,00	0,07%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 878 178,00	7 099 930,00	6 643 118,91	93,57%	100,00%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 871 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 871 556,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 871 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 871 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 400 000,00 zł – na realizację zdania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą”
 - 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 471 556,00 zł. – na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – etap II”.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 272,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 721 272,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 721 272,00 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 721 272,81 zł – w związku z zrealizowaną w roku 2022 inwestycją „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – etap II”.

2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 800zł. związku z realizowaną przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 238 Dobrzejewice - Zawąły w km 0+0,610. Zakres przebudowy - budowa chodnika”

2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 063,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 180,10 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 180,10 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 456 883,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 456 883,00 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 456 883,50 zł. – w związku z zrealizowaną w roku 2022 inwestycją „Adaptacja budynku po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo”.

2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,07%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 0,07% planu rocznego wynoszącego 426 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 300,00 zł. Planowane środki w wysokości 426.148zł. dotyczą realizowanego zadania „Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo”. Mimo zakończenia zadania w roku 2023 do dnia 31 grudnia nie dokonano rozliczenia przedmiotowej inwestycji.

2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł. na realizację zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka”.

2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 149,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,91%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 240 546,00 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 253 591,00 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 240 546,00 zł. – na realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głogowie”.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 238 603,50 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 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 238 603,50 zł. – na realizację zadania „Wyposażenie miejsc aktywności młodzieży na terenie Gminy Obrowo”.

2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 977,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,88%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 108 977,00 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 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 108 977,00 zł. – na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawały oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo”.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 116 368 245,61 zł, a ich realizacja wyniosła 97,52% planu wynoszącego 119 327 416,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Obrowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	85 218 397,12	101 374 991,40	98 615 753,00	97,28%	84,74%
Wydatki majątkowe	18 549 961,00	17 952 425,00	17 752 492,61	98,89%	15,26%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	103 768 358,12	119 327 416,40	116 368 245,61	97,52%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 374 045,44	51 843 995,21	50 601 074,23	97,60%	43,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 726 556,00	13 755 779,84	13 584 106,17	98,75%	11,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 777 750,00	11 268 130,24	10 762 411,66	95,51%	9,25%
750	Administracja publiczna	10 630 460,00	10 569 175,43	10 355 309,36	97,98%	8,90%
855	Rodzina	7 335 507,00	9 477 111,00	9 413 556,96	99,33%	8,09%
852	Pomoc społeczna	4 249 482,68	5 052 111,52	4 925 573,43	97,50%	4,23%
757	Obsługa długu publicznego	3 210 000,00	4 450 000,00	4 394 969,02	98,76%	3,78%
600	Transport i łączność	2 940 764,00	3 619 820,00	3 585 172,41	99,04%	3,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 076,00	3 376 130,00	3 333 893,21	98,75%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 955,00	1 846 611,00	1 802 556,26	97,61%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 950,00	1 250 410,00	1 246 477,21	99,69%	1,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 506,00	1 156 889,81	1 093 572,71	94,53%	0,94%
926	Kultura fizyczna	525 340,00	486 157,00	478 427,45	98,41%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	247 000,00	354 116,35	268 568,03	75,84%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	255 433,00	249 702,61	97,76%	0,21%
710	Działalność usługowa	195 300,00	152 816,00	151 655,20	99,24%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 666,00	121 642,00	121 041,97	99,51%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
720	Informatyka	0,00	178,00	177,72	99,84%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 100 000,00	290 910,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	103 768 358,12	119 327 416,40	116 368 245,61	97,52%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98 615 753,00 zł, tj. w 97,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 101 374 991,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 044 045,44	44 481 969,21	43 239 049,50	97,21%	43,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 602 750,00	11 117 480,24	10 611 816,86	95,45%	10,76%
750	Administracja publiczna	10 630 460,00	10 529 175,43	10 315 396,49	97,97%	10,46%
855	Rodzina	7 335 507,00	9 477 111,00	9 413 556,96	99,33%	9,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 610 000,00	8 007 568,84	7 919 810,33	98,90%	8,03%
852	Pomoc społeczna	4 249 482,68	5 052 111,52	4 925 573,43	97,50%	4,99%
757	Obsługa długu publicznego	3 210 000,00	4 450 000,00	4 394 969,02	98,76%	4,46%
600	Transport i łączność	2 270 764,00	2 948 534,00	2 920 834,11	99,06%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 000,00	1 430 250,00	1 386 196,89	96,92%	1,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 506,00	1 156 889,81	1 093 572,71	94,53%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 076,00	1 000 630,00	986 231,13	98,56%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 500,00	319 700,00	315 904,15	98,81%	0,32%
926	Kultura fizyczna	345 340,00	309 386,00	301 695,89	97,51%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	247 000,00	354 116,35	268 568,03	75,84%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	255 433,00	249 702,61	97,76%	0,25%
710	Działalność usługowa	195 300,00	152 816,00	151 655,20	99,24%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00	121 642,00	121 041,97	99,51%	0,12%
720	Informatyka	0,00	178,00	177,72	99,84%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	980 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	85 218 397,12	101 374 991,40	98 615 753,00	97,28%	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Obrowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 007 568,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 919 810,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł.
 - pomoc finansowa dla spółki wodnej w Zębowie pomocy finansowej na realizację zadania „Renowacja rurociągu r-VI na odcinku 75 mb w miejscowości Zębowo

- 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 14 661,39 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 661,39 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 135 031,07 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 3 192 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 503 291,79 zł w tym opłaty za pobraną wodę z Toruńskich Wodociągów w kwocie 1.320.578,43zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348 155,40 zł w tym zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koparko – ładowarki w kwocie 33.559,76zł., zakup wodomierzy – 14.551,58zł., podchloryn sodu – 24.331,86zł., materiały wodociągowe i elektryczne oraz inne zakupy związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 721,39 zł w tym badanie wody – 90.811,85zł., usługi koparko - ładowarką
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 954,78 zł – ubezpieczenie majątku oraz opłaty pobierane przez Wody Polskie,
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 907,71 zł. – remonty pomp, kompresora, samochodu.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 741 269,03 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 3 771 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 532 118,01 zł – opłaty do Toruńskich wodociągów za odprowadzone ścieki z terenu gminy – 2.248.960,26zł., usługi związane z udroźnieniem kanalizacji, monitoring przepompowni ścieków, załadunek i wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, badania ścieków;
 - zakup energii w kwocie 526 885,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 379 304,83 zł – naprawy pomp zatapialnych, przydomowej przepompowni ścieków, samochodu służbowego,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 741,50 zł – zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koparko – ładowarki – 19.322,63zł., zakup worków do osadu – 20.135,30zł., zakup siarczanu żelaza – 15.572,74zł., zakup materiałów kanalizacyjnych i elektrycznych niezbędnych do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej,
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 219,35 zł. – ubezpieczenie majątku oraz opłaty pobierane przez Wody Polskie,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 002 848,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 002 848,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 983 185,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 505,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157,80 zł. – prowizja bankowa od wykonanych przelewów,

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 948 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 920 834,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 315 254,60 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 327 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1 312 321,26 zł – niniejsze środki wydatkowane zostały na finansowanie lokalnych przewozów pasażerskich – autobusy linii MZK na terenie gminy
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 311,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,62 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 34,68 zł.

Wydatkowane środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz materiały wydatkowano ze środków rządowych w związku z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 730,56 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 3 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcia 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 za zajęcia 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 za zajęcia pasa drogowego przy drogach powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 538 419,20 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 553 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 751 059,70 zł – kruszywo drogowe – 406.423,71zł., paliwo do pojazdów służbowych – 111.766,85zł., znaki drogowe i progi zwalniające – 63.798,55zł., wiaty przystankowe – 37.399,38zł., materiały do odwodnienia dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 657 271,05 zł – odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 212.487,10zł., równanie dróg gminnych – 65.657,40zł., usługa walcem wibracyjnym – 12.932,20zł., koszenie poboczy – 76.672,08zł., usługi transportowe, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, odwodnienie dróg gminnych,
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 708,00 zł w tym naprawy samochodu, równiarki oraz częściowe naprawy dróg gminnych,
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 357,68 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 319 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 904,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 315 904,15 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 319 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 667,66 zł w tym usługi notarialne – 24.273,51zł., wznowienie granic – 65.850zł., wycena nieruchomości – 15.458,54zł., przeglądy okresowe obiektów budowlanych, wykonanie map;
 - zakup energii w kwocie 89 554,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 922,81 zł w tym zakup opału do budynków gminnych – 46.160zł.;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 232,11 zł – ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe,;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 170,00 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł – remont pieca olejowego w Skrzypkowie;
- podatek od nieruchomości od lokalu mieszkalnego w Krusinie w kwocie 597,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł.

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 655,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 150 655,20 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 151 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na uporządkowanie i udekorowanie miejsc pamięci narodowej – mogił w miejscowościach Obrowo, Silno i Dobrzejewice.

2.7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,72 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie podpisanej umowy dotyczącej realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 529 175,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 315 396,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 294 263,34 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 328 882,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 260,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 004,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 808,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 616,03 zł – konserwacja oprogramowania;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 370,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 472,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 775,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 665,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 583,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 425,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281,86 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 341 242,57 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 352 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 324 573,96 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 740,32 zł w tym dostęp do serwera wideokonferencji, transmisja obrad i archiwizacja nagrań, utworzenie napisów do nagrań z sesji;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 829,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 009 004,01 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 9 130 922,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 924 010,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 045 733,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 471 404,32 zł w tym usługi pocztowe – 294.139,70zł., prowizja bakowa, monitoring systemów alarmowych, ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 418 535,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 050,85 zł w tym zakup peletu – 55.507,99zł., zakup mebli do pomieszczeń urzędu gminy, zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych oraz środków czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 544,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł – diety sołtysów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 682,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80 446,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 923,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62 869,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 599,67 zł w tym zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników, zakup ubrań roboczych dla pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 546,12 zł – opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku;
 - zakup energii w kwocie 42 086,39 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 946,00 zł – incaso sołeckie;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 033,96 zł – badania okresowe pracowników;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 600,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 544,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 943,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 640,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 384,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 388,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 317 943,68 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 348 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 517,17 zł – opracowanie i druk kwartalnika Kurier Obrowa – 43.322zł., ogłoszenia i życzenia publikowane na łamach Poza Toruń, Tylko Toruń, Nowości, Oto Toruń, usługi graficzne, organizacja dnia dziecka oraz dożynek – występy zespołów, obsługa techniczna w kwocie 59.000,48zł. ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 706,51 zł – zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, artykuły na organizowane dożynki gminne;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 220,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 942,89 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 355 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 099,64 zł – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników gospodarczych, zakup materiałów związanych z organizowanymi na terenie gminy imprezami integracyjnymi dla mieszkańców;

- zakup usług pozostałych w kwocie 127 686,20 zł wykonanie audytów powykonawczych realizowanych zadań, wynajem urządzeń rekreacyjnych w związku z realizowanymi spotkaniami integracyjnymi mieszkańców, zabezpieczenie medyczne organizowanych pikników, ;
- różne opłaty i składki w kwocie 78 328,35 zł w tym składki członkowskie: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 9.411,77zł., Europa Kujaw i Pomorza – 1.829,90zł., Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 7.879,95zł., Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris – 13.724,25zł., towarzyszenie MOF w Toruniu – 18.855zł., LGD Podgrodzie Toruńskie – 25.000zł., Stowarzyszenie „Droga Ekspresowa S10” – 457,48zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 286,70 zł;
- dotacja celowa przekazana dla miasta Bydgoszcz stanowiąca udział własny w realizowanym projekcie „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w kwocie 542,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 041,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie z tytułu aktualizacji rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 116 846,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 117 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 170,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 132,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 289,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 784,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 538,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 155,04 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 529,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529,97 zł.

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 231,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 658 785,61 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 666 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 580,04 zł – zakup paliwa do samochodów strażackich – 57.468,87zł., oleju opałowego do remiz Osp – 29.618zł., zakup umundurowania oraz ubrań koszarowych dla strażaków – 43.111,90zł., zakup wyposażenia do OSP Kawęczyn w tym zakup zestawu PSP R1, aparatów ochrony układu oddechowego;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 508,82 zł – ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 706,63 zł – badania okresowe strażaków – 19.955,02zł., przeglądy serwisowe samochodów strażackich, przeglądy instalacji i urządzeń;

- różne opłaty i składki w kwocie 68 999,61 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 31 103,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 146,30 zł – naprawa podnośnika kosowego oraz samochodu pożarniczego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 741,07 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 312,55 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,55 zł – materiały na potrzeby awaryjnego pokrycia dachów po nawałnicach;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 237 268,97 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 243 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 809,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 673,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 382,86 zł – zakup węgla – 6.660zł., paliwa do samochodu służbowego – 5.079,92zł. zakup latarek diodowych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 832,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 073,65 zł w tym monitoring, mycie samochodów;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 7 366,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 659,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 558,54 zł w tym ubezpieczenie;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 021,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 642,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 735,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 673,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 864,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 90 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w wysokości 40zł. dziennie w związku z przebywaniem na terenie gminy obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 89 320,00 zł – liczba wypłaconych świadczeń 88, liczba osób - 8;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,15 zł – wypłata dodatków dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków, wydawaniem decyzji;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,85 zł.- zus od wypłaconych dodatków

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 394 969,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 394 969,02 zł.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 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 210 000,00 zł stanowi rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, która w roku 2023 nie została w pełni rozdysponowana.

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 168.518zł. realizowano w szkołach na terenie gminy dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia do realizacji przedmiotowego zadania.

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2023r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	23 (w tym 7 przedszkole)	492 (w tym 156 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	29 (w tym 4 Liceum, 6 oddziałów przedszkolnych)	599 (w tym 133 oddziały przedszkolne i 73 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążynie	10 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	217 (w tym 50 oddziały przedszkolne)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	26 (w tym 9 oddziałów przedszkolnych)	531 (w tym 182 oddziały przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	30 (w tym 8 przedszkole)	638 (w tym 200 przedszkolaków)

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 481 969,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 239 049,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 116 547,35 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 22 738 089,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 323 498,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 882 763,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 660 074,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 870 751,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 774 263,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746 784,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698 494,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 525 802,01 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 354 283,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 335 087,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278 083,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 868,73 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 522,98 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 83 394,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 56 785,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 299,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 113,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 562,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 616,59 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 22 238,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 917,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 133,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 442,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 789,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 301,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 375,16 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 914,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263,99 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,49 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,97 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Łążynie:

Plan wydatków 2.377.053,36zł. Wykonanie 2.292.857,44zł. tj. 96,46%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 1.857.590,25zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 116.018,76zł., zakupiono m.in. środki czystości – 16.463,35zł., materiały do drobnych napraw – 2.758,44zł., naprawa pieca olejowego oraz pompy ciepła – 6.050zł., usługi związane z wywozem śmieci – 10.802,88zł., monitoring – 1.746,60zł., przegląd wentylacji i gaśnic – 2.168,49zł.,

W roku 2023 SP w Łążynie w ramach realizowanego projektu Erasmus+ wydatkowała środki w wysokości 66.150,45zł. na bilety lotnicze, usługi hotelowe i gastronomiczne dla uczniów i nauczycieli w trakcie wyjazdów do Czech, Rumunii, Turcji oraz wizyty przedstawicieli partnerów w Polsce.

Zespół Szkół w Brzozówce:

Plan wydatków 4.147.654,88zł. Wykonanie 4.025.754,13zł. tj. 97,06%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 3.393.760,38zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 17.479,74zł., zakup gazu (ogrzewanie) – 66.174,52zł., zakupiono m.in. środki czystości – 8.970,19zł., materiały do drobnych napraw – 6.350,81zł., artykuły biurowe – 13.188,74zł., usługi związane z wywozem śmieci – 18.148,12zł., przegląd instalacji i gaśnic – 1.626,58zł., prowizja bankowa – 1.315,30zł.,

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki, wyposażenie do kącika czytelniczego oraz materiały do promocji czytelnictwa na łączną kwotę 15.176,24zł. (w tym wkład własny 3.176,24zł.).

