

ZARZĄDZENIE NR 87/2021
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.). **Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrowo za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Obrowo za I półrocze 2021 roku , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiecznyński

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Obrowo na rok 2021 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Obrowo po stronie dochodów w kwocie 101.042.550,33zł. w tym dochody majątkowe 7.441.967zł. i po stronie wydatków w kwocie 102.963.956,33zł. w tym wydatki majątkowe 12.369.525 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.921.406zł.

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec pierwszego półrocza zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 103.457.217,63zł i po stronie wydatków kwotą 106.785.400,32zł. przy planowanym deficycie w kwocie 3.328.182,69zł.

Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych – 1.660.889,76zł.
- wolnych środków (środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu) – 931.000,24zł.
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 736.292,69zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 56.245.130,98zł, co stanowiło 54,37% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 50.594.391,03zł. tj. na poziomie 47,38% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.831.111,69zł. i zrealizowano je w kwocie 2.425.882,90zł., co stanowiło 16,36%.

Plan budżetu na koniec półrocza 2021r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o kwotę 2.414.667,30zł., zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 3.821.443,99zł.

Na koniec analizowanego okresu wypracowana została nadwyżka w wysokości 5.650.739,95zł.

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta:

1. Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
2. Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
3. Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
4. Uchwałą Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2021 roku w

- sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
5. Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
 6. Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
 7. Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
 8. Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
 9. Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
 10. Uchwałą Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
 11. Zarządzeniem Nr 54/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
 12. Zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
 13. Zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,

Wprowadzone do budżetu zmiany były wynikiem przyznania gminie dodatkowych środków pochodzących z dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań rządowych i zadań własnych oraz innych środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	101 042 550,33	103 457 217,63	2 414 667,30
Dochody bieżące	93 600 583,33	95 670 438,63	2 069 855,30
Dochody majątkowe	7 441 967,00	7 786 779,00	344 812,00
WYDATKI	102 963 956,33	106 785 400,32	3 821 443,99
Wydatki bieżące	90 594 431,33	91 954 288,63	1 359 857,30
Wydatki majątkowe	12 369 525,00	14 831 111,69	2 461 586,69
WYNIK BUDŻETU	-1 921 406,00	-3 328 182,69	-1 406 776,69
Przychody	4 760 516,24	6 167 292,93	1 406 776,69
Rozchody	2 839 110,24	2 839 110,24	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	362 826,92	362 826,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	362 826,92	362 826,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 826,92	362 826,92	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	1 365,03	45,50%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 365,03	45,50%
		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	1 365,03	45,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 456 066,00	1 233 582,44	27,68%
	40002		Dostarczanie wody	2 750 000,00	1 233 582,44	44,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 046,36	-
		0830	Wpływy z usług	2 750 000,00	1 222 836,91	44,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 756,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 942,75	-
	40095		Pozostała działalność	1 706 066,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	853 033,00	0,00	0,00%
		6299	Dotacje celowe 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	853 033,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 092 179,00	1 007 858,10	92,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 179,00	1 007 858,10	92,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 113,10	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 179,00	1 001 745,00	91,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 666,00	75 362,54	12,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	75 362,54	21,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	37 993,64	63,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		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	70 000,00	21 353,83	30,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	180,10	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 830,00	0,92%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 757,17	63,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 129,13	-
	70095		Pozostała działalność	266 666,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	266 666,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%

	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	125 360,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	125 360,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	125 360,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	430 908,86	278 072,34	64,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 529,86	79 337,41	51,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 509,86	79 335,86	51,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	171 015,09	68,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	140 857,09	140,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	30 158,00	20,11%
	75056		Spis powszechny i inne	23 501,00	23 501,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 501,00	23 501,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 878,00	4 218,84	108,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 218,84	-
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 307,41	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 570,59	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 387,00	1 695,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 387,00	1 695,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 387,00	1 695,00	50,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 000,00	917,02	0,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	210,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,96	-
		6257	Dotacje celowe 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	430 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	706,06	23,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	706,06	23,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 769 692,00	14 105 572,75	54,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	33 389,08	130,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	33 262,71	133,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	126,37	25,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620 400,00	1 353 360,22	51,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	1 258 613,44	51,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	3 912,00	61,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	80 622,60	50,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	4 277,00	35,64%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	4 226,00	35,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,18	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 524,00	-
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	4 928 000,00	3 698 068,09	75,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	1 941 802,46	67,90%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	387 884,61	59,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	22 298,74	69,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	169 853,98	67,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	32 704,29	155,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 126 132,60	102,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 720,61	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 670,80	71,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	439 843,26	92,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	52 139,90	82,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	151 368,43	94,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	236 334,93	94,53%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 722 792,00	8 580 912,10	48,42%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 272 792,00	8 432 250,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	148 662,10	33,04%
758		Różne rozliczenia	27 597 518,00	16 127 332,40	58,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 170 936,00	12 413 300,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 170 936,00	12 413 300,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 426 582,00	3 713 292,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 426 582,00	3 713 292,00	50,00%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	740,40	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	740,40	-
801		Oświata i wychowanie	3 386 470,73	1 573 185,33	46,46%
	80101	Szkoły podstawowe	641 135,22	309 378,33	48,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	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	2 000,00	162,60	8,13%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 126,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	7 916,92	184,11%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 346,22	295 163,56	109,18%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 489,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 330,00	355 408,54	41,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	28 778,50	42,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 000,00	157 465,00	34,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 330,00	169 165,04	50,00%
80104		Przedszkola	954 553,00	462 967,69	48,50%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	36 765,00	36,77%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	93 574,00	46,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	80 352,17	53,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 553,00	252 276,52	50,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
80132		Szkoły artystyczne	180,00	90,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	90,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	561 000,00	122 669,50	21,87%
	0830	Wpływy z usług	561 000,00	122 669,50	21,87%
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	16 181,00	8 090,54	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	8 090,54	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 258,59	175 258,59	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 258,59	175 258,59	100,00%
80195		Pozostała działalność	174 832,92	139 322,14	79,69%
	2057	Dotacje celowe 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	100 334,00	78 160,39	77,90%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. Pozyskane z innych źródeł	74 498,92	61 161,75	82,10%
851		Ochrona zdrowia	17 500,00	13 604,00	77,74%
	85195	Pozostała działalność	17 500,00	13 604,00	77,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	13 604,00	77,74%
852		Pomoc społeczna	1 748 480,96	1 124 888,78	64,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	15 520,08	776,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	15 520,08	776,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 091,61	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 091,61	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 500,00	12 680,00	47,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00	12 680,00	47,85%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	131 494,00	52,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	131 494,00	52,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	139,44	139,44	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,44	139,44	100,00%
85216		Zasiłki stałe	255 354,00	129 391,50	50,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 054,00	1 053,50	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 300,00	128 338,00	50,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 300,00	140 067,00	52,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	124,00	41,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	139 943,00	52,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 378,00	595 338,15	84,76%

	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 722,20	114,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 800,00	574 200,00	85,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 178,00	15 274,00	58,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	141,95	35,49%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	78 140,00	36,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	78 140,00	36,18%
	85295	Pozostała działalność	26 809,52	19 027,00	70,97%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. Pozyskane z innych źródeł	23 044,00	19 027,00	82,57%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 765,52	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 597,00	116 597,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 597,00	116 597,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 597,00	116 597,00	100,00%
855		Rodzina	28 434 046,16	17 460 775,34	61,41%
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 739 100,00	13 875 647,66	63,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 440,54	48,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 975,54	87,19%
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	21 728 100,00	13 867 231,00	63,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 839 446,00	3 548 897,08	60,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	644,92	32,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 946,00	10 412,93	80,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 817 500,00	3 516 650,00	60,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	21 189,23	302,70%
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,16	335,60	98,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,16	332,79	97,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,81	-
	85504	Wspieranie rodziny	813 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 159,00	35 895,00	85,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 159,00	35 895,00	85,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 014 619,00	2 750 579,29	39,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	933 786,31	53,36%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,20	-
	0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	929 134,40	53,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 379,71	-
90002		Gospodarka odpadami	3 872 743,00	1 810 148,93	46,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	1 803 339,45	51,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 400,31	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 409,17	-
	6257	Dotacje celowe 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	372 743,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 381 376,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe 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	1 381 376,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 641,18	66,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 641,18	66,41%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	2,87	0,57%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	2,87	0,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 767 900,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 900,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe 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	1 767 900,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	80 000,00	9 916,70	12,40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	9 916,70	12,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 100,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 816,70	-
	6257	Dotacje celowe 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	80 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	103 457 217,63	56 245 130,98	54,37%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Plan dochodów budżetu na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 103.457.217,63zł. i został zrealizowany w kwocie 56.245.130,98zł. tj. w **54,37%**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 362.826,92zł. Wykonanie 362.826,92zł.

Realizacja 100,00%

Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na pokrycie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 3.000 zł. Wykonanie 1.365,03zł.

Realizacja 45,50%

W ramach tego działu gmina otrzymała dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Starostwa Powiatowego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 4.456.066,00 zł Wykonanie 1.233.582,44zł.

Realizacja 27,68%

Dochody w wysokości 1.222.836,91zł. z tego działu dotyczą opłat za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek wyniosły 8.802,78zł.

W rozdziale tym planowane są dochody z tytułu wpłat mieszkańców oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania przy współudziale Śródków unijnych „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – etap II”. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone - zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.092.179,00 zł. Wykonanie 1.007.858,10zł.

Realizacja 92,28%

W dziale tym otrzymano środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo” w kwocie 547.323zł. oraz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w miejscowości Kawęczyn” w kwocie 454.424zł. Wpływy w wysokości 6.113,10zł. Dotyczą otrzymanych odszkodowań za zniszczoną wiatę w Silnie i Zębówcu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 616.666,00 zł. Wykonanie 75.362,54zł.

Realizacja 12,22%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 21.353,83zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 37.993,64zł. oraz wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 180,10zł. Otrzymano również wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 3.888zł. Gmina otrzymała również zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w mieszkaniach komunalnych kwocie 10.227,50zł. W pierwszym półroczu

dokonano sprzedaży mienia na kwotę 1.830,00 zł. Pozostała sprzedaż mienia planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień wyniosły 118,67zł. W pierwszym półroczu Gmina otrzymała odszkodowania za zniszczone mienie gminne w kwocie 1.129,13zł.