Zespół Szkół w Dobrzejewicach:

Plan wydatków 5.347.067,03zł. Wykonanie 5.186.201,87zł. tj. 97,0%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 4.319.223,22zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 113.565,63zł., zakup oleju opałowego – 291.326,95zł., zakupiono m.in. środki czystości – 15.983,50zł., wyposażenie – 1.389,47zł., materiały biurowe – 13.621,87zł., naprawa placu zabaw – 2.254zł., usługi związane z wywozem śmieci – 23.012,51zł., przegląd kominiarski – 1.272zł., opieka autorska – 5.784,69zł.,

Szkoła Podstawowa w Obrowie:

Plan wydatków 4.997.610,69zł. Wykonanie 4.886.016,69zł. tj. 97,77%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 4.235.032,78zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 117.390,33zł., zakup oleju opałowego – 51.475,50zł., zakupiono m.in. środki czystości – 17.366,48zł., artykuły biurowe – 9.790,89zł., materiały remontowe – 14.962,06zł., moskitiery na potrzeby stołówki – 3.500zł., usługi związane z wywozem odpadów – 18.964,53zł., konserwacja platform windy – 9.594,00zł., przegląd gaśnic – 1.059,03zł.

W roku 2023 w ramach projektu Erasmus+ wydatkowano kwotę 2.923,89zł.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą:

Plan wydatków 5.555.386,00zł. Wykonanie 5.412.513,90zł. tj. 97,42%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 4.558.114,51zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 95.173,03zł., zakup oleju opałowego – 183.524,50zł., zakupiono m.in. środki czystości – 12.519,53zł., materiały remontowe – 5.809,03zł., artykuły biurowe – 5.722,67zł., naprawa daszka nad wejściem 4m – 5.535zł., usługi związane z wywozem odpadów – 19.131,27zł., monitoring budynku – 4.747,80zł., przegląd techniczny instalacji elektrycznej – 3.321zł., modernizacja nagłośnienia na Sali gimnastycznej – 5/202,90zł., modernizacja radiowe zła szkolnego – 9.471zł., przegląd i konserwacja windy – 4.882,01zł.,

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki oraz meble do biblioteki na łączną kwotę 15.000zł. (w tym wkład własny 3.000zł.).

Ponadto Gmina przekazała dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 354.283,72zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem szkoły podstawowej w Zębowie do której uczęszczają uczniowie klas I-III.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 509 179,99 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 3 580 531,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 417 306,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 126,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 958,81 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 199 213,33 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 141 864,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 731,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 734,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 91 532,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 059,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 319,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 144,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 913,50 zł;
- zakup energii w kwocie 18 483,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 615,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 433,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 275,39 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 747,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 615,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 861,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,64 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Łążynie:

Plan wydatków 321.438,00zł. Wykonanie 316.456,60zł. tj. 98,45%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej oraz odprowadzono odpis na zfs.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach:

Plan wydatków 864.824,00zł. Wykonanie 843.227,33zł. tj. 97,5%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 802.197,33zł. oraz niezbędne materiały w tym środki czystości oraz odprowadzono odpis na zfs.

Szkoła Podstawowa w Obrowie:

Plan wydatków 2.105.329,71zł. Wykonanie 2.060.572,49zł. tj. 97,87%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 1.764.876,07zł. oraz niezbędne materiały w tym ekogroszek – 15.793,20zł., środki czystości – 19.261,73zł., pomoce dydaktyczne – 3.433,33zł., opłaty za wywóz odpadów – 12.641,98zł., oraz odprowadzono odpis na zfs.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie Na finansowanie oddziału przedszkolnego w kwocie 199.213,33zł.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin w wysokości 89.710,25zł.

W ramach wyżej poniesionych środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki środki w wysokości 371.298zł. wydatkowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 334 707,20 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 6 440 738,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 641 116,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 173 566,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 139 284,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747 809,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 632 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 572,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 415,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 336,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 762,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 493,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 987,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 193,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 202,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 877,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 857,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 691,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 131,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,70 zł;

Zespół Szkół w Brzozówce:

Plan wydatków 1.392.604,90zł. Wykonanie 1.347.732,34zł. tj. 96,78%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 1.004.341,75zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 10.938,95zł., zakup gazu (ogrzewanie) – 17.831,96zł., zakupiono m.in. środki czystości – 18.336,12zł., materiały biurowe – 1.616,09zł., usługi związane z wywozem śmieci – 17.674,94zł.,

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą:

Plan wydatków 2.234.253,97zł. Wykonanie 2.173.126,47zł. tj. 97,26%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 1.411.841,69zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 37.722,11zł., zakupiono m.in. pelet drzewny – 48.065,93zł., środki czystości – 14.612,57zł., artykuły biurowe – 2.440,22zł., usługi związane z wywozem śmieci – 11.865,87zł., przegląd techniczny budynku i kotła c.o.

Poniesiono wydatki związane z opłatami dla przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Obrowo w kwocie 1.640.281,91zł.

Przekazano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 1.173.566,48zł. w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Za Jordanem” w Kawęczynie – 339.425,87zł.,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowie – 224.647,14zł.,
- Niepubliczne Przedszkole „Tczowa Kraina” w Głogowie – 609.493,47zł.

W ramach wyżej poniesionych środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki środki w wysokości 583.468zł. wydatkowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 13 808,99 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 808,99 zł za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 827 497,48 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 847 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 581 646,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 309,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 714,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 009,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 737,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 890,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;

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

SP Łązyn: plan 75.610zł. wykonanie 77.276zł.

ZS Brzozówka: plan 214.923,00zł. wykonanie 218.504,72zł.

ZS Dobrzejewice: plan 79 033,00zł. wykonanie 153.388,75zł.

SP Obrowo: plan 176.399zł., wykonanie 210.016,00zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 147.101zł., wykonanie 168.311,98zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 607 719,57 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 612 510,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 954 321,54 zł w tym dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 640,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 569,00 zł w tym zakup paliwa do autobusów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 128,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 361,94 zł w tym ubezpieczenie mienia;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 053,83 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 998,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 184,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 712,29 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 527,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 749,87 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 790,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 193,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 528,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 544,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 481 837,47 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 501 827,56 zł. Do Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach na dzień 31.12.2023r. uczęszczało 73 uczniów w 4 oddziałach. W roku 2023 poniesione wydatki przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 301 618,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 193,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 426,61 zł – w tym prawo jazdy – 30.660zł.,;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 521,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 168,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 507,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł – w tym materiały gospodarcze – 1.610,79zł., środki czystości – 7.017,48zł.,;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 888,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 831,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 991,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 191,92 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 467 914,55 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 1 510 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 767 527,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 126,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 457,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 798,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 669,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 600,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 205,73 zł. - opieka autorska programów komputerowych – 4.510,41zł., monitoring budynku – 3.911,40zł., wywóz odpadów – 5.971,50zł., przeglądy techniczne pianin i fortepianów oraz akordeonów,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 850,22 zł – zakup ekogroszku – 11.200zł., zestaw komputerowy – 4.100,75zł., klimatyzator – 5.146,32zł., środki czystości i materiały gospodarcze – 3.853,06zł.,;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 340,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 803,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 820,19 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 987,00 zł w tym zakup saksofony altowego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 601,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 548,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 238,88 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 932,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 837,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł – badania okresowe pracowników;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 100 308,35 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 100 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100 308,35 zł.

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

SP Łązyn: plan 5.708zł. wykonanie 5.708zł.

ZS Brzozówka: plan 13.390,00zł. wykonanie 13.186,14zł.

ZS Dobrzejewice: plan 20.198,00zł. wykonanie 20.197,06zł.

SP Obrowo: plan 26.551zł., wykonanie 26.550,2zł.

ZS Osiek nad Wisłą plan 29.700zł. wykonanie 29.617,66zł.

Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą: plan 5.100zł. wykonanie 5.049,25zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 901 322,33 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 3 141 983,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków żywności w kwocie 1 400 276,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 939 131,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 652,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 001,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 599,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 120,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 639,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 089,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 494,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 837,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 372,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,65 zł.

Z dotacji w wysokości 140.242,50zł. sfinansowano zakupy do stołówek szkolnych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” mającego na celu wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W roku 2023 zadanie to realizowane było przez Szkołę Podstawową w Obrowie – 25.000zł. w tym 19.464,90zł. z dotacji, Szkołę Podstawową w Łązynie – 74.862,00zł. w tym 59.889,60zł. z dotacji (zakupiono m.in.: nowe szafki, stół gastronomiczny, patelnię oraz naczynia), Szkołę Podstawową w Osieku nad Wisłą – 76.110,16zł. w tym 60.888,00zł. z dotacji (zakupiono

m.in.: kuchnię gazową z piekarnikiem, okap centralny, barmar jezdny, regał magazynowy, stół ze zlewem, obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę kapturową, szafę chłodniczą).

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

SP Łążyń: plan 492.077zł. wykonanie 482.216,37zł.

ZS Brzozówka: plan 311.583,00zł. wykonanie 277.389,31zł.

ZS Dobrzejewice: plan 646.231,00zł. wykonanie 541.151,82zł.

SP Obrowo: plan 830.983,52zł. wykonanie: 749.297,90zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 861.109zł. wykonanie 851.266,93zł.

- 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 695 089,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 695 089,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 554 695,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 921,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 095,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 618,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 355,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 122,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 136,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,66 zł.

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

ZS Brzozówka: plan 154.102,10zł. wykonanie 154.102,10zł.

ZS Dobrzejewice: plan 25.985,14zł., wykonanie 25.984,23zł.

SP Obrowo: plan 93.876,69zł., wykonanie 93.876,69zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 421.126,03zł. wykonanie 421.126,03zł

W ramach wyżej poniesionych środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki środki w wysokości 24.110zł. wydatkowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 392 262,12 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 405 507,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 048 462,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 685,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 266,84 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 42 300,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 415,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 891,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 586,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 654,20 zł.

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

SP Łążyń: plan 166.528,24zł. wykonanie 166.528,24zł.

ZS Brzozówka: plan 601.008,12zł., wykonanie 601.008,12zł.

ZS Dobrzejewice: plan 583.084,13zł., wykonanie 569.839,52zł.

ZS Osiek: plan 12.586zł. wykonanie 12.586,00zł.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie Na finansowanie oddziału przedszkolnego w kwocie 42.300,24zł

- 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 149 142,15 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 150 026,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 101,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 542,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 168,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 007,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 968,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 354,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 222 252,09 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 228 200,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 216 280,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 160,55 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 975,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 835,37 zł.

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

SP Łążyń: plan 22.833,78zł. wykonanie 22.833,78zł.

ZS Brzozówka: plan 47.936,73zł. wykonanie 47.936,73zł.

ZS Dobrzejewice: plan 51.561,50zł. wykonanie 51.334,99zł.

SP Obrowo: plan 48.031,24zł. wykonanie 44.157,12zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 55.802,18zł. wykonanie 54.154,10zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 1.835,37zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 419 460,81 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 1 515 040,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 354 487,94 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 254 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 191,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 278,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 673,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 890,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 845,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 893,94 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 20 838,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 646,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 960,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 075,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 383,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 044,65 zł;

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

SP Łążyn: plan 72.122,53zł. wykonanie 71.986,90zł.

Na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów” szkoła wydatkowała środki w wysokości 28.643,53zł.

ZS Brzozówka: plan 225.190,09zł. wykonanie 225.190,09zł.

Na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów” szkoła wydatkowała środki w wysokości 145.862,08zł.

Na realizację projektu „Poznaj Polskę” szkoła otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 15.000zł.

ZS Dobrzejewice: plan 257.264,84zł. wykonanie 257.124,91zł.

Szkoła w ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowała dwie wycieczki. Na to zadanie wydatkowano łącznie 16.062,70zł.

Na realizację zadania „Erasmus+” szkoła w roku 2023 wydatkowała środki w wysokości 71.273,12zł. Środki te przeznaczono na zakup pamiątek, delegacje służbowe nauczycieli, bilety lotnicze, szkolenia: Serbia (05.02-10.02, Hiszpania (01.05-06.05).

Na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów” szkoła wydatkowała środki w wysokości 68.809,17zł.

SP Obrowo: plan 238.825,19zł. wykonanie 238.825,19zł.

Szkoła w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowała środki na realizację „Wyższe kompetencje uczniów” w wysokości 88.702,23zł.

Szkoła w ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowała wycieczki w których uczestniczyło 200 uczniów. Na to zadanie wydatkowano 51.960,13zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 250.162,63zł. wykonanie 249.619,52zł.

Na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów” szkoła wydatkowała środki w wysokości 143.718,95zł.

Szkoła w ramach programu „Poznaj Polskę” wydatkowała środki w wysokości 11.625,93zł.

Urząd Gminy w Obrowie: plan 439.594,20zł. wykonanie 344.962,74zł. – środki wydatkowane na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów”

W ramach realizowanego Projektu „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej „Innowacyjna Edukacja” w roku 2023 zakupiono dodatkowe wyposażenie dla poszczególnych szkół w tym: monitory

interaktywne, komputery stacjonarne, laptopy, tablice interaktywne z projektorem. Wydatkowane w roku 2023 środki przez urząd gminy oraz szkoły przeznaczone były również na pokrycie kosztów pośrednich oraz koszty prowadzonych dodatkowych zajęć zgodnie z podpisaną umową oraz harmonogramem realizacji projektu.

W roku 2023 Gmina otrzymała środki w wysokości 317.644,20zł. na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla poszczególnych jednostek:

- Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą – 9.421,65zł.
- Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą – 78.065,10zł.
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 66.039,39zł.
- Zespół Szkół w Dobrzejewicach – 65.951,55zł.
- Zespół Szkół w Brzozówce – 57.788,01zł.
- Szkoła Podstawowa w Łążynie – 26.919,00zł.
- Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Zębowie – 5.383,80zł.
- Przedszkole Niepubliczne „Za Jordanem” w Kawęczynie – 1.345,95zł.
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina” w Głogowie – 6.729,75zł.

Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 116,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 568,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 8 670,00 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 670,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 530,00 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 530,00 zł - organizacja koncertu oraz zajęć profilaktycznych;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 243 442,43 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 322 116,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 444,00 zł w tym organizacja kolonii profilaktycznych w kwocie 41.200zł., wypoczynek dzieci na obozach, zajęcia profilaktyczne prowadzone w szkołach, organizacja spotkań i warsztatów dla dzieci;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 344,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 134,67 zł w tym materiały profilaktyczne oraz pieczętki;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 190,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 919,30 zł w tym opłaty związane z realizacją porozumienia „Niebieska Linia”;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 309,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 11 925,60 zł, co stanowi 70,15% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach realizowanej

umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Obrowo na partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 052 111,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 925 573,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 491 634,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 78 230,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 78 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 59 250,02 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 63 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 066,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 003,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 502,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 111,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 574,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 165,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 735,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 576,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 806,19 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 20 963,00 zł. Kwota odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej – 20.806,19 zł. w tym:
 - o indywidualny program zatrudnienia socjalnego 1 osób, liczba odprowadzonych składek – 9 w kwocie 582,39 zł.
 - o składki zdrowotne od zasiłków w kwocie 20.223,80zł. (liczba osób korzystających 35, liczba składek – 340),
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 275 906,03 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego w tym 215.907,14zł. ze środków rządowych. Wyplacono 350 świadczeń (m.in.: z powodu: bezrobocia – 254, długotrwałej choroby – 231, z powodu niepełnosprawności – 25, inne -48). Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości – 56.804,42 zł na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - wypłacono zasiłki dla 54 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia.
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano środki na wypłatę świadczenia dla 1 osoby w wysokości 388zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 018,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 018,45 zł. – dodatki mieszkaniowe ze środków samorządowych (liczba świadczeń 61 dla 9 osób).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 255 373,71 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 257 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 252 985,29 zł. ze środków rządowych – wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób (liczba wypłaconych świadczeń 424);
 - 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 2 388,42 zł. p- zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 474 901,30 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 1 546 608,00 zł. W ramach tej kwoty dotacja celowa na dofinansowanie działalności GOPS wynosi 330.695zł. oraz dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego w wysokości 4.872zł. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 952 265,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 072,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 362,17 zł prowizja bankowa, usługi pocztowe, zakup licencji oprogramowania, wywóz odpadów, usługa pedagogiczna;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 199,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 684,01 zł – delegacje oraz ryczałty pracowników;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 819,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 606,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 306,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 005,99 zł – materiały biurowe, pieczątki, środki czystości, licencje na programy;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 288,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 131,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 395,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 257,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 471,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 178,00 zł – badania okresowe pracowników;
 - różne opłaty i składki w kwocie 560,79 zł w tym ubezpieczenie mienia;
 - zakup środków żywności w kwocie 496,70 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 923 983,22 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 953 520,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 479 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 608,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 179,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 470,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 511,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 031,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 917,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 164,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

W ramach programu 75+ wydatkowano dotację w kwocie 33.249,60zł. na wynagrodzenia i składki pochodne. Zrealizowano 93,65 % planu na wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki w/w programu. W ramach tego programu rzeczywista liczba osób, która skorzystała z usług opiekuńczych wynosi 25, u których zrealizowano 4.618 godzin.

Wydatki w kwocie 1.479.900,00 zł przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano łącznie 12.332,50 godzin dla 52 dzieci i 14 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 410.833,62zł. na zatrudnienie 6 opiekunek domowych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi opiekuńcze wykonywano u 24 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 316 325,55 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 320 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” gmina przeznaczyła również środki własne w wysokości 97.600zł.

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 216.199,40zł. tj. 99,91% planu. Na program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 97.600,00 zł.

Dotację celową w wysokości- 153.895,00 zł i środki własne w wysokości 48.800,00 zł przeznaczono na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Posiłki dla dzieci w szkołach zrealizowano na łączną kwotę 109.754,40 zł. (48.800,00 zł ze środków samorządowych oraz 60.954,40zł. ze środków dotacji celowej).

Ponadto zrealizowano świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów spożywczych ze środków dotacji – 1.350,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2.526,15zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 144,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 144,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 144,61 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 089,07 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 300,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,18 zł;

W ramach tych wydatków realizowano program Kujawsko – Pomorska Teleopieka na łączną kwotę 7.144,61zł.

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 889,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 572,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 093 572,71 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 1 156 889,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 820 356,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 216 066,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 521,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 894,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 736,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 548,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,88 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt Droga do aktywności przy współudziale środków unijnych na łączną kwotę 1.380,41zł. . Celem projektu był podniesienie aktywności społecznej 18 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy.

Środki w wysokości 84.300zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na wypłatę dodatków węglowych dla 28 gospodarstw domowych oraz koszty związane z obsługą tego zadania (dodatki dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków oraz prowizja bankowa).

Środki w wysokości 8.000zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na wypłatę dodatków węglowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla 4 gospodarstw domowych.

Środki w wysokości 737.460zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na wypłatę dodatków elektrycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla 566 gospodarstw domowych oraz koszty związane z obsługą tego zadania (dodatki dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków oraz prowizja bankowa).

Środki w wysokości 5.463,42zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na wypłatę podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe dla 11 gospodarstw domowych oraz koszty związane z obsługą tego zadania (dodatki dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków).

Środki w wysokości 220.387,44zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw wraz z kosztami obsługi zadania.

Środki w wysokości 33.521,44zł. przekazano dla Powiatu Toruńskiego w formie dotacji na współfinansowanie projektu „EU-Geniusz w świetle 3D”.

Środki w wysokości 3.060zł. wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł. Świadczenie przyznano 10 osobom. Wydatkowano również środki na dodatki dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 702,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 22 007,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 007,40 zł – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 79 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Środki te wydatkowano w związku z kolonią organizowaną przez nauczycieli ZS 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. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 404,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 488,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 545,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,48 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 118 495,21 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 124 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 116 597,87 zł w tym ze środków rządowych 104.938,06zł. Złożono 131 wniosków o przyznanie stypendiów, Przyznano 1263 stypendiów. Wypłacono 6 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego przyznawanego w związku z losowymi zdarzeniami.
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 897,34 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. Środki te wydatkowano na wypłatę 10 stypendiów jednorazowych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 477 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 413 556,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23 111,21 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 30 517,00 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 17 977,93 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- pozostałe odsetki w kwocie 5 133,28 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 776 029,03 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 8 823 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 7 656 212,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 786 788,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 664,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 625,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 086,40 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 14 231,61 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
 - zakup energii w kwocie 10 006,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 528,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 283,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 685,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 665,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 147,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 249,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 154,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 947,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 877,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 875,71 zł;

Dotacja w wysokości 8.584.596,62zł. została przeznaczona na:

a) świadczenia społeczne - 7.640.420,16 zł w tym na:

- zasiłki rodzinne – 842.202,00zł. – liczba wypłaconych świadczeń 7.350, liczba osób – 294,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 484.629,63 zł, liczba świadczeń 5.006, liczba osób – 259,
- świadczenia opiekuńcze – 5.444.492,60 zł liczba świadczeń 12.938,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 88.000,00 zł, liczba świadczeń - 88
- fundusz alimentacyjny – 327.931,63, liczba świadczeń - 878,
- zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny – 7.440,00 zł liczba świadczeń - 12 ,
- świadczenia rodzicielskie – 405.724,30 zł liczba świadczeń 458,
- jednorazowe świadczenie "Za życiem". - 40.000,00 zł, liczba świadczeń - 10,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 165.838,55zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego – 753.819,63zł, liczba wypłaconych świadczeń – 1.157, prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.908,30zł. oraz licencję na oprogramowanie w kwocie 3.817,92zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 176.253,80zł 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 17.792,06zł. przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 15.792,68zł. – wypłacono 39 świadczeń,
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 1.071,00zł.
- licencję na moduł na świadczenia wychowawcze w kwocie 928,38zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 446,00 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 5 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 552,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,31 zł.

W roku 2023 przyjęto 259 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu karty z czego:

- 55 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 157 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 8 wniosków dla nowego członka rodziny,
- 10 wniosków dla osób, które już były jej posiadaczami,
- 13 wniosek o uzupełnienie rodziny
- 16 wniosków o przyznanie duplikatów Karty.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 109 832,90 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 112 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 292,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 944,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 768,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 256,47 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 430,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,98 zł;

W ramach tego rozdziału kwotę w wysokości 4.000zł. pozyskano w ramach programu „Asystent rodziny” i wydatkowano ją na dodatek dla asystenta. Kwotę w wysokości 105.832,90zł. wydatkowano ze środków samorządowych. Z usług trzech asystentów rodziny w roku 2023 skorzystały 22 rodziny.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 91 954,82 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 95 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 954,82 zł. – środki wydatkowane na pokrycie odpłatności na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 6 690,58 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 690,58 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 101 780,56 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 102 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 780,56 zł. – opłacenie składek od świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego przez 39 osób.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 284 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 284 500,00 zł. W roku 2023 przekazane zostały dotacje dla:
 - Klub Dziecięcy w Kawęczynie – 31.600zł.,
 - Żłobek „Tęczowa kraina” w Głogowie – 130.200zł.,
 - Żłobek „Niezapominajka” w Obrowie – 122.700zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 211,86 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 14 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszt obsługi zadania ze środków Funduszu Pomocy:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 967,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,10 zł.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 117 480,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 611 816,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 700 133,39 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 6 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 354 776,41 zł – usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz PSZOK przez MPO wykonane do lipca 2023 roku oraz usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz PSZOK w okresie od sierpnia 2023 do grudnia 2023r., wykonanie badań diagnostycznych w samochodzie, pobór próbki odpadów do badań laboratoryjnych;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 014 334,59 zł – przekazana Miastu Toruń dotacja dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w okresie od sierpnia do grudnia 2023 roku;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 400,98 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 38 491,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł – koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie celem wykonywania prac porządkowych na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 459,45 zł -zakup paliwa do samochodu – 10.562,40zł., zakup tablic strzałkowych do PSZOK w Osieku, ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 765,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 017,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej (PSZOK W Osieku nad Wisłą) w kwocie 4 489,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 192,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 097,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 107,34 zł w tym zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 819,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,97 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 131 562,26 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 134 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 426,64 zł – wycinka i uprzątniecie drzew oraz rąbkowanie gałęzi z poboczy dróg gminnych, porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 745,24 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 390,38 zł – zakup sadzonek drzew – 12.825zł., zakup tarcicy do zabezpieczenia nowo posadzonych sadzonek drzew – 1.391,38zł..
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 380,00 zł, co stanowi 61,51% planu rocznego wynoszącego 23 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 380,00 zł – doradztwo w zakresie wyboru lokalizacji systemów fotowoltaicznych, przygotowanie sprawozdania i raportu KOBIZE oraz wykaz opłat za korzystanie ze środowiska;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 139 576,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 838,20 zł – opłata ryczałtowa za pobyt zwierząt w schronisku, przyjęcie zwierząt do schroniska oraz usługi weterynaryjne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 973 543,03 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 022 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych związanych z konserwacją urządzeń energetycznych na terenie gminy w kwocie 635 826,76 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 327 984,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 731,50 zł – w tym opłaty związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 698,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 698,50 zł. Środki te wydatkowano z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obrowo.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 607 923,48 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 630 380,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sporządzenie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Obrowo na kwotę 8.000zł. Pozostałe wydatki dotyczą realizowanego przez gminę zadania polegającego na preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 844 264,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 661 403,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 66 497,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 139,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 646,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł.

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 386 196,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 744 891,07 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 777 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 629 811,10 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie;
 - zakup energii elektrycznej w świetlicy w Sączie i Brzozówce w kwocie 79 294,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 761,83 zł – w tym zakup opału do świetlicy w Brzozówce, zakup materiałów do remontu świetlicy w Szembekowie, Skrzypkowie i Łążynie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 023,36 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 581 352,84 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 582 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 581 352,84 zł. – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł. – dotacja dla Fundacji Region z przeznaczeniem na roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – cmentarz ewangelicki w miejscowości Silno

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 952,98 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 46 250,00 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 19 098,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 854,68 zł.

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 695,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 415,04 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 17 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 518,24 zł w tym zakup nawozów na murawę boiska w Obrowie i Głogowie, zakup artykułów przemysłowych do remontu ogrodzenia na boisku sportowym w Głogowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 086,80 zł – w tym zakup i montaż konstrukcji metalowej bramki wejściowej oraz płotu na boisku w Głogowie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 810,00 zł – w tym ubezpieczenie mienia;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 285 280,85 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 291 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 168 000,00 zł;
Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań następującym stowarzyszeniom:
 - Klub Sportowy „Orzeł” Głogowo – 58.500zł.,
 - Akademia Karate Tradycyjnego Budo – 12.000zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy Kometa Obrowo – 63.500zł.,
 - Uczniowski Klub Sportowy A&W Team Obrowo – 34.000zł.
 - zakup energii w kwocie 37 644,54 zł – ogrzewanie pomieszczeń zaplecza sportowego i świetlicy w Głogowie, oświetlenie boiska w Głogowie;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 674,37 zł – zakup sprzętu sportowego, statuetek, pucharów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 611,00 zł w tym ubezpieczenie członków klubów sportowych oraz mienia;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 821,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 603,90 zł – naprawa siłowni plenerowej w Osieku nad Wisłą;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 521,50 zł – serwis siłowni plenerowych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 836,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 415,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 205,36 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Obrowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 752 492,61 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 952 425,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Obrowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 330 000,00	7 362 026,00	7 362 024,73	100,00%	41,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 116 556,00	5 748 211,00	5 664 295,84	98,54%	31,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 000,00	2 375 500,00	2 347 662,08	98,83%	13,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 450,00	930 710,00	930 573,06	99,99%	5,24%
600	Transport i łączność	670 000,00	671 286,00	664 338,30	98,97%	3,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 955,00	416 361,00	416 359,37	100,00%	2,35%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	176 771,00	176 731,56	99,98%	1,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	150 650,00	150 594,80	99,96%	0,85%
750	Administracja publiczna	0,00	40 000,00	39 912,87	99,78%	0,22%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	80 910,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 549 961,00	17 952 425,00	17 752 492,61	98,89%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Obrowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej obwodowej w miejscowości Obrowo - dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji	0,00	48 600,00	48 585,00	99,97%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno - zakup materiałów wodociągowych do realizacji przedmiotowej inwestycji, zadanie realizowane we własnym zakresie	0,00	18 300,00	18 166,64	99,27%
010	01043	Budowa spinki sieci wodociągowej wraz z układem sterowania dopływem wody w rejonie stacji wodociągowej w Dobrzejewicach Wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
010	01043	Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo	15 000,00	0,00	-	-
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory – Smogorzewiec - wytyczenie i inwentaryzacja wodociągu, - Zakup materiałów wodociągowych do realizacji przedmiotowej inwestycji, - usługi koparko – ładowarką przy realizacji zadania Zadanie realizowane jest systemem gospodarczym przy wykorzystaniu w dużej mierze posiadanego sprzętu.	0,00	136 320,00	136 315,89	100,00%
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo - zakupiono materiały wodociągowe na potrzeby wykonania przedmiotowej inwestycji	0,00	12 700,00	12 651,78	99,62%
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo - wytyczenie i inwentaryzacja wodociągu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Osiek - wykonanie projektu dotyczącego realizacji przedmiotowej inwestycji	25 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiotowej inwestycji	170 000,00	166 050,00	166 050,00	100,00%
010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zawąły - wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą DK 10,	0,00	41 200,00	41 191,20	99,98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		- zakup materiałów wodociągowych niezbędnych do realizacji inwestycji, - wytyczenie sieci wodociągowej,				
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą - opłata za przyłącze energetyczne, Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy. Zadanie realizowane będzie w roku 2024.	200 000,00	1 267,00	1 266,65	99,97%
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą - wykonanie map do celów projektowych, - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotowej inwestycji	0,00	9 580,00	9 580,00	100,00%
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowościach Brzozówka – Głogowo - wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, - wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,	50 000,00	58 500,00	58 485,00	99,97%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą - w roku 2023 częściowo zrealizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z umową z wykonawcą, - pełnienie nadzoru inwestorskiego, - wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, - opłata za przyłącze energetyczne dla przepompowni ścieków, - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kanalizacja wykonana została na ul. Polnej, Spacerowej oraz Wypoczynkowej: - kanalizacja grawitacyjna fi 200 o długości 1.137,2mb oraz o średnicy fi 160 o długości 217mb - kanalizacja ciśnieniowa fi90 o długości 530mb oraz o średnicy fi 125 o długości 897,8mb. Zadanie realizowane jest przy współdziałaniu środków Rządowego Programu Polski Ład. W roku 2023 ze środków Programu na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 2.400.000zł. Ze środków własnych Gminy na realizację zadania wydatkowano w roku 2023 kwotę w wysokości 1.365.813,15zł.	3 755 000,00	3 849 500,00	3 765 813,15	97,83%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - etap II -opłata za przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków, - pełnienie nadzoru inwestorskiego,	901 556,00	1 327 346,00	1 327 342,77	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		- inwentaryzacja powykonawcza, W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną fi 200 o długości 3.516mb, kanalizację ciśnieniową fi 90 o długości 675,5m, kanalizację ciśnieniową fi 160 o długości 506mb. Wykonano również przyłącza kanalizacyjne o średnicy fi 160 o łącznej długości 1.304,3mb oraz 5 sieciowych przepompowni ścieków. Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. Zadanie zakończone i rozliczone.				
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Silno - zakup materiałów kanalizacyjnych do realizacji przedmiotowej inwestycji	0,00	45 648,00	45 647,76	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 238 Dobrzejewice-Zawały w km. 0+0,610. Zakres przebudowy: budowa chodnika - dokumentacja projektowo – kosztorysowa Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i kontynuowane będzie w roku następnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo - opracowanie dokumentacji projektowej Dokumentacja dotyczy następujących miejscowości: Łążynek, Głogowo – i. Muślinowa, Bajkowa, Irysowa, Poranna Rosa, Kawęczyn, Brzozówka – ul. Gruszowa, Obrowo – ul. Energetyczna, Zębowo Kuźniki, Łążyn, Osiek ul. Osikowa. - Wykonano przebudowę drogi gminnej w Kawęczynie – skropienie podbudowy emulsją asfaltową, ułożenie jednej warstwy nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (4cm na odcinku 0,340km oraz szerokości 3,5m), wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego o szerokości 0,5m. - Wykonano łącznie 340mb podbudowy na drodze gminnej ul. Księżycowa w Osieku nad Wisłą kruszywem drogowym, - wykonano utwardzenie drogi – 2425m ² na ul. Chabrowej w Silnie kruszywem drogowym, - wykonano łącznie 350mb podbudowy kruszywem drogowym ul. Węgierekowa w Brzozówce, - wykonano 300mb podbudowy kruszywem drogowym ul Śliwkowa w Brzozówce, - zakupiono kruszywo drogowe na ul. Bukową w Głogowie oraz na drogę w Skrzypkowie,	500 000,00	480 346,00	475 343,00	98,96%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej poszczególnych odcinków dróg gminnych. Dokumentacja dotyczy następujących miejscowości: -Silno – ul. Spacerowa, Leśna, Sosnowa,	90 000,00	93 900,00	93 888,80	99,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		- Osiek – ul. Słoneczna, Widokowa, Jarzębinowa, - Obrowo – ul. Dworcowa, - Skrzypkowo – dz. Nr 29, - Łążyn – dz. Nr 76, - Głogowo – ul. Kościelna, Rysia, Lisia, Borowikowa, Grzybowa, Jeżynowa, Bobrowa, Piaskowa, - Brzozówka – ul. Dębowa, Grabowa, Jodłowa, - Kazimierzewo,				
600	60095	Dostosowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Brzozówka ul. Szkolna do projektu stałej organizacji ruchu - wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych z nawierzchnią z kostki typu „polbruk 8cm” – 46m ² - ul. Szkolna w Brzozówce.	0,00	13 000,00	12 976,50	99,82%
600	60095	Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo - częściowe wykonanie zadania w tym m.in.: rozbiórka istniejącego chodnika, ustawienie nowych obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, wykonanie nawierzchni z kostki. Prace te objęły obszar 200 m ² . Zadanie kontynuowane będzie w roku następnym.	80 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
600	60095	Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem - wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, - dostawa i montaż wiaty rowerowej o wymiarach dł. 4,2m szer. 2,1m,	0,00	19 000,00	17 090,00	89,95%
700	70005	Dostosowanie budynku komunalnego w Osieku nad Wisłą dla potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych w budynku,	0,00	6 520,00	6 519,00	99,98%
700	70005	Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego - zakup działki nr 346/26 w Osieku nad Wisłą, - zakup działki nr 36/8 w Osieku nad Wisłą, - zakup ¼ nieruchomości w miejscowości Łążyn, - zakup nieruchomości w Obrowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – dokonano częściowej zapłaty za przedmiotową nieruchomość, pozostałe środki zgodnie z aktem notarialnym przekazane zostaną w roku 2024.	300 000,00	713 540,00	713 540,00	100,00%
700	70095	Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo - w roku 2023 wydatkowano środki związane z częściową realizacją przedmiotowej inwestycji w tym	190 450,00	210 650,00	210 514,06	99,94%