W rozdziale tym planowane są dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania przy współudziale środków unijnych „adaptacja budynku po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo” w kwocie 266.666zł. zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.000 zł. Wykonanie 1.000,00 zł.

Realizacja 100%

W rozdziale Cmentarze otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy wojennych na obszarze gminy.

Dział 720 Informatyka

Plan 125.360,00 zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

W rozdziale 72095 planowana jest dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 430.908,86zł. Wykonanie 278.072,34zł

Realizacja 64,53%

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 79.335,86zł. Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,55 zł.

Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 170.032,00 zł.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 23.501zł. na realizację zadań związanych ze spisem powszechnym.

Gmina zgodnie z podpisaną umową planuje dotację celową na zadania realizowane w ramach programu” ZIT” w kwocie 3.878 zł. – realizacja w II półroczu 2021 roku.

Kwota 4.218,84zł stanowi refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3.387,00 zł. Wykonanie 1.695,00 zł.

Realizacja 50,04%

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.695,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 433.000,00 zł Wykonanie 917,02zł.

Realizacja 0,21%

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej w wysokości 210,96zł. oraz wpływy za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 706,06zł.

W dziale tym planowane jest dofinansowanie ze środków unijnych w planowanym przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo” w kwocie 430.000zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Plan 25.769.692,00 zł Wykonanie 14.105.572,75 zł.**

Realizacja 54,74%

Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 33.262,71zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 126,37zł.

W ramach tego działu osiągnięto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w łącznej wysokości 5.032.327,72zł.

Wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 19.100,59zł.

Wpływy dotyczą również wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 52.139,90zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 151.368,43zł. oraz za zajęcia pasa drogowego w kwocie 236.334,93zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 8.432.250,00 zł. co w stosunku do planu w kwocie 17.272.792,00 zł daje wykonanie w wysokości 48,82%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 148.662,10zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 27.597.518,00 zł. Wykonanie 16.127.332,40zł.

Realizacja 58,44%

Wpływy tego działu stanowiły subwencje przekazywane przez Ministra Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.413.300,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.713.292,00 zł.

Dochody w wysokości 740,40zł. stanowią wpływy do wyjaśnienia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.386.470,73 zł. Wykonanie 1.573.185,33zł.

Realizacja 46,46%

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za udostępnienie powierzchni szkolnych w Zespole szkół w Brzozówce w wysokości 162,60zł. Kwota 9zł. dotyczy wydania kopii legitymacji szkolnej.

Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.695zł. oraz refundacji kosztów z Powiatowego urzędu Pracy w wysokości 6.075,92zł. Gmina otrzymała również odszkodowanie za zniszczone mienie w wysokości 6.126,25zł.

Zespół Szkół Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji – Narodowa Agencja Programu na realizację projektów Erasmus+ w wysokości 50.414,29zł. oraz Mobilność Kadr w wysokości 151.938,12zł.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą pozyskał środki na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 65.800,39zł. oraz projektu Mobilność Kadr w wysokości 27.010,76zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Osieku nad Wisłą” w wysokości 364.489zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 169.165,04zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2021r.

Uzyskano również dochody z tytułu czesnego za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w kwocie 28.778,50zł. (SP Obrowo – 20.670,50zł., SP Łążyn – 394zł., ZS Dobrzejewice – 7.714zł.) oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 157.465zł (SP Obrowo – 64.307zł., SP Łążyn – 17.283zł., ZS Dobrzejewice – 75.875zł.)

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi czesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą i Brzozówce w wysokości 36.765zł. oraz opłaty za wyżywienie i dożywianie w wysokości 93.574,90zł, dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Ciechocin, Lubicz i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 80.352,17zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 252.276,52 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2021r.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu czesnego oraz odpłatności za wyżywienie związane jest z pandemią koronawirusa – mniejsza liczba dzieci uczęszczających na zajęcia od planowanej.

Gmina w I półroczu 2021r. nie uzyskała dochodów co wynikało z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

W rozdziale Szkoły artystyczne wykonanie w kwocie 90 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 122.669,50zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu czesnego oraz odpłatności za wyżywienie związane jest z pandemią koronawirusa – zawieszenie zajęć w szkołach.

W rozdziale 80149 otrzymano dotację celową w kwocie 8.090,54zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2021r.

W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 175.258,59zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

W rozdziale 80195 otrzymano środki w wysokości 78.160,39zł. na realizację projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki w wysokości 61.161,75zł. Na realizację przez Zespół szkół w Dobrzejewicach Projektu Erasmus+.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 17.500,00zł. Wykonanie 13.604,00zł.

Realizacja 77,74%

Gmina otrzymała środki na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Kujawsko – pomorskiego dotyczącego organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.748.480,96zł. Wykonanie 1.124.888,78zł.

Realizacja 64,34%

Gmina otrzymała częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 15.520,08zł. oraz w ośrodkach wsparcia w kwocie 3.091,61zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 12.680,00 zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz na finansowanie wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej wysokości 131.494,00 zł.

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków mieszkaniowych w kwocie 139,44zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych w kwocie 128.338,00 zł. oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 1.053,50zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 139.943,00 zł.

Dochód w wysokości 124,00 zł. stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 5.722,20zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 574.200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 5% wpływów należnych jej z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 141,95zł.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 15.274zł. na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 78.140,00 na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Gmina otrzymała również środki w wysokości 19.027zł. na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Wspieraj Seniora”.

W budżecie zaplanowano również środki unijne w wysokości 3.765,52zł. Na realizację przedsięwzięcia „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 116.597,00 zł. Wykonanie 116.597,00 zł

Realizacja 100,00%

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

Dział 855 Rodzina

Plan 28.434.046,16zł Wykonanie 17.460.775,34zł.

Realizacja 61,41%

Gmina otrzymała dotację na realizację świadczenia wychowawczego”500+” w kwocie 13.867.231,00 zł, oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w łącznej wysokości 8.416,08zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 3.516.650,00 zł.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości

21.189,23zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 11.057,85zł.

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 332,79zł. oraz zaliczyła na poczet dochodów 5% z tytułu dochodów za wydanie duplikatów kart dużej rodziny w wysokości 2,81zł

Gmina otrzymała również dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w kwocie 35.895,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.014.619,00 zł Wykonanie 2.750.579,29zł.

Realizacja 39,21%

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki odprowadzane przez mieszkańców gminy Obrowo w kwocie 929.134,40zł. oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 4.651,91zł.

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.803.339,45zł. odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia w wysokości 6.809,48zł.

W ramach rozdziału Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6.641,18zł.

W ramach tego działu zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano dotacje ze środków unijnych na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości osiek nad Wisłą” w wysokości 372.743zł.,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Obrowie” w wysokości 753.688zł.
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo” w wysokości 453.308zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.767.900,00 zł Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na zadanie „Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sasiczno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego” – zadanie zostało zrealizowane w roku 2020 – planowany wpływ środków unijnych w II półroczu 2021 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 80.000,00 zł Wykonanie 9.916,70zł.

Realizacja 12,40%

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na zadanie Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie gminy w wysokości 80.000zł.

Otrzymano dochody z tytułu odszkodowań za zniszczoną siłownię w miejscowości osiek w kwocie 2.816,70zł. oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2020 przez Toruński Klub Karate w wysokości 7.100zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 020 826,92	518 835,22	25,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 000,00	147 377,59	8,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00	147 377,59	12,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 800,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 200,00	0,00	0,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	6 630,71	47,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	6 630,71	47,36%
	01095		Pozostała działalność	362 826,92	362 826,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,85	6 895,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218,40	218,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	355 712,67	355 712,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 325 758,00	1 731 222,68	32,51%
	40002		Dostarczanie wody	3 478 556,00	1 731 222,68	49,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	9 409,91	42,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	485 413,30	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	65 639,54	84,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	78 531,74	43,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 900,00	7 347,34	28,37%
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	6 535,98	36,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	158 834,13	56,73%
		4260	Zakup energii	1 520 000,00	768 737,28	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 835,95	65,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	804,00	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	80 093,48	57,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 787,15	29,79%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	17 098,88	24,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	24 417,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	3 737,00	7,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 847 202,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 033,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 169,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 915 896,69	2 452 262,39	35,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	293 832,42	37,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	293 832,42	37,67%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 740,00	3 730,56	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 730,56	99,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 760,00	62 529,75	20,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 530,00	62 529,75	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 230,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 827 496,69	2 091 269,66	35,89%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 454,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 647,95	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	210,80	42,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	16 304,00	93,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00	409 425,51	80,91%
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	152 946,90	74,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	432 987,47	80,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	131,61	13,16%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 212,05	22,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,77	45,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429 992,69	1 075 380,60	24,27%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 448 977,00	256 215,82	17,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 977,00	249 165,82	22,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 473,61	34,95%
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 835,12	34,18%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 650,00	56 152,13	36,08%
	4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	12 808,96	89,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	234,00	46,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	152 555,00	23,47%
	70095	Pozostała działalność	360 000,00	7 050,00	1,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 666,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 334,00	7 050,00	7,55%
710		Działalność usługowa	198 970,00	60 603,15	30,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 970,00	60 603,15	30,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	257,85	9,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 650,00	17,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	57 695,30	32,05%
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	147 830,00	346,20	0,23%
	72095	Pozostała działalność	147 830,00	346,20	0,23%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	347,00	346,20	99,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 360,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 123,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 579 203,86	3 254 499,07	49,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 205,86	107 297,02	40,31%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600,00	70 032,83	40,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	11 367,12	76,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 430,00	12 615,55	38,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 665,00	1 479,91	31,72%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 450,00	628,60	25,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	633,06	9,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 409,86	5 372,64	29,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 811,47	40,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,09	3,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	115 091,88	39,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	91 900,00	39,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 112,06	12,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 919,38	30,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	17,81	1,78%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	17 142,63	46,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 897 582,00	2 534 739,26	51,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 361,33	18,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	42 000,00	41,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	1 354 579,21	48,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	204 865,70	87,18%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 817,00	46,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	243 172,41	44,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	28 846,49	38,46%
	4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	15 401,17	40,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	64 534,19	80,67%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	955,24	19,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	117 945,49	65,53%
	4260	Zakup energii	52 000,00	16 703,36	32,12%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 603,92	16,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 217,00	55,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	187 796,51	64,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	34 502,83	57,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 953,48	39,84%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	27 809,99	46,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 782,00	64 337,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	53 682,62	92,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 138,00	33,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	169,45	0,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	34 346,87	42,93%
75056		Spis powszechny i inne	23 501,00	14 388,00	61,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 936,00	14 388,00	62,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	65 598,31	24,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 400,00	88,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 985,15	7,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	56 713,16	27,01%
75095		Pozostała działalność	828 915,00	417 384,60	50,35%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 284,00	9 284,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 568,54	39,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 800,00	239 568,84	47,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	40 133,61	81,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	43 223,22	45,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	4 128,93	30,81%
	4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	4 656,24	25,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 777,05	66,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 010,00	50,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 978,60	29,93%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 316,14	102,30	7,77%
	4419	Podróże służbowe krajowe	895,86	31,43	3,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	12 789,75	75,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	132,09	1,61%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 387,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 387,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 831,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 323 801,00	364 096,53	27,50%
	75405	Komendy powiatowe Policji	54 000,00	25 000,00	46,30%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54 000,00	25 000,00	46,30%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	987 200,00	190 226,31	19,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	15 283,25	13,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 590,87	60,59%
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 551,64	16,14%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	682,53	3,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	19 001,55	29,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 341,17	67,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	46,80	6,69%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	22 718,50	45,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	54 710,00	32,18%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 300,00	98,40%
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	389,97	9,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	389,97	19,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	228 601,00	98 480,25	43,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	324,00	18,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	59 044,10	45,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 941,72	72,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	9 940,89	41,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	1 416,81	41,07%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	628,60	31,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 222,00	15,43%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 927,91	44,64%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 395,81	46,53%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 960,00	98,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	258,30	8,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 487,35	49,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,59	40,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	406,42	20,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 617 000,00	488 598,34	30,22%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 617 000,00	488 598,34	30,22%
	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	1 607 000,00	488 598,34	30,40%
758		Różne rozliczenia	880 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	725 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	35 538 092,73	16 546 231,80	46,56%
	80101	Szkoły podstawowe	20 259 435,22	9 718 704,43	47,97%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	232 452,66	66,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679 000,00	314 704,25	46,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 118 394,00	5 819 559,64	48,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 515,00	935 360,40	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 029,00	1 059 948,84	45,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329 635,00	111 877,86	33,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	14 473,00	50,60%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 544,37	30,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 190,00	296 511,63	45,89%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 448,54	3 325,47	14,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 130,00	4 891,97	21,15%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	11 800,00	51,30%