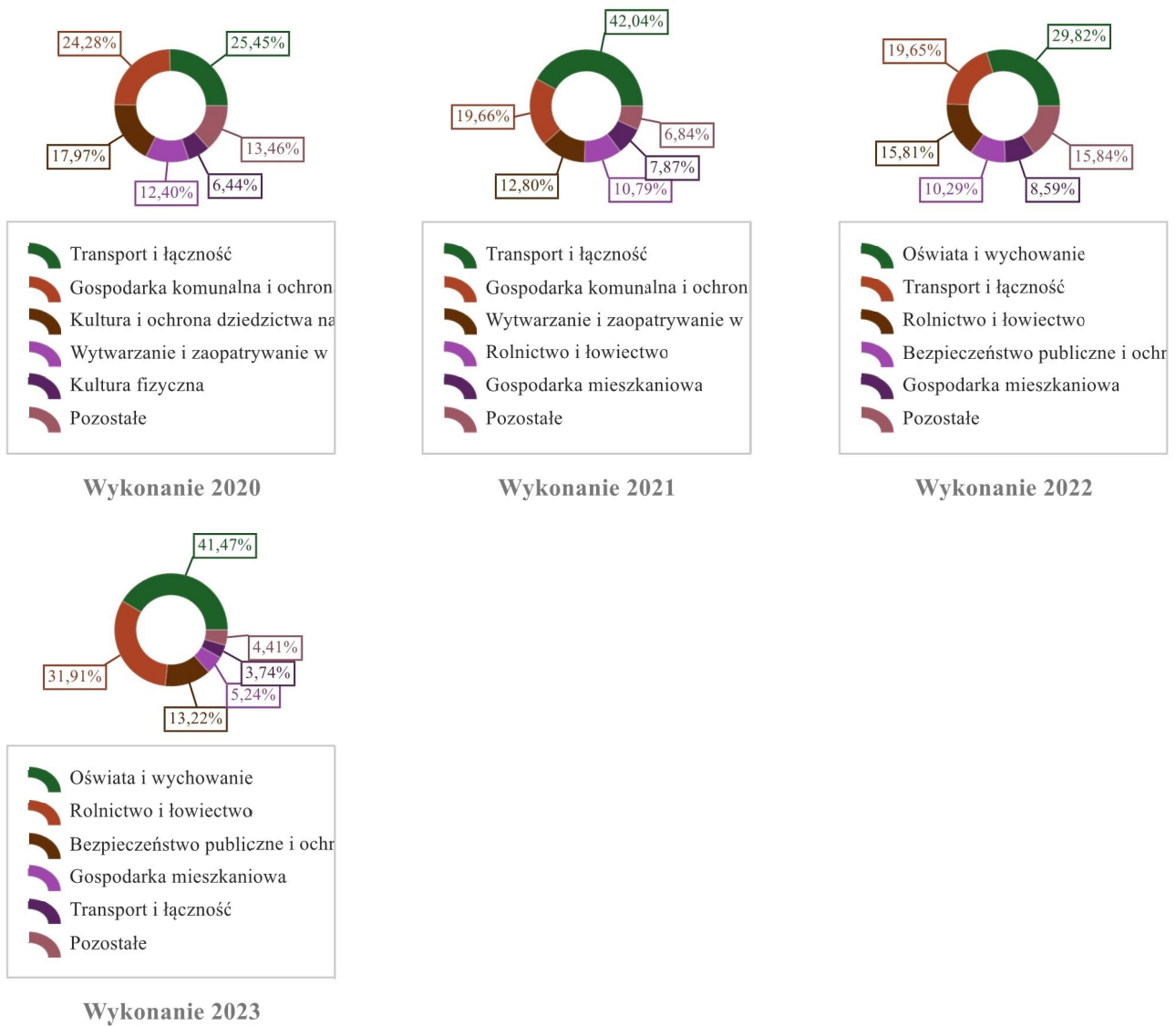
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<p>m.in.: zagospodarowanie terenu, roboty budowlane związane z branżą sanitarną.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata za przyłącze energetyczne, - pełnienie nadzoru inwestorskiego, - montaż monitoringu na budynku, <p>W ramach zadania wykonano m.in. izolację ścian fundamentowych, wykonanie tynków zewnętrznych budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przemurowanie kominów, wykonanie nowej więźby dachowej i wieńca, wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę, odnowienie i renowacja cegły klinkierowej elewacji, ocieplenie budynków, wymiana podłóg i posadzek, montaż platformy – windy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie miejsc parkingowych, instalacja 7 lamp solarnych, montaż ławek rekreacyjnych.</p> <p>Zadanie realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.</p> <p>Zadanie zakończone i rozliczone.</p>				
750	75023	<p>Zakup programu - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakupiono i wdrożono system Elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy w Obrowie. 	0,00	40 000,00	39 912,87	99,78%
754	75404	<p>Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z przeznaczeniem dla Ogniw Przewodników Psów Służbowych z siedzibą w Dobrzejewicach</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazano i rozliczono przedmiotową dotację 	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
754	75412	<p>Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano roboty budowlane dotyczące inwestycji, - pełnienie nadzoru inwestorskiego, - opłata za przyłączenie do sieci gazowej, <p>W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano m.in: roboty zbrojarskie, rozbudowa budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, roboty tynkarskie, wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie wieńca, docieplenie poddasza, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej.</p> <p>Zadanie realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.</p> <p>Zadanie zakończone i rozliczone.</p>	1 017 000,00	1 037 000,00	1 009 508,78	97,35%
754	75412	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSP Osiek nad Wisłą	15 000,00	0,00	-	-
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Stowarzyszenia	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą - przekazano i rozliczono dotację na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczy z funkcją ograniczenia stref skażeń,				
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją cięcia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie - przekazano i rozliczono dotację na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczy z funkcją cięcia	0,00	267 000,00	267 000,00	100,00%
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembekowie - przekazano i rozliczono dotację na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	0,00	26 500,00	26 453,30	99,82%-
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą - wykonano dokumentację projektową przebudowy sieci elektroenergetycznej Zadania kontynuowane będzie w roku 2024	150 000,00	30 332,00	30 331,80	100,00%
801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą - wykonano dokumentację projektową przebudowy sieci elektroenergetycznej Zadania kontynuowane będzie w roku 2024	90 000,00	20 222,00	20 221,20	100,00%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łązynie	30 000,00	0,00	-	-
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka - w roku 2023 wykonano: roboty murowe kondygnacji parter i piętro, wykonanie i wieńca żelbetowego, wykonanie i ułożenie konstrukcji dachowej, wykonanie dachu wraz z ociepleniem i obiciem warstwą Pcv, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych i instalacji elektrycznej, - pełnienie nadzoru inwestorskiego - opłata za przyłącze energetyczne do budynku Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Rządowego Programu Polski Ład. W roku 2023 wydatkowano środki z programu Polski Ład w wysokości 2.000.000zł. oraz środki własne w wysokości 5.170.636,73zł. Zadanie kontynuowane będzie w roku następnym.	9 960 000,00	7 170 637,00	7 170 636,73	100,00%
801	80101	Wymiana pieca gazowego wraz z osprzętem w budynku Zespołu Szkół w Brzozówce - montaż i uruchomienie kotła gazowego Brotje wraz z osprzętem w budynku szkoły,	0,00	42 804,00	42 804,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80104	Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych	100 000,00	98 031,00	98 031,00	100,00%
900	90005	Samowystarczalność energetyczna Gminy Obrowo - opracowanie dokumentacji projektowej - wznowienie granic i podział nieruchomości w miejscowości Szembekowo, Opracowanie karty informacyjnej oraz koncepcji technicznej na potrzeby farm fotowoltaicznych	50 000,00	23 650,00	23 650,00	100,00%
900	90006	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych - wypłacono 19 dotacji zgodnie z podpisanymi umowami	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy - opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego (Osiek ul. Brzozowa i Leśna, Stajenczynki ul. Słoneczna i Długa), - dostawa i montaż lamp hybrydowych w Dobrzejewicach, Obrowie i Zawalach, Zgodnie z odpisaną umową zadanie kontynuowane będzie w roku 2024	100 000,00	108 000,00	107 944,80	99,95%
921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głogowie - w ramach wyposażenie obiektu zakupiono m.in.: mikrofony, głośniki, telewizor, laptop, kameę tubową, projektor. - zakupiono szafy i regały, - wykonanie rozdzielni elektrycznej i przyłącza energetycznego do zasilania urządzeń kuchennych, Zadanie realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.	149 955,00	134 879,00	134 878,52	100,00%
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup pierwszego wyposażenia - przekazano dotację za zakup pierwszego wyposażenia punktu biblioteki gminnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92195	Wyposażenie miejsc aktywności młodzieży na terenie Gminy Obrowo - Świetlica w Skrzypkowie - zakupiono system multimedialny - sprzęt nagłaśniający z możliwością nagłośnienia na zewnątrz, rzutnik z ekranem, stojak rowerowy, namiot plenerowy składany, stół do tenisa stołowego, kolorowe krzesła dla dzieci, zestaw gier planszowych, szafę z regałem do przechowywania. - Remiza OSP Szembekowo - zakupiono zmywarko-wyparzarzkę z podstawą, kuchnię gazową, robo kuchenny, wyciskarkę do soków oraz prasę do tłoczenia oleju, altanę ogrodową, stół do tenisa stołowego zewnętrzny, krzesła. - Teren przy jeziorze w Osieku nad Wisłą – zakupiono altanę biesiadną, stojak na rowery, ławki	246 000,00	241 482,00	241 480,85	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		zewnętrne, zestawy ogrodowe, przebieralnię zewnętrzną, stół betonowy do gry w szachy i chińczyka. - zakupiono tablice informacyjne. Zadanie realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie zakończono i rozliczono				
926	92605	Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawały oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo - budowa placu zabaw w miejscowości Szembekowo - montaż urządzeń: zestaw małpki, cymbałki, sprężynowiec, koło autko, huśtawka podwójna, piaskownica, karuzela tarczowa, gra kółko krzyżyk, huśtawka gniazdo, huśtawka wagowa. - zakup tablic informacyjnych, Zadanie realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zakończone i rozliczone.	90 000,00	92 400,00	92 360,56	99,96%
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo - wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji stawu i stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu. Zadanie realizowane będzie w latach następnych.	50 000,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
926	92695	Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą - wykonanie map do celów projektowych, Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania,	40 000,00	35 540,00	35 540,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	18 429 961,00	17 871 515,00	17 752 492,61	99,33%

Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Obrowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 656 729,98 zł, (co stanowi 104,73% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 055 000,00 zł w tym :
 - zaciągnięty kredyt w wysokości 9.180.000zł.,
 - zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 875.000zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 377 472,80 zł w tym:
 - środki wynikające z rozliczenia wypłat na dodatki węglowe i inne źródła ciepła – 77.000,00zł.
 - środki wynikające z rozliczenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 46.629,84zł.,
 - środki wynikające z rozliczenia projektu unijnego „Wyższe kompetencje uczniów” – 253.842,96zł.;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 224 257,18 zł. w tym środki wynikające z rozliczenia zadania preferencyjny zakup węgla w wysokości 697.380,24zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 039 110,24 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 839 110,24zł.,
- Wykup papierów wartościowych – 2 200 000,00 zł.

2.11. Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2023 rok

I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły 48.510.297,05zł.

Stanowiły je:

- pożyczki 3.070.297,05zł
- obligacje 45.440.000,00zł

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 3.070.297,05zł składały się:

1. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszych” w kwocie 533.413,34zł.
2. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 187.500,00 zł.
3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” w kwocie 259.631,00 zł.
4. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II wg projektu zamiennego” w kwocie 506.113,00 zł.
5. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” w kwocie 336.460,00 zł
6. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” w kwocie 331.300,00 zł
7. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 559.118,19 zł
8. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo” w kwocie 356.761,52 zł

Na emisję obligacji w kwocie 45.440.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na kwotę 22.900.000zł., Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia na kwotę 9.200.000,00 zł., Domem Maklerskim NWAi w kwocie 5.540.000zł. oraz Domem Maklerskim Banku BPS SA w kwocie 7.800.000zł.

II. Plan spłat rat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zakładał kwotę 3.039.110,24zł.

Dokonano przypadających w 2023 roku spłat na kwotę 3.039.110,24zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 839.110,24zł
- wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.200.000zł.

IV. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 55.526.186,81zł.

- z tytułu pożyczek 3.106.186,81zł,
- z tytułu kredytów 9.180.000,00zł.
- z tytułu obligacji 43.240.000,00 zł.

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

1. umowa PT14027/OW-kk w kwocie 93.750,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
2. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 333.413,34zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
3. umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 194.631,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.”,
4. umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 371.113,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”.
5. umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 236.460,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”
6. umowa PT 17038/PA-sr w kwocie 237.500,00 zł na zadanie „ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice”
7. umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 467.018,19zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”
8. umowa PT18029/OW-kk w kwocie 297.301,28 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo”
9. umowa PN23041/PA-in w kwocie 875.000,00zł. na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą”

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

- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 06.08.2013 roku na kwotę 2.000.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 7.400.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.10.2014 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.08.2016 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 14.06.2017 roku w kwocie 6.300.000,00 zł
- Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 05.2018 roku w kwocie 9.200.000,00 zł
- NWA I Dom Maklerski z dnia 18.10.2019 roku w kwocie 5.540.000zł.
- Dom Maklerski Banku BPS SA z dnia 10.12.2020 roku w kwocie 7.800.000zł.