	4260	Zakup energii	370 000,00	179 494,03	48,51%
	4270	Zakup usług remontowych	89 187,00	4 733,00	5,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	2 851,00	32,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	99 763,59	47,73%
	4301	Zakup usług pozostałych	33 005,26	915,94	2,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	6 939,02	32,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	41 697,00	49,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 170,00	4 768,84	52,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	508,25	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 528,92	15 000,00	29,69%
	4430	Różne opłaty i składki	44 970,00	29 928,26	66,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 969,00	438 727,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 263,00	58,48%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 855,25	76 231,20	54,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 000,00	5 941,96	3,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 306 607,00	1 051 388,60	45,58%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00	90 934,34	56,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	28 667,47	39,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 864,00	576 176,31	42,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 973,00	54 384,46	92,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 943,00	99 653,12	38,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 606,00	9 609,03	26,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	21 944,96	60,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 557,94	79,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	2 917,01	41,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	540,00	54,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	72 000,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	29 864,28	43,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 321,00	58 741,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	398,43	2,11%
80104		Przedszkola	5 235 270,00	2 492 385,48	47,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 600,00	606 542,05	41,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 360,00	45 812,85	49,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 287,00	686 420,05	44,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 705,00	127 055,49	90,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 428,00	123 357,25	40,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 666,00	11 691,77	26,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	42 122,56	68,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	751,60	7,52%
	4260	Zakup energii	55 000,00	28 722,88	52,22%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	450,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	11 649,92	44,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 042,25	33,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	593 280,00	291 510,00	49,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	773 000,00	443 599,31	57,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 544,00	71 657,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	6 207,45	31,04%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 207,45	31,04%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 088 075,00	620 560,07	57,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	12,00	0,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 800,00	96 731,69	42,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	14 803,29	78,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	16 739,88	39,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 385,84	39,76%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	1 257,20	35,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	27 359,74	26,06%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 361,00	83,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	288 807,03	60,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	692,49	46,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 504,85	30,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	5 426,25	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 740,00	780,81	20,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 498,00	99,00%
80120		Licea ogólnokształcące	441 381,00	293 284,37	66,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	10 577,72	39,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 333,00	192 667,80	69,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 589,43	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 258,00	36 080,42	74,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 820,00	5 142,38	75,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 766,46	92,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	170,00	0,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	337,14	42,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	13 627,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	326,02	6,52%
80132		Szkoły artystyczne	1 371 756,00	622 106,37	45,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	25 369,60	44,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000,00	384 682,84	45,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 493,00	62 492,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	71 742,52	43,22%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	8 474,38	36,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 847,00	13 972,83	43,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 599,00	15,99%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 472,51	24,73%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 333,48	37,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	937,40	37,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	614,46	61,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 616,00	38 712,00	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	595,00	59,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	107,81	10,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 230,00	32 561,57	28,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 230,00	32 561,57	28,01%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 189 889,00	770 161,57	35,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 239,00	338 960,45	48,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 468,00	46 188,15	86,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	57 516,18	44,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	6 612,10	35,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	7 659,29	31,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 213 000,00	289 762,75	23,89%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	559,65	11,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	29,00	1,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 232,00	22 674,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 650,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	579 936,00	245 042,05	42,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 214,00	193 619,02	44,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 076,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 266,00	34 579,06	44,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 930,00	4 758,19	43,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	9,42	1,20%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawow.	1 204 504,00	559 295,67	46,43%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	42 256,08	76,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 000,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 311,00	397 830,81	43,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 053,00	41 043,61	97,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 820,00	66 255,22	40,20%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 456,00	8 830,68	37,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	79,27	7,12%
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	131 889,00	23 496,35	17,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 627,00	17 691,70	16,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	2 346,61	58,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 842,00	3 047,67	16,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	391,12	14,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	19,25	2,53%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 258,59	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 099,79	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 158,80	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	417 861,92	111 037,82	26,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,00	4 723,33	43,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,00	608,36	34,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	8 320,00	18,91%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 644,00	28 318,03	45,94%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690,00	6 420,85	27,10%
	4301	Zakup usług pozostałych	26 459,46	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 309,60	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 847,86	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 529,00	62 647,25	75,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 882,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	333 732,00	46 068,68	13,80%
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 232,00	37 553,32	15,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	22 064,28	29,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	6 593,77	9,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 232,00	5 600,00	6,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	275,52	34,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	869,75	43,49%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 150,00	58,11%
85158		Izby Wyrzeźwień	10 000,00	3 551,70	35,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 551,70	35,52%
85195		Pozostała działalność	72 500,00	4 963,66	6,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	3 839,92	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	660,08	33,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	463,66	0,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 740 082,96	2 040 178,88	54,55%
85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	299 652,72	51,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	299 652,72	51,66%
85203		Ośrodki wsparcia	30 800,00	20 935,00	67,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	20 935,00	67,97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 240,00	9 776,97	53,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 282,10	57,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	306,00	90,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	397,10	53,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	56,50	56,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	58,26	8,32%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	77,01	25,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 600,00	55,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	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.	26 500,00	10 830,13	40,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	10 830,13	40,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	162 728,32	45,84%
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	162 728,32	45,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 139,44	4 966,19	48,98%
	3110	Świadczenia społeczne	10 135,78	4 964,30	48,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,66	1,89	51,64%
85216		Zasiłki stałe	255 354,00	128 084,36	50,16%
	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	1 054,00	1 053,50	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	254 300,00	127 030,86	49,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 427,00	540 211,40	50,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	151,92	5,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 900,00	322 840,81	46,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 637,00	49 636,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	57 089,15	45,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 900,00	6 242,03	34,87%
	4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	8 471,00	47,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 133,04	54,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 852,74	79,26%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	27,97	5,59%
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 512,12	18,90%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	778,00	77,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 498,00	40 499,57	78,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 499,93	42,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 292,68	46,07%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,81	49,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 671,00	15 504,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 521,00	3 433,00	45,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 086 111,00	736 993,40	67,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	395,64	19,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 875,00	114 452,33	39,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	19 121,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 367,00	19 671,23	36,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 536,00	2 298,03	30,49%
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	3 910,00	32,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	670 800,00	564 300,00	84,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 511,44	34,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	8 333,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	280 200,00	118 574,20	42,32%
	3110	Świadczenia społeczne	280 200,00	118 574,20	42,32%
85295		Pozostała działalność	30 311,52	7 426,19	24,50%
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093,00	4 200,00	41,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,63	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,00	723,24	41,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	90,65	38,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 977,00	2 412,30	21,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 865,52	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 863,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	27 863,00	0,00	0,00%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 863,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	836 931,00	449 156,18	53,67%
	85401	Świetlice szkolne	650 334,00	324 884,18	49,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 706,38	49,08%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	213 309,40	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 946,00	33 196,70	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 330,00	38 939,59	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 630,00	3 411,85	27,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 228,00	18 171,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	148,76	2,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 597,00	124 272,00	79,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	156 597,00	124 272,00	79,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	29 019 044,16	17 424 816,59	60,05%
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 739 100,00	13 660 430,33	62,84%
		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	6 675,54	83,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 543 411,00	13 541 498,65	62,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 220,00	64 206,44	57,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 742,00	11 741,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 647,00	11 607,99	69,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 639,00	1 651,58	62,58%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	1 953,00	40,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	424,20	21,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 842,81	74,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	503,07	50,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 590,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,40	15,08%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 440,54	48,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	144,00	7,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 894,00	177,99	9,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 363,00	3 564 666,67	59,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 946,00	10 404,53	80,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 240 747,00	3 183 791,71	60,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400,00	78 938,10	42,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 860,00	14 302,87	84,83%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 800,00	225 395,60	49,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	2 057,60	39,19%
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	2 605,00	32,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 608,66	20,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 140,82	24,16%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	34,61	6,92%
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 107,50	38,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 099,73	67,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 415,44	44,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	19 500,00	54,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,27	9,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,81	18,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 845,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	644,57	32,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	144,00	7,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	185,85	5,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	341,16	332,79	97,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,08	278,10	97,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,10	47,88	97,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,98	6,81	97,56%
85504		Wspieranie rodziny	937 281,00	60 139,44	6,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	11,88	2,38%
	3110	Świadczenia społeczne	783 560,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 111,00	39 845,38	38,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 669,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 219,00	6 851,87	35,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 732,00	489,55	17,92%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	1 302,00	43,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 546,78	48,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	96,00	9,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	18 453,75	47,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	18 453,75	47,32%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 159,00	35 893,61	85,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 159,00	35 893,61	85,14%
85516		system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 800,00	84 900,00	37,43%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 800,00	84 900,00	37,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 585,00	4 224 121,01	46,36%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 905 000,00	1 294 142,98	67,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	152 479,50	70,92%
	4260	Zakup energii	230 000,00	109 549,16	47,63%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	142 851,80	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	875 716,73	71,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 771,27	51,81%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 774,52	23,10%
90002		Gospodarka odpadami	4 075 000,00	1 776 098,95	43,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	78,02	7,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	82 377,12	41,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 480,00	13 380,59	86,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	16 822,53	45,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	2 209,97	42,09%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	1 178,63	29,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	16 116,10	41,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 862,57	51,18%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 461,00	82,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 176 956,00	1 632 048,25	51,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	35,67	7,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	168,00	16,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	4 360,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 869,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 131,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	32 023,05	78,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 023,05	84,27%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 129 585,00	662 722,94	31,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	1 200,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 356,00	290 574,01	29,22%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 029,00	363 948,93	34,50%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	16 000,00	80,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	80,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	74 541,54	78,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 976,74	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	64 564,80	75,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	356 591,55	43,86%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	300 000,00	174 854,26	58,28%
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	142 425,28	43,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 140,11	76,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 171,90	17,75%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	12 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	40,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 960,00	505 980,00	41,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 960,00	261 480,00	44,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 960,00	261 480,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	489 000,00	244 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	244 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	484 459,00	231 158,49	47,71%
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00	12 010,50	27,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 485,00	88,35%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	184,50	0,74%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	341,00	11,37%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 459,00	219 147,99	52,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	164 900,00	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 312,43	46,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 836,00	87,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	1 862,70	44,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	265,48	45,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	78,58	15,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 750,80	27,51%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 254,74	32,55%
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 565,31	63,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 530,30	45,30%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 021,65	60,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 119,00	16 770,00	19,25%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
Razem:			106 785 400,32	50 594 391,03	47,38%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 106.785.400,32 zł i na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowany został w kwocie 50.594.391,03zł. tj. 47,38% planu rocznego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.020.826,92zł. Wykonanie 518.835,22zł.