Saldo kredytów do spłaty stanowi kredyt zaciągnięty w roku 2023 w Banku Spółdzielczym w Grębocinie w kwocie 9.180.000,00zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 871 556,00	3 899 904,84	3 899 683,77	99,99%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 871 556,00	2 873 056,00	2 872 834,93	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 278,93	85,26%
		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	471 556,00	471 556,00	471 556,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 002 848,84	1 002 848,84	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	1 002 848,84	1 002 848,84	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 600,00	6 594,36	183,18%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 600,00	6 594,36	183,18%
		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	3 000,00	3 600,00	6 594,36	183,18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	4 050 272,00	3 909 770,72	96,53%
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	3 329 000,00	3 188 497,91	95,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 296,51	104,24%
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 300 000,00	3 157 411,50	95,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 000,00	23 789,90	108,14%
	40095		Pozostała działalność	0,00	721 272,00	721 272,81	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	721 272,00	721 272,81	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	21 146,00	21 956,16	103,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	3 009,84	20,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	76,50	-
		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	15 000,00	2 933,34	19,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 146,00	18 946,32	308,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 146,00	6 146,32	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 800,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 076 883,00	630 163,00	639 532,66	101,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 000,00	168 280,00	178 098,16	105,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	81 000,00	94 160,87	116,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	150,80	150,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	52 528,85	105,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	180,00	180,10	100,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	23 282,41	77,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 795,13	111,36%
	70095		Pozostała działalność	456 883,00	461 883,00	461 434,50	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 551,00	91,02%
		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	456 883,00	456 883,00	456 883,50	100,00%
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	687 320,00	1 822 888,86	1 832 814,29	100,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 320,00	188 450,86	182 616,23	96,90%
		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	187 300,00	188 149,00	182 320,42	96,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281,86	281,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	13,95	69,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	1 615 978,00	1 631 738,06	100,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 000,00	63 226,28	90,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	155 200,00	155 200,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	1 390 778,00	1 413 311,78	101,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 460,00	18 460,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00	121 642,00	121 041,97	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00	3 666,00	3 666,00	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	3 666,00	3 666,00	3 666,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 446,00	116 846,00	99,49%
		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	0,00	117 446,00	116 846,00	99,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	529,97	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	529,97	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 148,00	565 572,00	138 387,06	24,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 148,00	472 408,00	46 260,19	9,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	129,99	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 830,00	5 830,20	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	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	426 148,00	426 148,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 500,00	2 262,87	90,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	2 262,87	90,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 664,00	89 864,00	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 664,00	89 864,00	99,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 868 260,00	28 506 246,51	28 219 011,50	98,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	80 000,00	78 890,38	98,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	80 000,00	78 744,23	98,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146,15	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 226 500,00	3 314 000,00	3 260 814,94	98,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 000,00	2 990 000,00	2 944 991,47	98,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	9 500,00	9 315,00	98,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	265 000,00	260 027,00	98,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	23 000,00	21 710,33	94,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	16 000,00	15 371,38	96,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	332,00	66,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	9 067,76	90,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 168 000,00	7 603 000,00	7 361 451,71	96,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 400 000,00	4 286 677,45	97,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	800 000,00	765 145,29	95,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	53 000,00	49 337,13	93,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	450 000,00	429 135,01	95,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	105 000,00	148 731,12	141,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 700 000,00	1 578 666,69	92,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	30 293,03	100,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	65 000,00	73 465,99	113,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	680 486,51	689 094,47	101,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	44 066,95	44 066,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	80 000,00	85 125,00	106,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	236 419,56	236 419,56	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	320 000,00	321 897,55	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	884,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	689,81	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 828 760,00	16 828 760,00	16 828 760,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 029 264,00	16 029 264,00	16 029 264,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 496,00	799 496,00	799 496,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 962 719,00	40 361 535,20	40 361 535,59	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 354 862,00	25 531 256,00	25 531 256,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 354 862,00	25 531 256,00	25 531 256,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 053 904,20	6 053 904,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 053 904,20	6 053 904,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 607 857,00	8 607 857,00	8 607 857,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 607 857,00	8 607 857,00	8 607 857,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 518,00	168 518,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,39	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 518,00	168 518,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 782 584,84	6 535 044,43	6 407 883,59	98,05%
	80101		Szkoły podstawowe	5 076 440,84	2 213 956,84	2 401 239,17	108,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		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	6 000,00	5 121,90	85,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	4 403,00	326,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 612,00	83 612,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	7 361,00	736,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	14 454,00	17 623,65	121,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 540,84	83 540,84	259 099,29	310,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 700,00	1 002 998,00	919 709,17	91,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 900,00	106 900,00	79 720,23	74,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	728 800,00	524 800,00	468 690,94	89,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	371 298,00	371 298,00	100,00%
	80104		Przedszkola	600 000,00	1 301 468,00	1 297 904,88	99,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	133 000,00	139 455,22	104,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	335 000,00	334 393,14	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	250 000,00	240 588,52	96,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	583 468,00	583 468,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	600,00	593,00	98,83%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	600,00	593,00	98,83%
	80132		Szkoły artystyczne	240,00	240,00	651,93	271,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	416,00	173,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 700,00	958 942,50	893 052,00	93,13%
		0830	Wpływy z usług	822 700,00	818 700,00	752 809,50	91,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 242,50	140 242,50	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	0,00	24 110,00	24 110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 110,00	24 110,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	227 593,23	221 964,36	97,53%
		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	225 345,43	219 988,79	97,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	1 975,57	87,89%
	80195		Pozostała działalność	436 504,00	805 135,86	648 659,08	80,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 324,00	3 869,38	116,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 772,00	14 321,93	96,95%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	74 235,00	74 235,00	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	299 057,28	577 217,41	497 682,69	86,22%
		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	35 182,72	67 906,97	58 550,08	86,22%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 264,00	67 680,48	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 848 490,52	2 643 652,36	2 620 427,53	99,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	6 658,00	7 157,67	107,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 658,00	7 157,67	107,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	9 193,00	10 380,24	112,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	9 193,00	10 380,24	112,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00	20 963,00	20 806,19	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	20 963,00	20 806,19	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 200,00	230 822,00	219 101,61	94,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 807,00	2 806,47	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 200,00	224 434,00	215 907,14	96,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,00	388,00	10,83%
	85216		Zasiłki stałe	274 500,00	257 691,00	255 373,71	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 389,00	2 388,42	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 500,00	255 302,00	252 985,29	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 100,00	344 726,00	345 605,34	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 859,00	9 526,34	107,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	512,00	170,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	2 500,00	4 872,00	4 872,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 300,00	330 695,00	330 695,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	877 800,00	1 547 215,00	1 539 649,86	99,51%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	23 332,00	25 207,20	108,04%
		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	873 400,00	1 487 220,00	1 479 900,00	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 503,00	33 249,60	93,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1 160,00	1 293,06	111,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 400,00	222 957,00	218 925,55	98,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 727,00	2 726,15	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 400,00	216 400,00	216 199,40	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 830,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 190,52	3 427,36	3 427,36	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 190,52	3 427,36	3 427,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 054 920,40	991 698,37	94,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 054 920,40	991 698,37	94,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,51	-
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 041 860,40	978 610,86	93,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	191 425,00	186 035,40	97,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 225,00	106 835,40	95,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	104 938,06	95,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 897,34	85,27%
855			Rodzina	6 610 000,00	8 824 097,00	8 784 019,77	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	30 517,00	23 111,21	75,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 517,00	5 133,28	78,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	24 000,00	17 977,93	74,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 547 300,00	8 666 482,00	8 635 460,64	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 200,00	947,00	43,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	18 000,00	14 231,61	79,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	6 519 300,00	8 591 488,00	8 566 804,56	99,71%
		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	17 794,00	17 792,06	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	37 000,00	35 685,41	96,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	5 839,00	5 455,50	93,43%
		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	400,00	5 839,00	5 446,00	93,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	102 445,00	101 780,56	99,35%
		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	53 300,00	102 445,00	101 780,56	99,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 814,00	14 211,86	95,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 814,00	14 211,86	95,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 857 250,00	11 363 723,00	10 254 127,69	90,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000,00	2 465 023,00	2 353 756,26	95,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	34,80	151,30%
		0830	Wpływy z usług	2 350 000,00	2 450 000,00	2 338 776,64	95,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	14 944,82	99,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	5 820 000,00	4 990 617,91	85,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	5 820 000,00	4 990 617,91	85,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00	6 807,38	85,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	6 807,38	85,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	15 000,00	166,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	15 000,00	166,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 281,95	122,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 281,95	122,82%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 750,00	111 700,00	110 021,26	98,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27 000,00	27 917,05	103,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 000,00	37 405,71	93,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 750,00	44 700,00	44 698,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 925 000,00	2 940 000,00	2 765 642,93	94,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	12 830,43	85,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 925 000,00	2 925 000,00	2 752 800,90	94,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 591,00	515 841,00	495 004,18	95,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 591,00	253 591,00	240 546,00	94,86%
		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	253 591,00	253 591,00	240 546,00	94,86%
	92195		Pozostała działalność	246 000,00	262 250,00	254 458,18	97,03%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 250,00	15 854,68	97,57%
		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	246 000,00	246 000,00	238 603,50	96,99%
926			Kultura fizyczna	124 000,00	124 000,00	113 352,95	91,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	113 352,95	91,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 325,40	-
		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	124 000,00	124 000,00	108 977,00	87,88%
			Razem	97 627 468,36	111 236 673,60	109 003 877,56	97,99%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 029 264,00	16 029 264,00	16 029 264,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 496,00	799 496,00	799 496,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	44 066,95	44 066,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 990 000,00	7 390 000,00	7 231 668,92	97,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	707 500,00	809 500,00	774 460,29	95,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	233 000,00	318 000,00	309 364,13	97,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 000,00	473 000,00	450 845,34	95,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	80 000,00	78 744,23	98,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	105 000,00	148 731,12	141,65%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	80 000,00	85 125,00	106,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	236 419,56	236 419,56	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 780 000,00	6 140 000,00	5 312 515,46	86,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 013 000,00	1 716 000,00	1 594 038,07	92,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	81 000,00	94 160,87	116,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	2 262,87	90,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64 623,00	66 047,39	102,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	232 900,00	239 900,00	219 175,45	91,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 018 800,00	859 800,00	803 084,08	93,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	25 851,00	30 798,36	119,14%
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	59 000,00	59 600,00	64 245,11	107,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	180,00	180,10	100,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	6 211 700,00	6 701 832,00	6 377 280,25	95,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	115 000,00	120 085,61	104,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	151 250,00	147 419,36	97,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000,00	298 365,00	287 209,60	96,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 976,00	23 662,92	182,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 522 440,00	4 603 004,00	4 454 585,78	96,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 639 866,00	11 744 849,27	11 687 936,48	99,52%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	75 235,00	75 235,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 700,00	2 336 415,50	2 317 899,18	99,21%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 897,34	85,27%
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	299 057,28	587 217,41	507 682,69	86,46%
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	35 182,72	67 906,97	58 550,08	86,22%
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	17 794,00	17 792,06	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 996,66	278 299,29	96,97%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 041 860,40	978 610,86	93,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 420,00	38 180,00	37 001,92	96,91%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 250,00	55 854,68	99,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 750,00	53 700,00	59 698,50	111,17%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 804,84	151 221,32	259 099,29	171,34%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 190,52	3 427,36	3 427,36	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 053 904,20	6 053 904,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 962 719,00	34 139 113,00	34 139 113,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 978 178,00	2 699 450,00	2 237 838,81	82,90%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 800,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
	Razem	97 627 468,36	111 236 673,60	109 003 877,56	97,99%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Obrowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 029 264,00	16 029 264,00	16 029 264,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 496,00	799 496,00	799 496,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	44 066,95	44 066,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 990 000,00	7 390 000,00	7 231 668,92	97,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	707 500,00	809 500,00	774 460,29	95,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	233 000,00	318 000,00	309 364,13	97,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 000,00	473 000,00	450 845,34	95,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	80 000,00	78 744,23	98,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	105 000,00	148 731,12	141,65%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	80 000,00	85 125,00	106,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	236 419,56	236 419,56	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 780 000,00	6 140 000,00	5 312 515,46	86,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 013 000,00	1 716 000,00	1 594 038,07	92,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	81 000,00	94 160,87	116,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	2 262,87	90,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64 623,00	66 047,39	102,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	232 900,00	239 900,00	219 175,45	91,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 018 800,00	859 800,00	803 084,08	93,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	25 851,00	30 798,36	119,14%
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	59 000,00	59 600,00	64 245,11	107,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	180,00	180,10	100,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	6 211 700,00	6 701 832,00	6 377 280,25	95,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	115 000,00	120 085,61	104,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	151 250,00	147 419,36	97,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000,00	298 365,00	287 209,60	96,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 976,00	23 662,92	182,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 522 440,00	4 603 004,00	4 454 585,78	96,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 420,00	38 180,00	37 001,92	96,91%
	Razem	45 109 020,00	47 491 107,51	45 838 238,74	96,52%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Obrowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 726 556,00	13 755 779,84	13 584 106,17	98,75%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	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	18 000,00	14 700,00	14 661,39	99,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	14 700,00	14 661,39	99,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 430 000,00	3 648 580,00	3 591 191,58	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	352 496,00	348 155,40	98,77%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 555 984,00	2 503 291,79	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	44 000,00	43 907,71	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	179 730,00	179 721,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	59 954,78	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	456 370,00	456 160,51	99,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 276 556,00	9 063 651,00	8 949 404,36	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	293 000,00	285 741,50	97,52%
		4260	Zakup energii	400 000,00	546 000,00	526 885,34	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	382 590,00	379 304,83	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	2 533 000,00	2 532 118,01	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 220,00	17 219,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	1 563 228,00	1 479 525,91	94,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 556,00	471 556,00	471 556,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	857 057,00	857 053,42	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 002 848,84	1 002 848,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 505,89	19 505,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,80	157,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	983 185,15	983 185,15	100,00%
600			Transport i łączność	2 940 764,00	3 619 820,00	3 585 172,41	99,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	1 327 410,00	1 315 254,60	99,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 148 200,00	1 148 111,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	2 311,38	25,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	397,34	23,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	56,62	23,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 035,00	133,32	4,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	164 210,00	164 209,32	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 000,00	34,68	3,47%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 837,00	3 837,00	3 730,56	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 837,00	3 837,00	3 730,56	97,23%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 530,00	62 530,00	62 529,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 530,00	62 530,00	62 529,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 497,00	2 134 103,00	2 113 651,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	765 000,00	751 059,70	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	126 000,00	125 708,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 433,00	658 433,00	657 271,05	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 360,00	4 357,68	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	22,77	35,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	580 246,00	575 231,80	99,14%
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	91 040,00	89 106,50	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	91 040,00	89 106,50	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 950,00	1 250 410,00	1 246 477,21	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 500,00	1 039 760,00	1 035 963,15	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	50 000,00	49 922,81	99,85%
		4260	Zakup energii	40 000,00	89 555,00	89 554,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	163 855,00	160 667,66	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 233,00	8 232,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	597,00	597,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 700,00	4 170,00	88,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 520,00	6 519,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	713 540,00	713 540,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	190 450,00	210 650,00	210 514,06	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	65 500,00	65 457,61	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00	145 150,00	145 056,45	99,94%
710			Działalność usługowa	195 300,00	152 816,00	151 655,20	99,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 300,00	151 816,00	150 655,20	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	516,00	515,70	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	146 000,00	144 839,50	99,21%
	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	0,00	178,00	177,72	99,84%
	72095		Pozostała działalność	0,00	178,00	177,72	99,84%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178,00	177,72	99,84%
750			Administracja publiczna	10 630 460,00	10 569 175,43	10 355 309,36	97,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 606,00	328 882,86	294 263,34	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 280,00	220 260,93	210 260,93	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	22 808,07	15 808,07	69,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	39 768,00	37 004,14	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	7 292,00	2 775,17	38,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 583,20	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 665,60	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 600,00	13 616,03	63,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,86	281,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 400,00	5 370,84	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	425,50	42,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 472,00	4 472,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	352 150,00	341 242,57	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	324 573,96	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 829,57	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 740,32	73,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,00	98,72	65,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 477 854,00	9 170 922,57	9 048 916,88	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	55 000,00	51 599,67	93,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 000,00	5 992 868,00	5 924 010,90	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	418 535,59	418 535,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	32 946,00	32 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 055 000,00	1 045 733,95	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	118 000,00	113 544,12	96,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	79 000,00	72 923,17	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	95 333,00	88 682,51	93,02%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	388,50	77,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	239 696,98	231 050,85	96,39%
		4260	Zakup energii	60 000,00	44 350,00	42 086,39	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 943,27	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	17 000,00	16 033,96	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	477 279,00	471 404,32	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	83 000,00	80 446,15	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	64 000,00	62 869,02	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	48 300,00	47 546,12	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 054,00	177 290,00	177 290,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	1 384,00	1 384,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	15 000,00	14 600,90	97,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	11 000,00	10 544,98	95,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 912,87	99,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	348 720,00	317 943,68	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 220,00	7 220,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	79 000,00	72 706,51	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	262 000,00	237 517,17	90,66%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	355 500,00	352 942,89	99,28%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	547,00	542,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	144 453,00	144 099,64	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 287,00	2 286,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 883,00	127 686,20	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	78 330,00	78 328,35	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00	121 642,00	121 041,97	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00	3 666,00	3 666,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	526,76	526,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,03	75,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 064,00	3 064,21	3 064,21	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 446,00	116 846,00	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 120,00	65 520,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 784,77	1 784,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,40	254,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 132,78	13 132,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 170,78	33 170,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 289,48	2 289,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	155,04	155,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	538,75	538,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	529,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	529,97	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 076,00	3 376 130,00	3 333 893,21	98,75%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 520 900,00	3 021 748,00	2 986 747,69	98,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	151 429,00	150 508,82	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	287 319,00	286 580,04	99,74%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 858,00	31 103,14	91,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 900,00	7 146,30	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	112 000,00	110 706,63	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 742,00	3 741,07	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 000,00	68 999,61	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	223 831,00	223 830,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00	813 169,00	785 678,55	96,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 318 500,00	1 318 453,30	100,00%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	313,00	312,55	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	313,00	312,55	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	301 176,00	243 405,00	237 268,97	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	736,00	735,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	148 000,00	145 809,65	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 833,00	10 832,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	26 000,00	25 673,16	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	3 750,00	3 659,03	97,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 800,00	1 642,82	91,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 571,00	15 382,86	98,79%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	7 366,37	73,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	70,00	61,50	87,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 107,00	8 073,65	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 200,00	3 021,93	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	673,30	67,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 560,00	3 558,54	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 664,00	89 864,00	99,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 120,00	89 320,00	99,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,15	464,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,85	79,85	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 210 000,00	4 450 000,00	4 394 969,02	98,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 210 000,00	4 450 000,00	4 394 969,02	98,76%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	4 450 000,00	4 394 969,02	98,76%
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	290 910,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	290 910,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	980 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	80 910,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 374 045,44	51 843 995,21	50 601 074,23	97,60%
	80101		Szkoły podstawowe	33 080 538,84	30 002 084,96	29 380 541,08	97,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	354 300,00	354 283,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731 000,00	799 054,84	774 263,36	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000,00	2 941 324,00	2 882 763,22	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 500,00	202 871,00	202 868,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 000,00	2 843 814,69	2 660 074,32	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 900,00	302 110,66	278 083,41	92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	30 897,00	30 562,00	98,92%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	2 303,00	2 301,50	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 000,00	740 716,72	740 200,18	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 269,61	11 775,69	6 584,54	55,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	33 727,05	33 113,01	98,18%
		4260	Zakup energii	475 000,00	548 161,60	525 802,01	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 026,00	22 616,59	83,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 592,00	11 442,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	304 676,00	294 835,79	96,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	32 575,69	47 910,20	40 251,80	84,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,99	263,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 694,00	12 917,35	94,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,97	56,97	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	83 400,00	83 394,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 545,00	12 133,59	96,72%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 531,60	22 769,60	22 238,00	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	56 844,00	56 785,07	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 318,00	698 494,00	698 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 790,00	7 789,10	99,99%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,94	1 085,35	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	43 545,04	43 299,71	99,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,89	914,89	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 522,98	122 522,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 580 000,00	11 599 707,04	11 323 498,28	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	979 180,00	870 755,00	870 751,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,16	1 375,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,49	66,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 000,00	5 263 995,00	5 263 993,73	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 219 616,00	3 580 531,71	3 509 179,99	98,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	199 220,00	199 213,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 200,00	108 898,00	105 734,50	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	780 304,72	764 126,11	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	43 914,00	43 913,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 900,00	422 782,99	400 958,81	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	49 626,24	46 319,50	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	46 145,00	46 144,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 434,00	3 433,33	99,98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 492,00	18 483,77	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 620,00	16 615,19	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 775,00	1 615,99	91,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	141 864,00	141 864,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	91 720,00	91 532,22	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 616,00	116 731,00	116 731,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 054,00	3 275,39	80,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,36	2 747,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 278 000,00	1 442 896,76	1 417 306,80	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	88 062,00	88 059,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,64	244,64	100,00%
	80104		Przedszkola	5 828 294,00	6 538 769,87	6 432 738,20	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 000,00	1 173 580,00	1 173 566,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	125 392,00	122 415,57	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	763 888,00	747 809,90	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	38 194,00	38 193,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 500,00	377 062,48	346 572,40	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 400,00	44 653,14	39 987,71	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	102 808,00	97 762,88	95,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 132,00	1 131,45	99,95%
		4260	Zakup energii	95 000,00	71 071,00	66 493,02	93,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 010,00	1 691,00	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 296,00	34 202,30	94,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 884,00	2 857,97	99,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 280,00	632 480,00	632 220,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	89,70	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	903 500,00	1 641 135,00	1 641 116,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 514,00	118 100,00	118 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 877,00	26 877,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 178 739,25	1 139 284,16	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 600,00	104 337,00	104 336,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 031,00	98 031,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	14 000,00	13 808,99	98,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	13 808,99	98,64%
	80107		Świetlice szkolne	753 324,00	847 266,00	827 497,48	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	44 901,00	43 714,98	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	119 816,00	112 309,27	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	12 763,00	11 890,46	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 824,00	33 737,00	33 737,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 000,00	591 538,00	581 646,34	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 900,00	42 011,00	42 009,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 551 778,00	1 612 510,18	1 607 719,57	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	544,06	41,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	345 000,00	344 640,08	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	25 054,00	25 053,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	61 230,18	61 128,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	8 800,00	8 712,29	99,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 700,00	5 749,87	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	143 596,00	143 569,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 200,00	10 184,20	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	956 649,00	954 321,54	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 530,00	1 528,38	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	366,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 308,00	2 193,00	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 400,00	28 361,94	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 998,00	10 998,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 527,00	6 527,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	3 800,00	3 790,20	99,74%
	80120		Licea ogólnokształcące	544 704,00	501 827,56	481 837,47	96,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 527,44	23 168,45	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	62 292,29	55 193,15	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	8 906,88	7 888,04	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	192,00	191,92	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 427,00	33 426,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	992,00	991,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 204,00	21 507,00	21 507,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 832,67	2 831,14	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	312 128,28	301 618,00	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	24 522,00	24 521,17	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 446 364,00	1 510 510,00	1 467 914,55	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	67 441,00	65 798,61	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	220 590,00	216 126,48	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 804,00	16 803,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 600,00	191 994,00	177 457,15	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	21 064,00	19 340,68	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 830,00	3 601,30	94,03%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,10	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 473,00	30 850,22	98,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	3 987,00	99,68%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 820,19	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 650,00	36 205,73	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	838,00	837,32	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 552,00	1 548,95	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,00	932,11	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 764,00	57 669,00	57 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	730,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 247,00	1 238,88	99,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	786 254,00	767 527,65	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00	54 601,00	54 600,91	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 780,00	100 647,00	100 308,35	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 780,00	100 647,00	100 308,35	99,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 041 279,00	3 141 983,52	2 901 322,33	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	958 338,00	939 131,90	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	66 284,00	66 120,10	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200,00	178 138,00	167 001,51	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 750,00	18 545,00	17 089,48	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	198 750,00	198 652,09	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 741 500,00	1 578 500,00	1 400 276,19	88,71%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 400,00	2 494,51	73,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	885,00	837,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 023,00	70 599,38	70,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 429,00	38 639,00	38 639,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	37,00	36,65	99,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,22	372,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,30	72,30	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	15 145,00	695 089,96	695 089,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 122,25	5 122,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 355,42	7 355,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	98 921,40	98 921,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	14 095,44	14 095,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	144,66	144,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	554 695,79	554 695,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 619,00	12 619,00	12 618,09	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 616,00	1 405 507,49	1 392 262,12	99,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	42 301,00	42 300,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 433,66	15 891,88	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00	198 131,08	194 685,14	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	26 861,40	26 415,35	98,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	1 654,20	1 654,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 586,00	12 586,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 056 428,15	1 048 462,47	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 112,00	51 112,00	50 266,84	98,35%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 109,00	150 026,10	149 142,15	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 145,30	4 007,58	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	22 836,25	22 542,23	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	3 010,77	2 968,64	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	354,16	354,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	110 510,62	110 101,08	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 169,00	9 169,00	9 168,46	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	228 200,23	222 252,09	97,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 034,80	1 835,37	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,47	2 160,55	97,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221 703,16	216 280,60	97,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	1 975,57	87,89%
	80195		Pozostała działalność	623 497,60	1 515 040,63	1 419 460,81	93,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	254 250,00	254 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 054,86	99 323,74	68 202,14	68,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771,14	24 017,16	17 643,77	73,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	44 080,36	43 933,93	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 729,89	70 659,19	65 271,58	92,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,76	11 489,21	8 468,19	73,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	5 688,13	5 306,22	93,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,28	10 389,83	8 157,47	78,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,61	2 378,75	1 182,59	49,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 436,18	334,01	334,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 906,71	169 056,17	96,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 059,62	19 888,68	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 063,13	94 648,76	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	32 212,88	41 140,28	41 140,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 460,58	109 564,26	74 623,10	68,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 289,42	13 115,74	8 779,06	66,94%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 309,60	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 777,42	20 838,83	20 838,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 293,00	103 890,00	103 890,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 528,52	8 960,00	8 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	633,95	628,30	99,11%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,44	1 275,59	1 275,59	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,58	140,76	140,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 372,28	2 372,28	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 726,75	315 051,29	315 051,29	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 908,70	37 064,37	37 064,37	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 031,48	23 168,30	23 168,30	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 062,51	2 725,64	2 725,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	247 000,00	354 116,35	268 568,03	75,84%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	8 670,00	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 670,00	86,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 000,00	4 530,00	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 530,00	90,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	322 116,35	243 442,43	75,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	106 100,00	103 344,50	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	10 134,67	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	182 016,35	126 444,00	69,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	309,96	61,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	919,30	91,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	2 190,00	99,55%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	17 000,00	11 925,60	70,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	11 925,60	70,15%
852			Pomoc społeczna	4 249 482,68	5 052 111,52	4 925 573,43	97,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	491 635,00	491 634,35	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	491 635,00	491 634,35	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	58 000,00	78 470,00	78 230,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	78 470,00	78 230,00	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 850,00	63 681,00	59 250,02	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	9 367,00	9 111,86	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	576,30	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 713,00	1 574,41	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	244,00	224,00	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	13 490,00	12 003,60	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 166,00	1 165,28	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	740,00	735,29	99,36%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 404,00	11 502,98	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 667,00	22 066,30	97,35%
		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	290,00	290,00	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	22 300,00	20 963,00	20 806,19	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	20 963,00	20 806,19	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 200,00	289 822,00	275 906,03	95,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	2 807,00	2 806,47	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	353 200,00	283 434,00	272 711,56	96,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 581,00	388,00	10,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	22 019,00	22 018,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	22 019,00	22 018,45	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	274 500,00	257 691,00	255 373,71	99,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 389,00	2 388,42	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	274 500,00	255 302,00	252 985,29	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371 999,00	1 546 608,00	1 474 901,30	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 258,00	4 257,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 463,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 300,00	987 138,00	952 265,90	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	83 200,00	83 199,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	181 949,00	166 072,55	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	22 853,00	19 288,15	84,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	27 134,00	25 606,00	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 400,00	25 306,60	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 005,99	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	496,70	99,34%
		4260	Zakup energii	9 000,00	18 132,00	13 131,42	72,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 178,00	2 178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 037,00	97 242,00	89 362,17	91,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 439,00	5 395,56	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	29 533,00	28 684,01	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	561,00	560,79	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	27 819,00	27 819,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 472,00	2 471,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 268 725,91	1 953 520,91	1 923 983,22	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 344,00	4 164,00	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	333 228,00	319 608,80	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 471,00	20 470,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	61 297,00	54 179,88	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,00	5 566,00	4 917,72	88,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 400,00	1 487 220,00	1 479 900,00	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	18 163,00	17 511,76	96,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	11 031,00	11 031,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	920,91	0,91	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	320 557,00	316 325,55	98,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 727,00	2 526,15	92,63%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	314 000,00	313 799,40	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 830,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 907,77	7 144,61	7 144,61	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,31	1 086,32	1 086,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	1 002,75	1 002,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,07	187,07	187,07	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	172,68	172,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,61	26,61	26,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	24,57	24,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 690,53	1 927,36	1 927,36	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 217,25	1 217,25	1 217,25	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 506,00	1 156 889,81	1 093 572,71	94,53%
	85395		Pozostała działalność	10 506,00	1 156 889,81	1 093 572,71	94,53%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 506,00	33 589,00	33 521,44	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	880 784,70	820 356,29	93,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 818,34	15 894,73	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 894,77	2 736,02	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,09	389,40	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	304,50	168,30	55,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 380,41	1 380,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	217 647,00	216 066,12	99,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,12	49,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,88	10,88	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	255 433,00	249 702,61	97,76%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	22 008,00	22 007,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	22 008,00	22 007,40	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	8 000,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 545,84	1 545,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,48	221,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 540,00	13 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 488,68	7 488,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 404,00	56 404,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	124 225,00	118 495,21	95,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	122 000,00	116 597,87	95,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 225,00	1 897,34	85,27%
	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	7 335 507,00	9 477 111,00	9 413 556,96	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	30 517,00	23 111,21	75,73%
		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	8 000,00	24 000,00	17 977,93	74,91%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 517,00	5 133,28	78,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 736 061,00	8 823 174,00	8 776 029,03	99,47%
		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	18 000,00	14 231,61	79,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 688 641,00	7 675 450,00	7 656 212,84	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 659,00	189 307,00	184 664,61	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	21 626,00	21 625,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 950,00	789 907,00	786 788,58	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00	3 944,00	3 147,10	79,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 528,00	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 612,00	6 283,32	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00	11 264,00	875,71	7,77%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 300,00	10 006,03	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 021,00	21 086,40	95,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 900,00	5 685,15	96,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 600,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	878,00	877,60	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 665,00	5 665,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 200,00	947,00	43,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	2 249,55	86,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 154,61	76,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	5 839,00	5 446,00	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	4 881,00	4 552,16	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	842,00	785,53	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	116,00	108,31	93,37%
	85504		Wspieranie rodziny	146 146,00	112 488,00	109 832,90	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	76 852,39	75 292,63	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	6 769,00	6 768,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	14 349,61	13 944,84	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	60,00	59,98	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 947,00	6 256,47	90,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	95 834,00	91 954,82	95,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	95 834,00	91 954,82	95,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	7 500,00	6 690,58	89,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 500,00	6 690,58	89,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	102 445,00	101 780,56	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	102 445,00	101 780,56	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 600,00	284 500,00	284 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	327 600,00	284 500,00	284 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 814,00	14 211,86	95,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 434,00	13 967,90	96,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	203,86	61,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	40,10	83,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 777 750,00	11 268 130,24	10 762 411,66	95,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	6 122 000,00	5 700 133,39	93,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 118 900,00	1 014 334,59	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 107,34	73,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	218 500,00	218 400,98	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 766,00	8 765,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	38 500,00	38 491,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 192,89	93,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 350,00	3 097,58	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 109,00	25 200,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 034,00	18 459,45	96,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 489,99	89,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 211 774,00	4 668 134,00	4 354 776,41	93,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	850,00	819,35	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	440,97	55,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	7 017,00	7 017,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	134 500,00	131 562,26	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 754,00	14 390,38	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	78 426,64	98,03%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	38 746,00	38 745,24	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	47 030,00	38 030,00	80,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 980,00	14 380,00	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 650,00	23 650,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	139 578,00	139 576,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	138 840,00	138 838,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 000,00	1 130 942,00	1 081 487,83	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	366 296,00	327 984,77	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	646 914,00	635 826,76	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 732,00	9 731,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	108 000,00	107 944,80	99,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 750,00	44 700,00	44 698,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 750,00	44 700,00	44 698,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 929 000,00	3 630 380,24	3 607 923,48	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 218,00	29 900,00	76,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 780,00	5 139,81	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 520,00	646,80	42,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	2 844 265,24	2 844 264,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	668 000,00	661 403,00	99,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	66 497,00	66 497,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	72,00	72,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 955,00	1 846 611,00	1 802 556,26	97,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 955,00	911 879,00	879 769,59	96,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	630 000,00	629 811,10	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 400,00	24 761,83	49,13%
		4260	Zakup energii	92 000,00	80 600,00	79 294,78	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 680,00	11 023,36	80,58%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 717,00	68 716,58	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 162,00	66 161,94	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	95 416,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			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				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 539,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	622 000,00	622 000,00	621 352,84	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	582 000,00	581 352,84	99,89%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	276 000,00	287 732,00	276 433,83	96,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	19 098,30	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 250,00	15 854,68	97,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	238 604,00	238 603,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 878,00	2 877,35	99,98%
926			Kultura fizyczna	525 340,00	486 157,00	478 427,45	98,41%
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	17 410,00	16 415,04	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 600,00	10 518,24	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	5 086,80	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	810,00	810,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 340,00	384 376,00	377 641,41	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	27 700,00	25 960,00	93,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 830,00	4 821,06	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	690,00	687,13	99,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	205,36	41,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 920,00	22 300,00	89,49%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	425,00	415,99	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 675,00	11 674,37	99,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 000,00	37 644,54	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 603,90	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 600,00	2 521,50	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 800,00	5 611,00	96,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54 500,00	54 472,37	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	37 900,00	37 888,19	99,97%
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	84 371,00	84 371,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 371,00	84 371,00	100,00%
			Razem	103 768 358,12	119 327 416,40	116 368 245,61	97,52%

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Obrowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 116 556,00	5 748 211,00	5 664 295,84	98,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00	456 370,00	456 160,51	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	456 370,00	456 160,51	99,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 906 556,00	5 291 841,00	5 208 135,33	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	1 563 228,00	1 479 525,91	94,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 556,00	471 556,00	471 556,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	857 057,00	857 053,42	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	670 000,00	671 286,00	664 338,30	98,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	590 000,00	580 246,00	575 231,80	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	580 246,00	575 231,80	99,14%
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	91 040,00	89 106,50	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	91 040,00	89 106,50	97,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 450,00	930 710,00	930 573,06	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	720 060,00	720 059,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 520,00	6 519,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	713 540,00	713 540,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	190 450,00	210 650,00	210 514,06	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	65 500,00	65 457,61	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00	145 150,00	145 056,45	99,94%
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	39 912,87	99,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	39 912,87	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 912,87	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 000,00	2 375 500,00	2 347 662,08	98,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 000,00	2 355 500,00	2 327 962,08	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	223 831,00	223 830,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00	813 169,00	785 678,55	96,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 318 500,00	1 318 453,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	80 910,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	80 910,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	80 910,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 330 000,00	7 362 026,00	7 362 024,73	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 230 000,00	7 263 995,00	7 263 993,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 000,00	5 263 995,00	5 263 993,73	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	98 031,00	98 031,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 031,00	98 031,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	150 650,00	150 594,80	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	23 650,00	23 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 650,00	23 650,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	108 000,00	107 944,80	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	108 000,00	107 944,80	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 955,00	416 361,00	416 359,37	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 955,00	134 879,00	134 878,52	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 717,00	68 716,58	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 162,00	66 161,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 416,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 539,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	246 000,00	241 482,00	241 480,85	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	238 604,00	238 603,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 878,00	2 877,35	99,98%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	176 771,00	176 731,56	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	92 400,00	92 360,56	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54 500,00	54 472,37	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	37 900,00	37 888,19	99,97%
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	84 371,00	84 371,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 371,00	84 371,00	100,00%
			Razem	18 549 961,00	17 952 425,00	17 752 492,61	98,89%