Realizacja 25,67%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.642.000,00zł. Wykonanie 147.377,59zł. tj. 8,98%

Wydatki inwestycyjne dotyczące m.in. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowano w 12,91%. Ich realizacja będzie kontynuowana w drugim półroczu. Szczegółowe omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.

Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 2.000,00 zł. tj. 100%

Wydatki te wykorzystano na opłacenie monitoringu gleb wykonanego dla rolników z terenu gminy Obrowo.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 14.000,00 zł. Wykonanie 6.630,71zł. tj. 47,36%

Dokonano wpłaty 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 362.826,92zł. Wykonanie 362.826,92zł. tj. 100,00%

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 355.712,67zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 7.114,25zł. (zakup materiałów biurowych i laptopa, prowizja bankowa od zrealizowanych przelewów).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 5.325.758,00 zł. Wykonanie 1.731.222,68zł.

Realizacja 32,51 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 3.478.556,00 zł. Wykonanie 1.731.222,68zł. tj. 49,77%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zrealizowano między innymi zadania dotyczące modernizacji i napraw przyłączy wodociągowych, pomp zatapialnych. Zakupiono m.in. odzież ochronną dla pracowników, benzynę i olej napędowy do agregatu prądotwórczego, samochodu oraz koparko - ładowarki, podchloryn sodu, pompy, wodomierze oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych. Poniesiono również wydatki na badania wody, wydatki związane z opłatą za usługi wodne oraz ubezpieczeniem majątku.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 1.847.202,00 zł. Wykonanie 0zł. tj. 0%

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest w II półroczu realizacja zadania polegająca na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6.915.896,69zł. Wykonanie 2.452.262,39zł.

Realizacja 35,46%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 780.000,00 zł. Wykonanie 293.832,42zł. tj. 37,67%

Wykonanie tego rozdziału dotyczy finansowania kosztów lokalnych przewozów pasażerskich – autobusów linii MZK na terenie gminy.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 3.740,00 zł. Wykonanie 3.730,56zł. tj. 99,75%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 900,00 zł. Wykonanie 900,00zł. tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 303.760,00 zł. Wykonanie 62.529,75zł. tj. 20,59%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych w kwocie 62.529,75zł. W rozdziale tym planowana jest dotacja dla Powiatu toruńskiego na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Zębowo – Zębówiec.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5.827.496,69 zł. Wykonanie 2.091.269,66zł. tj. 35,89%

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, kruszywo oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Dokonano naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, samochodu służbowego oraz koparko ładowarki. Zrealizowano również wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (odśnieżanie i posypywanie), wznowieniem granic dróg oraz równaniem dróg.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.448.977,00 zł. Wykonanie 256.215,82zł.

Realizacja 17,68%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.088.977,00 zł. Wykonanie 249.165,82zł. tj. 22,88%

Poniesiono wydatki m.in. na zakup opału do budynków komunalnych, wycenę nieruchomości, usługi notarialne, wznowienie granic oraz ubezpieczenie majątku gminy.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.

Rozdział 70005 Pozostała działalność

Plan 360.000,00 zł. Wykonanie 7.050,00zł. tj. 1,96%

Realizację inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 198.970,00 zł. Wykonanie 60.603,15zł.

Realizacja 30,46%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 197.970,00 zł. Wykonanie 60.603,15zł. tj. 30,61%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem członków Gminnej komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ze sporządzeniem projektów decyzji warunków zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Dział 720 Informatyka

Plan 147.830,00 zł. Wykonanie 346,20zł.

Realizacja 0,23%

W ramach tego działu przekazano dotację w kwocie 346,20zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartą umową związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza".

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.579.203,86zł. Wykonanie 3.254.499,07zł.

Realizacja 49,47%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 266.205,86zł. Wykonanie 107.297,02zł. tj. 40,31%

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników rządowych.

Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.556,88zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.430,46zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 11.129,61zł.

Wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych, odpisu na f. św. socjalnych, konserwacje oprogramowania w wysokości 7.319,58zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 34.860,49zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, składek Pfron, usług telekomunikacyjnych oraz konserwacji oprogramowania.

Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Plan 293.000,00 zł. Wykonanie 115.091,88zł. tj. 39,28%

W ramach tego rozdziału między innymi wypłacono miesięczne diety radnym, poniesiono wydatki związane z transmisją obrad rady gminy i ich archiwizacją oraz opłacono składkę członkowską do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Związku Gmin Wiejskich oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 4.897.582,00 zł. Wykonanie 2.534.739,26zł. tj. 51,75%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, diety sołtysów jak również zakup materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy dla pracowników, opał, środki czystości oraz materiały biurowe. Poniesiono również koszty energii elektrycznej, prowizji bankowych, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych jak również ubezpieczenia majątku gminy.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 23.501,00 zł. Wykonanie 14.388,00zł. tj. 61,22%

Poniesiono wydatki związane z przeprowadzaniem w roku 2021 spisu powszechnym mieszkań i ludności.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 270.000,00 zł. Wykonanie 65.598,31zł. tj. 24,30%

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, nagrody książkowe), opracowanie i druk „Kurier Obrowa”, publikacja materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących gminy Obrowo.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 828.915,00 zł. Wykonanie 417.384,60zł. tj. 50,35%

Finansowano płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych i interwencyjnych oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Na realizację projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" Gmina wydatkowała środki w wysokości 133,73zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3.387,00 zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 3.387,00 zł. Wykonanie 0zł. tj. 0%

W ramach tego rozdziału wypłata wynagrodzenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.323.801,00 zł. Wykonanie 364.096,53zł.

Realizacja 27,50%

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

Plan 54.000,00 zł. Wykonanie 25.000,00 zł. tj. 46,30%

W ramach tego rozdziału przekazano dotację na dofinansowanie zakupu drona dla Policji.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 50.000,00 zł. Wykonanie 50.000,00 zł. tj. 100,00%

W ramach tego rozdziału przekazano dotację na dofinansowanie wykonania zabudowy pojazdu Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Plan 987.200,00 zł. Wykonanie 190.226,31zł. tj. 19,27%

W ramach tego rozdziału wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono m.in. olej grzewczy dla poszczególnych jednostek OSP, olej napędowy do samochodów, wykonano remont bieżący aparatu oddymiającego. Dokonano przeglądu gaśnic, samochodów strażackich oraz poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem strażaków, budynków i samochodów.

Wydatki majątkowe omówiono w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 389,97zł. tj. 9,75%**

Środki wydatkowano na zakup termometrów do magazynów obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**Plan 228.601,00 zł. Wykonanie 98.480,25zł. tj. 43,08%**

W ramach rozdziału Straż Gminna wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń jak również zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, węgla do budynku straży gminnej, zakup energii elektrycznej, remont samochodu służbowego oraz usługi telekomunikacyjne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 1.617.000,00zł. Wykonanie 488.598,34zł.****Realizacja 30,22%**

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 488.598,34zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 880.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.****Realizacja 0%**

Kwota ta stanowi rezerwę celową budżetu na finansowanie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł., rezerwę celową w wysokości 325.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, rezerwę ogólną w wysokości 100.000zł. oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 155.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 35.538.092,73zł. Wykonanie 16.546.231,80zł.****Realizacja 46,56%**

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 30.06.2021r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	23 (w tym 6 przedszkole)	494 (w tym 124 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	28 (w tym 4 Liceum, 5 oddziałów przedszkolnych)	548 (w tym 111 oddziały przedszkolne i 55 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążynie	11 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	212 (w tym 50 oddział przedszkolny)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	23 (w tym 6 oddziały przedszkolne)	452 (w tym 139 oddział przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	29 (w tym 8 przedszkole)	601 (w tym 192 przedszkolaków)

Struktura wydatków dotyczących działalności poszczególnych szkół w ramach wszystkich rozdziałów została przedstawiona za pomocą poniższej tabeli.

	ZS Brzozówka	ZS Dobrzejewice	SP Łążyn	ZS Obrowo	ZS Osiek	Szkoła Muzyczna
placowe	2 277 212,85	2 856 931,79	1 097 034,88	2 445 067,34	2 746 327,97	528 500,09
pozapłacowe	491 173,89	640 280,64	228 858,31	584 513,40	801 059,54	93 836,28
pracownicze	5 866,25	11 080,36	7 763,06	9 741,31	11 750,57	825,00
dodatki i wiejskie	89 075,39	90 295,34	39 965,27	97 083,75	102 048,92	25 369,60
ogrzewanie	60 493,32	90 750,88	0,00	37 023,11	74 350,62	10 047,40
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	9 139,50	9 045,09	5 537,73	13 382,92	20 548,38	825,52
zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	5 920,02	5 498,77	4 512,93	50 011,19	451,84
materiały biurowe	3 739,14	3 702,00	1 520,81	709,04	3 082,30	810,02
pomoce naukowe	280,00	1 000,00	565,00	2 796,58	2 001,99	1 599,00
energia*	10 691,39	32 298,86	40 737,09	32 719,84	36 834,35	2 472,51
remonty i materiały remontowe	6 294,65	5 499,30	666,75	3 500,73	4 041,73	1 023,10
usługi **	148 586,24	26 422,67	12 074,11	99 715,38	232 938,12	9 333,48
podatki, ubezpieczenia i opłaty	5 437,16	11 404,15	4 861,97	5 680,74	11 482,75	1 551,86
zakup środków żywności	21 909,53	76 044,96	39 713,34	67 185,98	84 908,94	0,00
odpis na ZFŚS	125 035,00	170 353,00	67 569,00	159 283,00	164 006,00	38 712,00
Program Erasmus+, Mobilność Kadr	0,00	105 464,01	0,00	40 070,57	1 808,60	0,00
pozostałe	4 626,32	1 000,00	2 385,41	11 107,52	1 245,08	814,95

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 18.661.167,24zł. Wykonanie 9.046.285,62zł. tj. 48,48%

I. Szkoła Podstawowa w Obrowie

Plan 4.040.604,00 zł. Wykonanie 1.986.070,60zł. tj. 49,15%

W okresie sprawozdawczym liczba etatów wynosiła:

- 36,52 nauczycieli
- 10 pracowników obsługi
- 3 pracowników administracji

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. opał (pelet), środki czystości, pomoce naukowe. Zapłacono m.in. za energię elektryczną oraz pozostałe usługi m.in. wywóz nieczystości, prowizja bankowa, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe.

II. Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 4.052.789,39zł. Wykonanie 2.010.578,63zł. tj. 49,60%

W okresie sprawozdawczym zatrudnione było 50 osób w tym 38 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, meble szkolne. Zapłacono za energię elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe, informatyczne, szkolenie pracowników administracyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Na realizację programu Erasmus + szkoła wydatkowała 1808,60zł. Środki te przeznaczono na zakup produktów zakupionych w związku z programem kulinarnym wirtualnej mobilności uczniów, dysk do komputera.

III. Szkoła Podstawowa w Łążynie

Plan 2.221.518,00 zł. Wykonanie 1.048.493,33zł. tj. 47,20%

Na dzień 30 czerwca 2021 r. liczba etatów wyniosła 22,09 etatów, w tym:

- nauczycieli 15,84,
- pracowników administracji i obsługi 6,25.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły, w tym: środki czystości, meble, komputer. Pokryto koszty związane z energią elektryczną, ubezpieczeniem mienia, usługami informatycznymi, wywozem śmieci oraz usługami RODO.

IV. Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Plan 5.040.137,83zł. Wykonanie 2.573.712,65zł. tj. 51,06%

Zatrudnienie na 30.06.2021r. wyniosło: 38,66 etatów nauczycieli, 4 etaty pracowników administracyjnych i 12 etatów pracowników obsługi.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie szkoły, olej opałowy. Zapłacono za przegląd przeciwpożarowy, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe oraz dokonano wymiany drzwi zewnętrznych.

W ramach realizowanego projektu Erasmus + (szwedzki) pokryto wydatki w łącznej wysokości 29.232,81zł. związane z zakupem materiałów biurowych, wyposażeniem oraz zakupem monitorów interaktywnych. W ramach tego projektu wypłacono nauczycielom zaliczki na planowany wyjazd do Chorwacji

Na realizację projektu Mobilność Kadr wydatkowano środki w wysokości 76.231,20zł. na wyjazd zagraniczny nauczycieli.

V. Zespół Szkół w Brzozówce

Plan 3.642.386,00 zł. Wykonanie 1.867.396,56zł. tj. 51,27%

W okresie sprawozdawczym liczba zatrudnionych wyniosła 42,67 etatów, w tym:

- nauczycieli 31,92,
- pracowników administracji i obsługi 10,75.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw. Zapłacono za energię elektryczną oraz gaz. Zapłacono za usługi bankowe, ubezpieczenie majątku, przegląd gaśnic i instalacji elektrycznej, usługi informatyczne oraz czynsz za wynajem pomieszczeń.

- VI. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 232.452,66zł.
- VII. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za I półrocze 2021 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2.306.607,00 zł. Wykonanie 1.051.388,60zł. tj. 45,58%

Finansowano wydatki takie jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie, wynajem pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych, zakup opału, środków czystości oraz wyposażenia w trzech oddziałach przedszkolnych:

- I. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach
Plan 672.491zł. Wykonanie 262.388,29zł. tj. 39,02%
- II. Oddział przedszkolny w Łążyńcu II
Plan 268.935zł. Wykonanie 102.700,60zł. tj. 38,19%
- III. Oddział przedszkolny w Obrowie
Plan 1.138.181zł. Wykonanie 565.501,09zł. tj. 49,68%

Wydatkowane środki w ramach tego rozdziału w wysokości 165.392,46zł pochodziły z dotacji, Z dotacji tej sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. Dotacja została zrealizowana przez jednostki organizacyjne gminy tj. SP w Łążyńcu – 38.246,05zł, ZS w Dobrzejewicach – 51.389,92zł, SP Obrowo – 75.756,49zł. Gmina przeznaczyła również własne środki w kwocie 765.197,52 zł na zapewnienie bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 90.934,34zł.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy w wysokości 29.864,28zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 5.235.270,00 zł. Wykonanie 2.492.385,48zł. tj. 47,61%

- I. Finansowano dwa przedszkola w Osieku i Brzozówce. Wydatki te dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków wiejskich, zakupu opału, artykułów papierniczych, środków czystości, mebli, zakup pomocy dydaktycznych, wynajem pomieszczeń oraz zakupu usług internetowych, telekomunikacyjnych.

1. Przedszkole w Osieku
Plan 1.909.634,00 zł. Wykonanie 881.694,06zł. tj. 46,17%
2. Przedszkole w Brzozówce
Plan 1.101.036,00 zł. Wykonanie 560.967,30zł. tj. 50,95%

Wydatkowane środki w ramach tego rozdziału w wysokości 252.276,52zł. pochodziły z dotacji. Z dotacji tej sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. Dotacje realizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS w Osieku nad Wisłą – 130.183,53zł. oraz ZS w Brzozówce – 122.092,99zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 1.190.384,84 zł. na zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy.

- II. Przekazano dotacje w łącznej wysokości 606.542,05zł. dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie (156.208,35zł.), Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Obrowie (69.035,90zł.), Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Głogowie (270.723,35zł.) oraz Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie (110.574,45zł.).
- III. Poniesiono wydatki dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innej gminy do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 443.182,07zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 20.000,00zł. Wykonanie 6.207,45zł. tj. 31,04%.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w punktach przedszkolnych na terenie innej gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 1.088.075,00 zł. Wykonanie 620.560,07zł. tj. 57,03%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju napędowego, naprawę autobusu, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół, koszty dowozu uczniów jak również ubezpieczenie środków transportu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 441.381,00 zł. Wykonanie 293.284,37zł. tj. 66,45%

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 55 uczniów w 4 oddziałach. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i dla nauczycieli, zakupiono stojaki na rowery oraz poniesiono wydatki związane z usługami pocztowymi.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 1.371.756,00 zł. Wykonanie 622.106,37 zł. tj. 45,35%

W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnione były 24 osoby w tym 19 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 83 uczniów (cykl 6 letni – 63 dzieci, cykl 4 letni – 20 dzieci).

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupiono opał, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły remontowe. Poniesiono również wydatki związane z prowizją bankową, monitoringiem budynku oraz usługami informatycznymi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 116.230,00 zł. Wykonanie 32.561,57zł. tj. 28,01%

Pokryto koszty doksztalcania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 7.459,00zł.,
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 5.982,00zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 4.089,00 zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 8.446,57zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążyńcu – 6.355,00 zł.
- Szkoła Muzyczna w Osieku - 230,00zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.189.889,00 zł. Wykonanie 770.161,57zł. tj. 35,17%

Finansowano wydatki takie jak zakup środków żywności, wynagrodzenia pracowników (kucharki, pomoce kuchenne, intendentki) i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup sprzętu do kuchni, zakup środków czystości w stołówkach szkolnych w:

- I. Stołówka w Łążynie
Plan 325.976 zł. Wykonanie 113.545,91zł. tj. 34,83%
- II. Stołówka w Osieku
Plan 469.348 zł. Wykonanie 186.482,11zł. tj. 39,73%
- III. Stołówka w Obrowie
Plan 584.957 zł. Wykonanie 204.219,50zł. tj. 34,91%
- IV. Stołówka w Dobrzejewicach
Plan 646.407zł. Wykonanie 190.893,20zł. tj. 29,53%
- V. Stołówka w Brzozówce (punkt wydawania posiłków)
Plan 163.201 zł. Wykonanie 75.020,85zł. tj. 45,97%

Rozdział 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
Plan 579.936,00 zł. Wykonanie 245.042,05zł. tj. 42,25%

Finansowano wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń w następujących szkołach:

- I. ZS w Osieku
Plan 323.516 zł. Wykonanie 168.378,30zł. tj. 52,04%
- II. ZS w Brzozówce
Plan 156.198zł. Wykonanie 45.636,88zł. tj. 29,22%
- III. SP Obrowo
Plan 17.293zł. Wykonanie 17.293zł. tj. 100%
- IV. ZS Dobrzejewice
Plan 42.929zł. Wykonanie 13.733,87zł. tj. 31,99%

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 8.090,54zł pochodziły z dotacji. Z dotacji tej sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy w okresie od 01.01.2021r. -30.06.2021r. Dotację zrealizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS Osiek nad Wisłą – 6.619,50zł oraz ZS Brzozówka – 1.471,04zł. Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 236.951,51zł. na realizację tych zadań.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan 1.204.504,00 zł. Wykonanie 559.295,67zł. tj. 46,43%

Finansowano wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń w następujących szkołach:

- I. SP w Łążynie
Plan 18.103 zł. Wykonanie 9.229,20zł. tj. 50,98%
- II. ZS w Dobrzejewicach
Plan 159.043zł. Wykonanie 72.353,38zł. tj. 45,49%
- III. SP w Obrowie
Plan 178.438 zł. Wykonanie 109.331,95zł. tj. 61,27%
- IV. ZS w Osieku
Plan 433.165 zł. Wykonanie 216.582,50zł. tj. 50,00%
- V. ZS w Brzozówce
Plan 360.755 zł. Wykonanie 109.542,56zł. tj. 30,36%

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 42.256,08zł.