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

Tabela 17: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 556,00	427 057,00	200 000,00	1 328 613,00	1 328 609,42	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 101 556,00	427 057,00	200 000,00	1 328 613,00	1 328 609,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 556,00	0,00	0,00	471 556,00	471 556,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	427 057,00	200 000,00	857 057,00	857 053,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 450,00	20 200,00	0,00	210 650,00	210 514,06	99,94%
	70095		Pozostała działalność	190 450,00	20 200,00	0,00	210 650,00	210 514,06	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	65 457,61	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00	20 200,00	0,00	145 150,00	145 056,45	99,94%
720			Informatyka	0,00	178,00	0,00	178,00	177,72	99,84%
	72095		Pozostała działalność	0,00	178,00	0,00	178,00	177,72	99,84%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178,00	0,00	178,00	177,72	99,84%
750			Administracja publiczna	0,00	13 547,00	0,00	13 547,00	542,00	4,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	547,00	0,00	547,00	542,00	99,09%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	547,00	0,00	547,00	542,00	99,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 000,00	143 831,00	123 831,00	1 037 000,00	1 009 508,78	97,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 017 000,00	143 831,00	123 831,00	1 037 000,00	1 009 508,78	97,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	123 831,00	0,00	223 831,00	223 830,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00	20 000,00	123 831,00	813 169,00	785 678,55	96,62%
801			Oświata i wychowanie	500 045,44	810 333,23	415 149,81	1 070 144,12	961 046,16	89,81%
	80101		Szkoły podstawowe	63 540,84	23 493,92	3 493,92	83 540,84	69 074,34	82,68%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,61	5 000,00	3 493,92	11 775,69	6 584,54	55,92%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	1 075,69	15 334,51	0,00	47 910,20	40 251,80	84,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 238,00	0,00	22 769,60	22 238,00	97,67%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,94	921,41	0,00	1 085,35	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	436 504,60	786 839,31	411 655,89	986 603,28	891 971,82	90,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 054,86	227 558,91	189 145,30	99 323,74	68 202,14	68,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771,14	31 899,29	24 750,95	24 017,16	17 643,77	73,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 729,89	23 557,49	3 259,43	70 659,19	65 271,58	92,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,76	1 967,50	865,70	11 489,21	8 468,19	73,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,28	1 549,37	599,32	10 389,83	8 157,47	78,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,61	1 726,70	141,32	2 378,75	1 182,59	49,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 436,18	0,00	8 102,17	334,01	334,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231 800,11	56 893,40	174 906,71	169 056,17	96,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 905,90	20 846,28	20 059,62	19 888,68	99,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	32 212,88	10 000,00	1 072,60	41 140,28	41 140,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 460,58	104 528,68	31 425,00	109 564,26	74 623,10	68,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 289,42	12 297,32	3 471,00	13 115,74	8 779,06	66,94%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 309,60	0,00	2 309,60	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 777,42	3 592,04	23 530,63	20 838,83	20 838,83	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 528,52	0,00	9 568,52	8 960,00	8 960,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,44	1 690,20	96,42	1 275,59	1 275,59	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,58	532,63	507,49	140,76	140,76	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 726,75	81 769,96	29 704,61	315 051,29	315 051,29	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 908,70	9 581,91	3 454,26	37 064,37	37 064,37	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 031,48	1 014,27	1 710,64	23 168,30	23 168,30	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 062,51	867,03	201,25	2 725,64	2 725,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 907,77	436,84	200,00	7 144,61	7 144,61	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 907,77	436,84	200,00	7 144,61	7 144,61	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,31	0,01	0,00	1 086,32	1 086,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	0,00	0,00	1 002,75	1 002,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,07	0,00	0,00	187,07	187,07	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	0,00	0,00	172,68	172,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,61	0,00	0,00	26,61	26,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	0,00	0,00	24,57	24,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 690,53	236,83	0,00	1 927,36	1 927,36	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 217,25	0,00	0,00	1 217,25	1 217,25	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 506,00	24 463,41	0,00	34 969,41	34 901,85	99,81%
	85395		Pozostała działalność	10 506,00	24 463,41	0,00	34 969,41	34 901,85	99,81%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 506,00	23 083,00	0,00	33 589,00	33 521,44	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 380,41	0,00	1 380,41	1 380,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 996,00	7 996,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 996,00	7 996,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 955,00	165 255,00	184 849,00	376 361,00	376 359,37	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 955,00	161 955,00	177 031,00	134 879,00	134 878,52	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 416,00	26 699,00	68 717,00	68 716,58	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 539,00	377,00	66 162,00	66 161,94	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 416,00	0,00	95 416,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 539,00	0,00	54 539,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	246 000,00	3 300,00	7 818,00	241 482,00	241 480,85	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	7 396,00	238 604,00	238 603,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 300,00	422,00	2 878,00	2 877,35	99,98%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	2 400,00	0,00	92 400,00	92 360,56	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	2 400,00	0,00	92 400,00	92 360,56	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	54 472,37	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	2 400,00	0,00	37 900,00	37 888,19	99,97%
			RAZEM	3 312 420,21	1 615 697,48	932 025,81	4 171 007,14	4 021 164,53	96,41%

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Obrowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 848,84	1 002 848,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 002 848,84	1 002 848,84	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	1 002 848,84	1 002 848,84	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	2 933,34	19,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	2 933,34	19,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	2 933,34	19,56%
750			Administracja publiczna	188 149,00	182 320,42	96,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 149,00	182 320,42	96,90%
		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	188 149,00	182 320,42	96,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 642,00	121 041,97	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00	3 666,00	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	3 666,00	3 666,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 446,00	116 846,00	99,49%
		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	117 446,00	116 846,00	99,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	529,97	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	529,97	99,99%
801			Oświata i wychowanie	225 345,43	219 988,79	97,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 345,43	219 988,79	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	225 345,43	219 988,79	97,62%
852			Pomoc społeczna	1 492 092,00	1 484 772,00	99,51%
	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	1 487 220,00	1 479 900,00	99,51%
		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	1 487 220,00	1 479 900,00	99,51%
855			Rodzina	8 717 566,00	8 691 823,18	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 609 282,00	8 584 596,62	99,71%
		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	8 591 488,00	8 566 804,56	99,71%
		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	17 794,00	17 792,06	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 839,00	5 446,00	93,27%
		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	5 839,00	5 446,00	93,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 445,00	101 780,56	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	102 445,00	101 780,56	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	11 762 643,27	11 705 728,54	99,52%

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Obrowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 848,84	1 002 848,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 002 848,84	1 002 848,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 505,89	19 505,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,80	157,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	983 185,15	983 185,15	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	2 933,34	19,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	2 933,34	19,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	2 311,38	25,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	397,34	23,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	56,62	23,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	133,32	4,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	34,68	3,47%
750			Administracja publiczna	188 149,00	182 320,42	96,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 149,00	182 320,42	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 898,93	128 959,96	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,07	15 808,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	22 830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	1 441,39	57,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 161,00	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	2 120,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 642,00	121 041,97	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00	3 666,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,76	526,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,03	75,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 064,21	3 064,21	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 446,00	116 846,00	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 120,00	65 520,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,77	1 784,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,40	254,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 132,78	13 132,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170,78	33 170,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 289,48	2 289,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,04	155,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,75	538,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	529,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,97	99,99%
801			Oświata i wychowanie	225 345,43	219 913,83	97,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 345,43	219 913,83	97,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 034,80	1 835,37	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,93	2 157,01	97,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 099,70	215 921,45	97,66%
852			Pomoc społeczna	1 492 092,00	1 484 772,00	99,51%
	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	1 487 220,00	1 479 900,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 220,00	1 479 900,00	99,51%
855			Rodzina	8 717 566,00	8 691 823,18	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 609 282,00	8 584 596,62	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	7 675 450,00	7 656 212,84	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 307,00	166 733,55	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 974,00	753 973,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 529,00	7 654,60	89,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 839,00	5 446,00	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 881,00	4 552,16	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	785,53	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	108,31	93,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 445,00	101 780,56	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 445,00	101 780,56	99,35%
			Razem	11 762 643,27	11 705 653,58	99,52%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	279,00	279,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	279,00	279,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	279,00	279,00%
852			Pomoc społeczna	13 100,00	25 861,34	197,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	25 861,34	197,41%
		0830	Wpływy z usług	13 100,00	25 861,34	197,41%
855			Rodzina	14 500,00	247 962,74	1 710,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	247 772,74	1 708,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	158 963,11	2 270,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 615,43	323,09%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	87 194,20	1 245,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190,00	-
			Razem	27 700,00	274 103,08	989,54%

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	5 820 000,00	4 990 617,91	85,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	5 820 000,00	4 990 617,91	85,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	5 820 000,00	4 990 617,91	85,75%
			Razem	4 500 000,00	5 820 000,00	4 990 617,91	85,75%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	6 122 000,00	5 700 133,39	93,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	6 122 000,00	5 700 133,39	93,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 118 900,00	1 014 334,59	90,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 107,34	73,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	218 500,00	218 400,98	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 766,00	8 765,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	38 500,00	38 491,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 192,89	93,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 350,00	3 097,58	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 109,00	25 200,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 034,00	18 459,45	96,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 489,99	89,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 211 774,00	4 668 134,00	4 354 776,41	93,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	850,00	819,35	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	440,97	55,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	7 017,00	7 017,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	4 500 000,00	6 122 000,00	5 700 133,39	93,11%

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały opisane w punkcie 2.7.17.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	280 486,51	280 486,51	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	280 486,51	280 486,51	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	44 066,95	44 066,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	236 419,56	236 419,56	100,00%
			Razem	225 000,00	280 486,51	280 486,51	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	327 116,35	247 972,43	75,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 000,00	4 530,00	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 530,00	90,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	322 116,35	243 442,43	75,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	106 100,00	103 344,50	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	10 134,67	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	182 016,35	126 444,00	69,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	309,96	61,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	919,30	91,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	2 190,00	99,55%
			Razem	225 000,00	327 116,35	247 972,43	75,81%

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków na dzień 31.12.2023 roku to kwota w wysokości 46.629,84zł. Środki te w roku poprzednim nie zostały wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i w roku 2023 zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie przychodów i wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	199 220,00	199 213,33	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 154 000,00	1 173 580,00	1 173 566,48	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 000,00	1 173 580,00	1 173 566,48	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	42 301,00	42 300,24	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	42 301,00	42 300,24	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 034,80	1 835,37	90,20%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	2 034,80	1 835,37	90,20%	
		80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	8 075,70	8 075,70	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	22 008,00	22 007,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	22 008,00	22 007,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	22 008,00	22 007,40	-	-	-	-	-	-	-	-	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	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	327 600,00	284 500,00	284 500,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	327 600,00	284 500,00	284 500,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	327 600,00	284 500,00	284 500,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	55 000,00	44 098,30	80,18%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 098,30	63,66%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 098,30	63,66%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	
			Razem	1 790 000,00	1 791 409,00	1 791 371,17	0,00	0,00	0,00	572 600,00	1 884 494,30	1 873 346,47	100,00%		

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	12 281,95	122,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 281,95	122,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 281,95	122,82%
			Razem	10 000,00	10 000,00	12 281,95	122,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Razem	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%