Rozdział 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

Plan 131.889,00 zł. Wykonanie 23.496,35zł. tj. 17,82%

Finansowano wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń w Zespole Szkół w Dobrzejewicach.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 175.258,59zł. Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki tego rozdziału z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych sfinansowane zostaną II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 417.861,92zł. Wykonanie 111.037,82zł. tj. 26,57%

Odprowadzono odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z poszczególnych szkół w łącznej kwocie 62.647,25zł.

W I półroczu 2021 roku Szkoła Podstawowa w Obrowie na realizację projektu LOWE wydatkowała środki w wysokości 40.070,57zł. W ramach tych środków zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych i rękodzieła oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale tym planowana jest w II półroczu 2021 roku realizacja projektu Erasmus + przez Zespół szkół w Dobrzejewicach

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 333.732,00 zł. Wykonanie 46.068,68zł.

Realizacja 13,80%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 12.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%

Realizacja programów planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%

Realizacja programu planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 235.232zł. Wykonanie 37.553,32zł. tj. 15,96%

W ramach tego rozdziału w I półroczu realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt sportowy do świetlic profilaktycznych jak również organizowano spektakle z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poniesiono również wydatki związane z realizacją porozumienia "Niebieska Linia" Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień

Plan 10.000,00 zł. Wykonanie 3.551,70zł. tj. 35,52%

Środki te przekazano w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Torunia a Gminą Obrowo dotyczącej partycypacji w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 72.500 zł. Wykonanie 4.963,66zł. tj. 6,85%

W związku z pandemią koronawirusa zakupiono osłony na biurko.

W ramach zadania zleconego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora w łącznej wysokości 4.500zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.740.082,96zł. Wykonanie 2.040.178,88zł.

Realizacja 54,55%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 580.000,00 zł. Wykonanie 299.652,72zł. tj. 51,66%

Dokonano opłat za pobyt mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 30.800,00 zł. Wykonanie 20.935,00zł. tj. 67,97%

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie odpłatności całodziennego schronienia (pobytu i wyżywienia) mieszkańców Gminy w ośrodkach wsparcia (schroniskach).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 18.240,00 zł. Wykonanie 9.776,97zł. tj. 53,60%

Kwotę w wysokości 3.041,70zł wydatkowano ze środków samorządowych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo również wydatkowano kwotę 6.600,00 zł na zakup usług psychologicznych dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 26.500,00 zł. Wykonanie 10.830,13zł. tj. 40,87%

Ze środków dotacji rządowej w wysokości 10.830,13zł odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej w tym: składki zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 10.428,95zł. (liczba osób korzystających -34, liczba składek – 197) oraz indywidualny program zatrudnienia socjalnego 5 osób w kwocie 401,18zł. (liczba odprowadzonych składek – 9).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 355.000,00 zł. Wykonanie 162.728,32zł. tj. 45,84%

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 129.387,04zł na zasiłki okresowe dla 77 osób (liczba wypłaconych świadczeń – 276). Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości – 33.341,28zł na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - wypłacono świadczenia dla 66 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 10.139,44zł. Wykonanie 4.966,19zł. tj. 48,98%

W kwocie 94,34zł. został sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wyplacono 6 świadczeń dla 1 osoby. Ponadto poniesiono koszt obsługi zadania w kwocie 1,89 zł na zakup materiałów biurowych.

W ramach tego rozdziału ze środków samorządowych wyplacono 17 świadczeń dla 3 osób na kwotę 4.869,96zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania osobom spełniającym kryteria co do dochodu, powierzchni mieszkaniowej oraz kosztów faktycznych i ryczałtowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 255.354,00 zł. Wykonanie 128.084,36 zł. tj. 50,16%

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 127.030,86zł, co stanowi 49,95% planu. Dotacja została przeznaczona na wypłatę 235 zasiłków stałych dla 40 osób pełnoletnich niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy tj. zaliczanych do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymujących się orzeczeniem i niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.067.427,00 zł. Wykonanie 540.211,40zł. tj. 50,61%

Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 139.943,00zł. Dotacja została przeznaczona na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 139.943,00 zł,

Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości 400.268,40zł na:

- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników GOPS-u – 182.897,81zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 49.636,63zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 8.133,04zł,
- należne składki ZUS od wynagrodzeń – 63.331,18zł
- składki PFRON – 8.471,00zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 87.798,74 zł. Wydatki te dotyczyły zakupu materiałów biurowych, monitorów, środków czystości, zakup komputera, zakup energii elektrycznej, usług pocztowych, bankowych, transportowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, delegacji i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.086.111,00zł. Wykonanie 736.993,40zł. tj. 67,86%

Realizacja wydatków z dotacji celowej wyniosła 564.300,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 5.643 godziny świadczeń dla 41 dzieci i 6 osób dorosłych. W ramach specjalistycznych usług realizowane zostały następujące rodzaje pomocy: fizjoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychoterapeutą.

W ramach programu 75 + wydatkowano dotację na wynagrodzenia i składki pochodne w kwocie – 11.403,00 zł. Zrealizowano 43,56 % 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. Rzeczywista liczba osób, które skorzystały z usług opiekuńczych wynosi 16, łącznie zrealizowano 1.900 godzin i 30 minut.

Gmina przeznaczyła również środki samorządowe w wysokości 161.290,40zł. W ramach tej kwoty 6 opiekunek domowych wykonywało w pierwszym półroczu usługi opiekuńcze u 21 osób. Najczęstszą przyczyną przyznawanej pomocy w formie usług była: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, podeszły wiek, samotność. Zrealizowano 987 godzin 30 minut usług. Ze środków własnych zrealizowano wynagrodzenia opiekunek oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 280.200,00 zł. Wykonanie 118.574,20zł. tj. 42,32%

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 59.599,00zł. tj. 27,59% planu. Na program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 58.975,20zł. Z dotacji celowej w wysokości – 14.460,40zł i środków własnych w wysokości 16.143,20zł, dożywiano 149 dzieci i młodzieży szkolnej. Zrealizowano 7.124 świadczenia (posiłki). Z dotacji celowej w wysokości – 45.138,60zł oraz środków własnych w wysokości 38.850,00zł wypłacono 465 świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 203,54zł. Ponadto ze środków samorządowych zrealizowano świadczenie w postaci posiłku dla osób dorosłych na kwotę 3.982zł. Z tego świadczenia skorzystało 6 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 30.311,52 zł. Wykonanie 7.426,19zł. tj. 24,50%

Kwotę w wysokości 5.013,89zł. wydatkowano na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach programu Wspieraj Seniora oraz kwotę 2.412,30zł. na usługę transportową celem dostarczania ciepłych posiłków seniorom.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 27.863,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Realizacja 0,00%

W ramach tego działu zaplanowano dotację na realizację projektu „EU-geniusz w świecie 3D”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 836.931,00 zł. Wykonanie 449.156,18zł.

Realizacja 53,67%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 650.334,00 zł. Wykonanie 324.884,18zł. tj. 49,96%

Finansowano wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, zakupy materiałów i pomocy naukowych w świetlicach szkolnych przy:

1. Szkole Podstawowej w Brzozówce kwota 101.796,09zł.
2. Szkole Podstawowej w Obrowie kwota 80.965,53zł.
3. Zespole Szkół w Osieku kwota 65.110,34zł.
4. Szkole Podstawowej w Łążyńce II kwota 38.195,90zł.
5. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 38.816,32zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 156.597,00 zł. Wykonanie 124.272,00zł. tj. 79,36%

Dotacja została wykorzystana w wysokości 111.844,80zł. Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 12.427,20zł. na realizację w/w zadania.

W I półroczu 2021 roku z dotacji oraz środków samorządowych wypłacono świadczenia dla 101 uczniów. W tym okresie nie wypłacono zasiłków szkolnych (nie zgłoszono potrzeby).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł. tj. 0%

Wyplata stypendiów dla uczniów planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Dział 855 Rodzina

Plan 29.019.044,16zł. Wykonanie 17.424.816,59zł.

Realizacja 60,05%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 21.739.100,00 zł. Wykonanie 13.660.430,33zł. tj. 62,84%

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 13.652.314,25zł. tj. 62,83 % planu.

- I. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych – 13.541.498,65 zł.
 - 1. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze - 2.972,
 - 2. Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wychowawcze – 4.753,
 - 3. Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej – 27.728.
- II. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 3.043.
 - 1. Liczba wniosków złożonych w formie papierowej – 528,
 - 2. Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną – 2515.
- III. Liczba wydanych decyzji w sprawach dot. świadczenia wychowawczego – 3103.
 - 1. Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia – 2977,
 - 2. Liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie o świadczenie wychowawcze – 48,
 - 3. Liczba pozostałych decyzji wydanych w sprawie o świadczenie wychowawcze – 78.

Ponadto z dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.206,44zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.741,12zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 13.259,57zł
- składki PFRON – 1.953,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, czynszu za wynajmowany lokal, w którym mieści się siedziba komórki d/s świadczeń wychowawczych, odpisu na f. świadczeń socjalnych, prowizji bankowej od wypłacanych świadczeń w kwocie – 19.655,47zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 8.116,08zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 6.033.363,00 zł. Wykonanie 3.564.666,67zł. tj. 59,08%

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 3.464.483,76zł.