3.13. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 118 083,54 zł (z 513 160,40 zł do 631 243,94 zł)	wzrost o 139 767,27 zł (z 454 439,66 zł do 594 206,93 zł)	wzrost o 10 106,05 zł (z 82 993,66 zł do 93 099,71 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38 132,87 zł (z 86 101,19 zł do 124 234,06 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)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 29 347,72 zł (z 61 299,87 zł do 31 952,15 zł)	zmniejszenie o 29 347,72 zł (z 61 299,87 zł do 31 952,15 zł)	bez zmian (1 321,74 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 571,70 zł (z 6 506,88 zł do 5 935,18 zł)	wzrost o 61,66 zł (z 4 885,47 zł do 4 947,13 zł)	wzrost o 1 383,17 zł (z 481,10 zł do 1 864,27 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 180,10 zł (z 2 881,60 zł do 2 701,50 zł)	-	bez zmian (1,21 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 536,87 zł (z 45 759,38 zł do 54 296,25 zł)	wzrost o 10 212,67 zł (z 42 434,38 zł do 52 647,05 zł)	wzrost o 34,30 zł (z 0,44 zł do 34,74 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 246,95 zł (z 23 276,68 zł do 23 029,73 zł)	-	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 551,00 zł (z 4 551,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (8,40 zł)	bez zmian (8,40 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 158,70 zł (z 3 392,59 zł do 4 551,29 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (10 830,42 zł)	bez zmian (10 830,42 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 688,00 zł (z 24 927,36 zł do 27 615,36 zł)	wzrost o 2 688,00 zł (z 24 927,36 zł do 27 615,36 zł)	wzrost o 0,87 zł (z 1 134,83 zł do 1 135,70 zł)
754	75416	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (25,29 zł)	bez zmian (25,29 zł)	-
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,27 zł (z 0,00 zł do 7,27 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 243,49 zł (z 9 367,73 zł do 14 611,22 zł)	wzrost o 5 243,49 zł (z 9 367,73 zł do 14 611,22 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 25 689,47 zł (z 103 342,36 zł do 77 652,89 zł)	zmniejszenie o 25 689,47 zł (z 103 342,36 zł do 77 652,89 zł)	wzrost o 2 918,00 zł (z 7 665,43 zł do 10 583,43 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 235,00 zł (z 892,20 zł do 1 127,20 zł)	wzrost o 235,00 zł (z 892,20 zł do 1 127,20 zł)	wzrost o 842,00 zł (z 264,23 zł do 1 106,23 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 63,00 zł (z 18,00 zł do 81,00 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 18,00 zł do 81,00 zł)	zmniejszenie o 155,00 zł (z 272,40 zł do 117,40 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13,67 zł	wzrost o 13,67 zł	zmniejszenie o 596,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 12 818,33 zł do 12 832,00 zł)	(z 12 818,33 zł do 12 832,00 zł)	(z 606,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 277,62 zł (z 49,01 zł do 326,63 zł)	wzrost o 47,62 zł (z 49,01 zł do 96,63 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 502,00 zł (z 12 291,00 zł do 15 793,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 54 193,60 zł (z 642 872,67 zł do 697 066,27 zł)	wzrost o 100 666,20 zł (z 596 353,07 zł do 697 019,27 zł)	wzrost o 13 010,03 zł (z 114 646,38 zł do 127 656,41 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 572,96 zł (z 70 070,57 zł do 77 643,53 zł)	wzrost o 7 552,96 zł (z 70 070,57 zł do 77 623,53 zł)	wzrost o 9 170,87 zł (z 20 527,07 zł do 29 697,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 083,38 zł (z 3 740,46 zł do 6 823,84 zł)	wzrost o 3 083,38 zł (z 3 740,46 zł do 6 823,84 zł)	wzrost o 1 651,01 zł (z 2 202,60 zł do 3 853,61 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 318,27 zł (z 109 046,68 zł do 131 364,95 zł)	wzrost o 22 318,27 zł (z 109 046,68 zł do 131 364,95 zł)	wzrost o 2 776,28 zł (z 193,60 zł do 2 969,88 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 973,56 zł (z 3 822,66 zł do 14 796,22 zł)	wzrost o 510,64 zł (z 2 909,32 zł do 3 419,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 9 627,69 zł (z 33 122,56 zł do 23 494,87 zł)	wzrost o 7 412,31 zł (z 3 869,07 zł do 11 281,38 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 65 097,00 zł (z 132 060,00 zł do 197 157,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 322,00 zł (z 793,00 zł do 1 115,00 zł)	wzrost o 322,00 zł (z 793,00 zł do 1 115,00 zł)	wzrost o 1 831,00 zł (z 11 130,10 zł do 12 961,10 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 3 172,77 zł (z 3 172,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 172,77 zł (z 3 172,77 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 435,13 zł (z 1 366,30 zł do 2 801,43 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 971,38 zł (z 12 773,73 zł do 18 745,11 zł)	wzrost o 5 496,11 zł (z 12 012,09 zł do 17 508,20 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 242,00 zł do 227,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 458,17 zł (z 1 563,89 zł do 3 022,06 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. Zal. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (5 140,94 zł)	bez zmian (5 140,94 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 550,01 zł (z 2 190,11 zł do 2 740,12 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 179,84 zł (z 1 241,60 zł do 1 061,76 zł)	zmniejszenie o 179,84 zł (z 1 241,60 zł do 1 061,76 zł)	zmniejszenie o 166,28 zł (z 1 490,75 zł do 1 324,47 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 068,26 zł (z 5 713,00 zł do 6 781,26 zł)	wzrost o 1 068,26 zł (z 5 713,00 zł do 6 781,26 zł)	zmniejszenie o 3 014,80 zł (z 6 974,60 zł do 3 959,80 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 159,76 zł (z 282,04 zł do 441,80 zł)	wzrost o 159,76 zł (z 282,04 zł do 441,80 zł)	wzrost o 288,36 zł (z 89,16 zł do 377,52 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 807,00 zł (z 961,00 zł do 1 768,00 zł)	wzrost o 807,00 zł (z 961,00 zł do 1 768,00 zł)	zmniejszenie o 233,00 zł (z 644,00 zł do 411,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 246,34 zł (z 0,00 zł do 4 246,34 zł)	-	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	bez zmian (9,94 zł)	bez zmian (9,94 zł)	bez zmian (0,14 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 498,50 zł (z 4 302,50 zł do 3 804,00 zł)	zmniejszenie o 498,50 zł (z 4 302,50 zł do 3 804,00 zł)	wzrost o 1 272,44 zł (z 2 382,66 zł do 3 655,10 zł)
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (447,75 zł)	bez zmian (447,75 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 470,40 zł (z 2 437,20 zł do 1 966,80 zł)	zmniejszenie o 115,20 zł (z 115,20 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28,89 zł (z 122,08 zł do 150,97 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 108,64 zł (z 121,97 zł do 2 230,61 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 219,85 zł (z 1 000,00 zł do 6 219,85 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 392,34 zł (z 3 823,15 zł do 5 215,49 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 849,56 zł (z 33 334,58 zł do 34 184,14 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 75 634,03 zł (z 1 757 471,82 zł do 1 833 105,85 zł)	wzrost o 75 634,03 zł (z 1 757 471,82 zł do 1 833 105,85 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29 540,64 zł (z 290 262,85 zł do 319 803,49 zł)	wzrost o 26 961,49 zł (z 265 226,81 zł do 292 188,30 zł)	wzrost o 426,21 zł (z 1 589,71 zł do 2 015,92 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 058,40 zł (z 38 429,52 zł do 56 487,92 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 878,39 zł (z 901 799,75 zł do 941 678,14 zł)	wzrost o 39 165,11 zł (z 759 452,06 zł do 798 617,17 zł)	wzrost o 21 127,96 zł (z 145 717,62 zł do 166 845,58 zł)
900	90015	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (0,01 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 153,00 zł (z 111 954,00 zł do 169 107,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 182 798,40 zł (z 184 275,00 zł do 1 476,60 zł)	zmniejszenie o 33 623,40 zł (z 35 100,00 zł do 1 476,60 zł)	-
			Razem	wzrost o 328 292,92 zł (z 5 279 859,48 zł do 5 608 152,40 zł)	wzrost o 356 863,00 zł (z 4 362 770,17 zł do 4 719 633,17 zł)	wzrost o 64 093,60 zł (z 403 938,63 zł do 468 032,23 zł)

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

- w podatkach wystawiono w 2023 roku 1.820 upomnień oraz 358 tytułów wykonawczych,
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2023 roku 1.983 upomnień na łączną kwotę 643.032,78zł. oraz 248 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 188.042,30zł.
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2023 roku wystawiono 680 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 459.672,75zł. oraz 27 podatników wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników na łączną kwotę zadłużenia 34.225,56zł.

*-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.

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

Tabela 30: 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	281,86	281,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	281,86	281,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281,86	281,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 664,00	89 864,00	99,12%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 664,00	89 864,00	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 664,00	89 864,00	99,12%
758			Różne rozliczenia	0,00	168 518,00	168 518,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 518,00	168 518,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 518,00	168 518,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 247,80	1 975,57	87,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,80	1 975,57	87,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	1 975,57	87,89%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 411,00	388,00	5,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 581,00	388,00	10,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,00	388,00	10,83%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	3 830,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 830,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	14 814,00	14 211,86	95,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 814,00	14 211,86	95,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 814,00	14 211,86	95,94%
			Razem	0,00	286 996,66	278 299,29	96,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	281,86	281,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	281,86	281,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,86	281,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 664,00	89 864,00	99,12%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 664,00	89 864,00	99,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 120,00	89 320,00	99,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,15	464,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,85	79,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	170 765,80	170 493,57	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	125 200,48	125 200,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,99	263,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,97	56,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,89	914,89	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 522,98	122 522,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,16	1 375,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,49	66,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 992,00	2 992,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,36	2 747,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,64	244,64	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	26 877,00	26 877,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 877,00	26 877,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	418,00	418,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	366,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	444,52	444,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,22	372,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,30	72,30	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 586,00	12 586,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 586,00	12 586,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,80	1 975,57	87,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,80	1 975,57	87,89%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 411,00	388,00	5,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 581,00	388,00	10,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 581,00	388,00	10,83%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	3 830,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 830,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,12	49,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,88	10,88	100,00%
855			Rodzina	0,00	14 814,00	14 211,86	95,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 814,00	14 211,86	95,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 434,00	13 967,90	96,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	203,86	61,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	40,10	83,54%
			Razem	0,00	286 996,66	278 299,29	96,97%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	7 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	7 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%

3.16. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG UKŁADU RODZAJOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO NA DZIEŃ 31.12.2023R.

1	2		4	5	6	7				8
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.2023	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:				Dochody uzyskane w 2023r.
		Wartość			Wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	inne wymienić	
1	Grunty - Gr 0	19 328 705,29	1 084 364,40	0,00	20 413 069,69	20 048 968,41	135 667,28	228 434,00		158 886,08
2	Budynki Gr.I	39 995 789,59	4 440 575,77	0,00	44 436 365,36	16 135 900,55	28 275 837,81	24 627,00		
3	Obiekty inż..ląd.GrII	101 882 597,43	3 212 621,63	10 170,60	105 085 048,46	104 167 145,15	917 903,31			
4	Kotły Gr III	477 615,97	42 804,00	660,35	519 759,62	339 491,48	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	816 867,50	11 270,00	0,00	828 137,50	828 137,50				
6	Urz.Techn.Gr 6	2 993 904,77	143 953,12	4 046,70	3 133 811,19	3 129 192,93	4 618,26			
7	Środki tr. Gr.7	3 427 074,42	0,00	258 150,00	3 168 924,42	3 168 924,42				
8	Narz.Wypos.Gr.8	7 927 054,23	958 615,35	329 048,15	8 556 621,43	8 556 621,43				
	R a z e m	177 219 547,17	9 894 204,27	602 075,80	186 511 675,64	156 726 079,07	29 532 535,57	253 061,00	0,00	158 886,08

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2023 rok wg wykazu**Grupa 0 - Grunty1)**

Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 30.805,00 zł w wyniku zakupu gruntów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.

- Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 619.839,40 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny.
- Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 464.525,00 zł w wyniku zakupu gruntów przez Gminę.

Grupa 1 - Budynki i lokale

Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 4.440.575,77 zł w związku z:

- adaptacją budynków po byłej stacji PKP w m. Obrowo w kwocie 832.934,24 zł.
- wykonano rozdzielnię elektryczną w świetlicy wiejskiej w m. Głogowo w kwocie 18.884,52 zł.
- termomodernizacją budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo w kwocie 2.326.742,01 zł.
- zakupem Budynku piętrowy z budynkiem garażowo-gospodarczym w Obrowie ul. Kwiatowa 2 za kwotę 877.585,00 zł
- zakupem ¼ udziału w Budynku mieszkalnym jednorodzinny wraz z zabudową gospodarczą w m. Łążyn II w kwocie 283.130,00 zł oraz ¼ udziału w szklarniach ogrodnich w m. Łążyn II na kwotę 101.300,00 zł
- zakupem budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. o kwotę 857.561,24 zł

Grupa 2 - Obiekty inżynierijne

Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 3.212.621,63 zł w wyniku:

- Przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 560.560,00 zł
- Budowy placu zabaw w m. Szembekowo w kwocie 90.528,00 zł
- Budowy wodociągu w m. Głogowo w kwocie 116.551,44 zł
- Wyposażenia miejsc aktywności młodzieży przy remizie OSP Szembekowo w kwocie 38.959,12 zł
- Wyposażenia miejsc aktywności młodzieży przy jeziorze w m. Osiek nad Wisłą w kwocie 67.249,11 zł
- Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Silno – II etap w kwocie 1.853.802,99 zł
- Zwiększenie wartości siłowni plenerowych w m. Głogowo, Brzozówka, Zębowo, Zawały, Obory, Skrzypkowo oraz placu zabaw w m. Szembekowo w łącznej kwocie 6.752,56 zł
- Budowy wodociągu w m. Zawały na kwotę 33.488,78 zł
- Budowy wodociągu w m. Silno w kwocie 22.565,60 zł
- Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem w m. Brzozówka w kwocie 17.090,00 zł
- Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 405.074,03 zł

Zmniejszenie wartości środków tej grupy w kwocie 10.170,60 zł w związku z likwidacją stanowiska do łodzi motorowej

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Zwiększenie wartości środków tej grupy w kwocie 42.804zł. w związku z montażem kotła gazowego w Zespole Szkół w Brzozówce.

Zmniejszenie wartości środków tej grupy w kwocie 660,35 zł w związku z likwidacją kotła stalowego w OSP Dobrzejewice

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia BEZ ZMIAN**Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny**

Zwiększenie wartości środków tej grupy o zakup zmywarko-wyparzarki z podstawą w kwocie 11.270,00 zł w związku z Wyposażeniem miejsc aktywności młodzieży w m. Szembekowo

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 143.953,12 zł w wyniku:

- zakupu systemu multimedialnego do świetlicy w m. Skrzypkowo w kwocie 35.959,12 zł
- zakupu systemu multimedialnego do świetlicy wiejskiej w m. Głogowo w kwocie 107.994,00 zł

Zmniejszenie wartości środków tej grupy w kwocie 4.046,70zł w związku z darowizną tabletów

Grupa 7 - Środki transportu

Zmniejszenie wartości środków tej grupy w kwocie 258.150,00 zł w związku z likwidacją VW Transportera w kwocie 6.000,00 zł i darowizną Mercus MB Sprinter w kwocie 252.150,00 zł

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy

Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku zakupu wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 47.562,92 zł. oraz pozostałych środków trwałych w kwocie 367.200,05 zł; w tym:

- zakupu z projektu „Bezpieczna Gmina Obrowo” dla KGW Dzikowianki w kwocie 4.613,84 zł; KGW Stajenczynki w kwocie 4.995,14 zł; KGW Sącieszno w kwocie 4.839,87 zł; KGW Szembekowo w kwocie 980,00 zł.
- zakup dla OSP Osiek nad Wisłą w kwocie 7.800,00 zł
- zakup dla OSP Dobrzejewice w kwocie 13.324,00 zł
- zakup dla OSP Kawęczyn w kwocie 104.624,38 zł
- zakup dla OSP Szembekowo w kwocie 6.158,00 zł
- zakup dla OSP Zawały w kwocie 8.030,00 zł
- zakup dla Straży Gminnej w Obrowie w kwocie 778,00 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Głogowo w kwocie 10.200,00 zł
- wyposażenie miejsc aktywności młodzieży – przy Remizie OSP Szembekowo w kwocie 38.520,50 zł
- wyposażenie miejsc aktywności młodzieży – przy świetlicy w m. Skrzypkowo w kwocie 13.543,00 zł
- wyposażenie miejsc aktywności młodzieży – przy jeziorze w Osieku nad Wisłą w kwocie 54.170,00 zł oraz zestawy komputerowe, meble.

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

Zmniejszenie wartości środków tej grupy o kwotę 32.309,85 zł w wyniku przekazania oraz likwidacji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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

3.17. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i spoz za 2023 rok

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 2023 rok zaplanowano w kwocie 2.178.000zł. i zrealizowano je w kwocie 2.245.506,07zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 2.195.400zł. i zostały one wykonane w kwocie 2.150.366,65zł.

Na koniec 2023 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 185.772,10zł. oraz inne należności w kwocie 1.512,92zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 66.869,58zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 40.842,17zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 26.027,41zł.

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.

Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Obrowo w Dobrzejewicach

Plan finansowy tej jednostki po stronie dochodów jak i wydatków opiewa na kwotę 582.000zł. Jednostka w 2023 roku wydatkowała dotację z Gminy Obrowo w wysokości 581.352,84zł. co stanowi 100,00% planu. Dodatkowo Gminna Biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 40.000zł. oraz uzyskała dochody z tytułu sprzedaży makulatury oraz za usługi ksero w łącznej wysokości 142zł.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki z dotacji podmiotowej otrzymanej przez jednostkę dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 419.590,93zł., co stanowi 72,17% 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 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Samorządowa Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Gminny Ośrodek Kultury zaplanował dochody w kwocie 630.000 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w 2023 roku w pełnej wysokości.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 629.811,10zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 506.824,60zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 122.986,50zł. 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 31.12.2023r. należności wymagalne wyniosły 8,18zł.

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