Dotacja została przeznaczona na:

- świadczenia społeczne – 3.183.791,71zł w tym na:
 - zasiłki rodzinne – 623.419,14zł, liczba świadczeń 610.715,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego – 321.312,04zł., liczba świadczeń 3.037,
 - świadczenia opiekuńcze – 1.674.153,64zł, liczba świadczeń 2.498,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 62.000,00zł, liczba świadczeń 62,
 - fundusz alimentacyjny – 191.414,49zł, liczba świadczeń - 492,
 - zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny – 7.440,00 zł liczba świadczeń -12,
 - świadczenia rodzicielskie – 292.052,40 zł liczba świadczeń 323,
 - jednorazowe świadczenie "Za życiem" - 12.000,00 zł., liczba świadczeń - 3,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 65.318,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego – 207.929,97zł, liczba wypłaconych świadczeń 383,
- składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 853,10 zł, liczba wypłaconych świadczeń - 6, prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.619,20 zł. oraz na licencje na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń rodzinnych i licencję na oprogramowanie do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego wraz z utrzymaniem na rok 2021 w kwocie 2.971,68zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 89.133,81zł na: sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń oraz wydatków bieżących przeznaczonych na: zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, czynsz, usług telekomunikacyjnych, delegacji pracowników, prowizji bankowych, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie 11.049,10zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 341,16 zł. Wykonanie 332,79zł. tj. 97,55%

Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 332,79zł na wynagrodzenia i składki pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny. Wydatki w stosunku do planu zrealizowano w 97,55%. Przyjęto 19 wniosków od nowych rodzin, 10 wniosków od rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 3 wnioski o dodanie nowej osoby do rodziny, która wcześniej miała przyznane karty, 1 wniosek o duplikat, 8 wniosków o nową Kartę dla osoby, która już była jej posiadaczem, 1 wniosek o przyznanie 5 dodatkowych form karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 937.281,00 zł. Wykonanie 60.139,44zł. tj. 6,42%

W I półroczu w ramach programu „Dobry Start” wykonanie nie wystąpiło.

Ze środków samorządowych finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych delegacje pracowników zatrudnionych na wykonywanie zadań związanych z pracą asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 39.000,00zł. Wykonanie 18.453,75zł. tj. 47,32%

Wydatkowano środki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych zgodnie z postanowieniem sądu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%

W I półroczu 2021 roku wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 42.159,00zł. Wykonanie 35.893,61zł. tj. 85,14%

Z dotacji w wysokości 35.893,61zł. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 35.558,81zł (liczba świadczeń 383)

oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 334,80 zł, liczba wypłaconych świadczeń - 6.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Plan 226.800,00 zł. Wykonanie 84.900,00 zł. tj. 37,43%

Przekazano dotację na bieżące potrzeby i funkcjonowanie dla Żłobka „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 13.200zł., Żłobka „Tęczowa Kraina” w Głogowie w kwocie 56.100zł. oraz dla Klubu Dziecięcego "Za Jordanem" w Kawęczynie w kwocie 15.600zł..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.111.585,00 zł. Wykonanie 4.224.121,01zł.

Realizacja 46,36%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.905.000,00 zł. Wykonanie 1.294.142,98zł. tj.67,93%

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi worki do osadu, siarczan żelazowy jak również rury kanalizacyjne i inne materiały remontowe służące do napraw sieci kanalizacyjnych. Poniesiono koszty związane z odprowadzaniem ścieków do Toruńskich Wodociągów, remontami pomp zatapialnych, badaniami fizykochemicznymi ścieków, wywozem osadu i innymi usługami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 4.075.000,00 zł. Wykonanie 1.776.098,95zł. tj. 43,59%

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym w kwocie 1.631.949,25zł.

Środki w wysokości 130.906,31zł. przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami PFRON pracowników zatrudnionych na punkcie selektywnej zbiorki odpadów (2pracowników), w urzędzie gminy (2 pracowników) oraz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie celem wykonywania prac porządkowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 41.000,00 zł. Wykonanie 32.023,05zł. tj. 78,11%

Pokryto koszty usługi podnośnikiem kosзовym oraz transportu ściętych drzew i gałęzi na terenie gminy Obrowo.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2.129.585,00 zł. Wykonanie 662.722,94zł. tj. 31,12%

Środki w wysokości 7.000zł. przeznaczono na przygotowanie sprawozdania oraz raportu do Krajowej bazy KOBIZE.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 16.000,00 zł. tj. 80,00%

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 95.000,00 zł. Wykonanie 74.541,54zł. tj. 78,46%

Wydatkowano środki na przyjęcie bezpańskich zwierząt do schroniska oraz na usługi weterynaryjne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 813.000,00 zł. Wykonanie 356.591,55zł. tj. 43,86%

W rozdziale tym opłacono koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%

Plan w wysokości 3.000zł. dotyczy demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 12.000,00 zł. tj. 40,00%

Poniesione wydatki dotyczą wykonanej aktualizacji obszaru aglomeracji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.231.960,00 zł. Wykonanie 505.980,00zł.

Realizacja 41,07%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 592.960,00 zł. Wykonanie 261.480,00zł. tj. 44,10%

W ramach tego rozdziału przekazano dotację samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 261.480 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 489.000,00 zł. Wykonanie 244.500,00 zł. tj. 50,00%

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążyńcu II, Obrowie i Osieku n/Wisłą.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 120.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 484.459,00 zł. Wykonanie 231.158,49zł.

Realizacja 47,71%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 43.000zł. Wykonanie 12.010,50zł. tj. 27,93%

Środki wydawkowano na zakup nawozów do traw na boiska sportowe, zakup traktora ogrodniczego oraz zraszaczy na stadion sportowy w Głogowie. W ramach tego rozdziału opłacono polisy ubezpieczeniowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 421.459,00 zł. Wykonanie 219.147,99zł. tj. 52,00%

W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono m.in. stroje sportowe, piłki jak również opłacono składki członkowskie oraz ubezpieczenie.

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 164.900 zł. dla:

- Klub Sportowy "Orzeł" na zadanie pn. "Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy "ORZEŁ" Głogowo w kwocie 55.000 zł.,
- Uczniowski Klub Sportowy KOMETA Obrowo na zadanie pn. "Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie w UKS KOMETA Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym" w kwocie 39.900 zł.,
- Toruński Klub Karate – Do „Ronin” na zadanie „1. Organizacja Festiwalu Sztuk Walki. 2.Organizacja Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo. 3.Zakup sprzętu sportowego. 4.Uczestnictwo w zawodach karate.” w kwocie 18.000zł.
- UKS A&W Team Obrowo na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu" w kwocie 30.000 zł.,
- Uczniowski Klub Sportowy "Feniks Obrowo" na zadanie pod nazwą "Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim" w kwocie 4.000 zł.
- Klub Sportowy „IMPACT OBROWO” na zadanie „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „IMPACT OBROWO” w kwocie 7.000zł.
- Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” na zadanie „Organizacja. Szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2021 roku” w kwocie 11.000zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł. tj. 0%

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 roku.

**Wykonanie wydatków wyodrębnionych na place, pochodne od plac oraz na wynagrodzenia
bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 303 000,00	636 931,92	48,88%
	40002		Dostarczanie wody	1 303 000,00	636 931,92	48,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	485 413,30	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	65 639,54	84,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	78 531,74	43,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 900,00	7 347,34	28,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	20 500,00	19 162,75	93,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00	19 162,75	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 647,95	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	210,80	42,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	16 304,00	93,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 370,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 370,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 970,00	2 907,85	16,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 970,00	2 907,85	16,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	257,85	9,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 650,00	17,67%
750			Administracja publiczna	4 693 345,00	2 333 166,55	49,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 645,00	95 495,41	41,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600,00	70 032,83	40,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	11 367,12	76,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 430,00	12 615,55	38,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 665,00	1 479,91	31,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 000,00	1 909 984,45	50,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	1 354 579,21	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	204 865,70	87,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 817,00	46,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	243 172,41	44,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	28 846,49	38,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	64 534,19	80,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	169,45	0,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	500,00	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00%
	75095		Pozostała działalność	664 700,00	327 186,69	49,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 800,00	239 568,84	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	40 133,61	81,91%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	43 223,22	45,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	4 128,93	30,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	132,09	1,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 387,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 387,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 831,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	80 565,52	43,55%
	75416		Straż gminna (miejska)	185 000,00	80 565,52	43,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	59 044,10	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 941,72	72,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	9 940,89	41,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	1 416,81	41,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 222,00	15,43%
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 460 969,00	11 835 479,85	48,39%
	80101		Szkoły podstawowe	15 943 173,00	7 947 161,70	49,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 118 394,00	5 819 559,64	48,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 515,00	935 360,40	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 029,00	1 059 948,84	45,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329 635,00	111 877,86	33,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	14 473,00	50,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 000,00	5 941,96	3,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 720 286,00	740 221,35	43,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 864,00	576 176,31	42,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 973,00	54 384,46	92,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 943,00	99 653,12	38,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 606,00	9 609,03	26,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	398,43	2,11%
	80104		Przedszkola	2 067 086,00	948 524,56	45,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 287,00	686 420,05	44,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 705,00	127 055,49	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 428,00	123 357,25	40,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 666,00	11 691,77	26,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 340,00	131 441,51	43,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 800,00	96 731,69	42,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	14 803,29	78,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	16 739,88	39,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 385,84	39,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 740,00	780,81	20,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	370 011,00	265 806,05	71,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 333,00	192 667,80	69,22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 589,43	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 258,00	36 080,42	74,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 820,00	5 142,38	75,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	326,02	6,52%
80132		Szkoły artystyczne	1 094 493,00	528 500,09	48,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000,00	384 682,84	45,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 493,00	62 492,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	71 742,52	43,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	8 474,38	36,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	107,81	10,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	914 257,00	449 276,88	49,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 239,00	338 960,45	48,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 468,00	46 188,15	86,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	57 516,18	44,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	6 612,10	35,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 650,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	539 936,00	245 042,05	45,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 214,00	193 619,02	44,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 076,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 266,00	34 579,06	44,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 930,00	4 758,19	43,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	9,42	1,20%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 754,00	514 039,59	44,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 311,00	397 830,81	43,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 053,00	41 043,61	97,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 820,00	66 255,22	40,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 456,00	8 830,68	37,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	79,27	7,12%
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	131 889,00	23 496,35	17,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 627,00	17 691,70	16,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	2 346,61	58,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 842,00	3 047,67	16,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	391,12	14,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	19,25	2,53%
80195		Pozostała działalność	234 744,00	41 969,72	17,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,00	4 723,33	43,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	0,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,00	608,36	34,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	8 320,00	18,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 644,00	28 318,03	45,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	88 500,00	26 564,28	30,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	22 064,28	29,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	22 064,28	29,42%
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	4 500,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	3 839,92	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	660,08	33,34%
852			Pomoc społeczna	1 310 346,00	607 484,07	46,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 240,00	2 985,20	56,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 282,10	57,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	306,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	397,10	53,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	56,50	56,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 237,00	443 941,66	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 900,00	322 840,81	46,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 637,00	49 636,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	57 089,15	45,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 900,00	6 242,03	34,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 133,04	54,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 200,00	155 543,32	41,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 875,00	114 452,33	39,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	19 121,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 367,00	19 671,23	36,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 536,00	2 298,03	30,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	14 669,00	5 013,89	34,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093,00	4 200,00	41,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,63	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,00	723,24	41,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	90,65	38,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 606,00	289 006,30	49,10%
	85401		Świetlice szkolne	588 606,00	289 006,30	49,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	213 309,40	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 946,00	33 196,70	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 330,00	38 939,59	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 630,00	3 411,85	27,01%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	148,76	2,22%
855			Rodzina	960 427,16	467 063,37	48,63%
	85501		Świadczenia wychowawcze	145 248,00	89 385,12	61,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 220,00	64 206,44	57,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 742,00	11 741,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 647,00	11 607,99	69,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 639,00	1 651,58	62,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 894,00	177,99	9,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	679 510,00	323 488,68	47,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400,00	78 938,10	42,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 860,00	14 302,87	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 800,00	225 395,60	49,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	2 057,60	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 608,66	20,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	185,85	5,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,16	332,79	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,08	278,10	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,10	47,88	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,98	6,81	97,56%
	85504		Wspieranie rodziny	135 328,00	53 856,78	39,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 111,00	39 845,38	38,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 669,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 219,00	6 851,87	35,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 732,00	489,55	17,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 230,00	130 906,31	43,89%
	90002		Gospodarka odpadami	298 230,00	130 906,31	43,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	82 377,12	41,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 480,00	13 380,59	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	16 822,53	45,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	2 209,97	42,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	16 116,10	41,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	38 840,00	17 027,41	43,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 840,00	17 027,41	43,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 312,43	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 836,00	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	1 862,70	44,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	265,48	45,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 750,80	27,51%
Razem:				33 989 490,16	16 446 266,18	48,39%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 642 000,00	147 377,59	8,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 000,00	147 377,59	8,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00	147 377,59	12,91%
			Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą	70 000,00	13 200,00	18,86%
			Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	262 000,00	51 405,00	19,62%
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo	300 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec	250 000,00	14 155,00	5,66%
			Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo	141 100,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn	68 900,00	68 617,59	99,59%
			Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 800,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno	260 800,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 200,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno	239 200,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 847 202,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 847 202,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 033,00	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - etap II	853 033,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 169,00	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - etap II	994 169,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 771 222,69	1 075 380,60	22,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 230,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 230,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2039 C Zębowo - Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na długości 2,050km	241 230,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 529 992,69	1 075 380,60	23,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429 992,69	1 075 380,60	24,27%
			Modernizacja drogi wraz z chodnikiem i parkingiem w miejscowości Osiek nad Wisłą	90 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 1+892	951 800,00	21 060,00	2,21%

			Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742	776 900,00	4 644,00	0,60%
			Przebudowa drogi przy budynku świetlicy wiejskiej w Sączie	85 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	300 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap I	1 736 292,69	753 114,37	43,37%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II	120 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	370 000,00	296 562,23	80,15%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup ciągnika i przyczepy	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00	159 605,00	13,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	152 555,00	18,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Silno	120 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu gminnego przy jeziorze w Osieku nad Wisłą z przeznaczeniem na przestrzeń rekreacyjną całoroczną stanowiącą miejsce aktywności społecznej	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	152 555,00	23,47%
			Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia do zasobu mienia gminnego	420 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	230 000,00	152 555,00	66,33%
	70095		Pozostała działalność	360 000,00	7 050,00	1,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 666,00	0,00	0,00%
			Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo	266 666,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 334,00	7 050,00	7,55%
			Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo	93 334,00	7 050,00	7,55%
720			Informatyka	147 483,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	147 483,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 360,00	0,00	0,00%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	125 360,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 123,00	0,00	0,00%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 123,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	80 000,00	34 346,87	42,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	34 346,87	42,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	34 346,87	42,93%
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy	15 000,00	10 527,57	70,18%
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy	25 000,00	23 819,30	95,28%

			Zakup systemu informatycznego eSesja	40 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 500,00	142 010,00	19,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	54 000,00	25 000,00	46,30%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54 000,00	25 000,00	46,30%
			Dofinansowanie zakupu drona dla Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	29 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do wykonania zabudowy pojazdu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 500,00	67 010,00	10,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewicach w miejscowości Głogowo	430 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	54 710,00	32,18%
			Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewicach w miejscowości Głogowo	170 000,00	54 710,00	32,18%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 300,00	98,40%
			Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach	12 500,00	12 300,00	98,40%
801			Oświata i wychowanie	1 147 000,00	148 498,00	12,95%
	80101		Szkoły podstawowe	912 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą	712 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym	200 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	148 498,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 498,00	99,00%
			Zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób	150 000,00	148 498,00	99,00%
	80132		Szkoły artystyczne	85 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą	85 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 585,00	701 894,84	24,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	575 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 869,00	0,00	0,00%
			Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w m. Osieku nad Wisłą	374 869,00	0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 131,00	0,00	0,00%
		Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w m. Osieku nad Wisłą	200 131,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 122 585,00	655 722,94	30,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	1 200,00	1,64%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	72 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 356,00	290 574,01	29,22%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	366 668,00	143 040,17	39,01%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	627 688,00	147 533,84	23,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 029,00	363 948,93	34,50%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	375 800,00	193 413,57	51,47%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	679 229,00	170 535,36	25,11%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	16 000,00	80,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	80,00%
		Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	16 000,00	80,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	30 171,90	17,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 171,90	17,75%
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	170 000,00	30 171,90	17,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie	70 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	187 119,00	16 770,00	8,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 119,00	16 770,00	10,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych	80 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 119,00	16 770,00	19,25%
		Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych	87 119,00	16 770,00	19,25%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wraz z oczkiem wodnym w miejscowości Obrowo	20 000,00	0,00	0,00%
Razem			14 676 111,69	2 425 882,90	16,53%

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w rozbiu na poszczególne zadania:

- 1. Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą**
Plan 70.000zł. Wykonanie 13.200,00zł.
Realizacja 18,86%
Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane z wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych.
Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2021 roku.
- 2. Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo**
Plan 262.000zł. Wykonanie 51.405,00zł.
Realizacja 19,62%
Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane z wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych.
Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2021 roku
- 3. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo**
Plan 300.000zł. Wykonanie 0zł.
Planowana realizacja zadania – II półrocze 2021 roku.
- 4. Budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory - Smogorzewiec**
Plan 250.000zł. Wykonanie 14.155,00zł.
Realizacja 5,66%
Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane z wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych.
Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2021 roku
- 5. Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo**
Plan 20.000zł. Wykonanie 0zł.
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.
- 6. Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo**
Plan 141.100zł. Wykonanie 0zł.
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.
- 7. Budowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn**
Plan 68.900zł. Wykonanie 68.617,59zł.
Realizacja 99,59%
Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji oraz dokonano opłat za usługi koparką przy realizacji zadania.
- 8. Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki**
Plan 30.000zł. Wykonanie 0zł.
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.
- 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno**
Plan 500.000zł. Wykonanie 0zł.
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.
Zgodnie z podpisaną umową inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2021 roku.
- 10. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – etap II**
Plan 1.783.766zł. Wykonanie 0zł.
Inwestycja realizowana przy współudziale środków unijnych.
Zgodnie z podpisaną umową inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2021 roku.

- 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2039 Zębowo – Zębówiec w km 0+0000 do 2+050 na długości 2,050km**
Plan 241.230,00zł. Wykonanie 0zł.
Zgodnie z podpisaną umową przekazanie dotacji dla Powiatu Toruńskiego na realizację przedmiotowej inwestycji planowane jest w II półroczu 2021 roku.
- 12. Modernizacja drogi wraz z chodnikiem i parkingiem w miejscowości Osiek n/Wisłą**
Plan 90.000,00zł. Wykonanie 0zł.
Zadanie planowanego do realizacji w II półroczu 2021 roku.
- 13. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo**
Plan 300.000 zł. wykonanie 0zł.
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku.
- 14. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap I**
Plan 1.736.292,69zł. Wykonanie 753.114,37zł.
Realizacja 43,37%
Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tych środków wykonano nawierzchnie asfaltowe na ul. Leśnej w Dzikowie, ul. Polnej w Obrowie oraz ul. Długiej w Sądziecznie na łączną kwotę 644.439,45zł.
Ze środków własnych w wysokości 108.674,92zł. Wykonano dokumentację projektową poszczególnych dróg planowanych do asfaltowania oraz dokonano wznowienia granic.
Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.
- 15. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap II**
Plan 120.000,00zł. Wykonanie 0zł.
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku.
- 16. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo**
Plan 370.000 zł. wykonanie 296.562,23zł.
Realizacja 80,15%
Zakupiono kruszywo drogowe na następujące drogi;
- Głogowo ul. Olszynowa – 12.300zł.
- Obrowo ul. Dworcowa – 17.220zł.
- Obrowo ul. Leszczynowa – 18.450zł.
- Stajenczynki – 11.070zł.
Wykonano podbudowę na następujących drogach:
- Szembekowo ul. Kwiatowa – 31.272,75zł.
- Głogowo ul. Jaskółcza – 31.881,60zł.
- Szembekowo ul. Miła – 23.662,13zł.
- Głogowo – ul. Sarnia – 98.246,25zł.
Wykonano odwodnienie oraz korytowanie na drodze gminnej w Brzozówce (ul. Wiązowa) na łączną kwotę 52.459,50zł.
- 17. Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+988 do km 1+892**
Plan 951.800zł. Wykonanie 21.060,00zł.
Realizacja 2,21%
Zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.
W I półroczu dokonano płatności za wycinkę drzew przy przedmiotowej drodze.
Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.

- 18. Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w miejscowości Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742**
Plan 776.900zł. Wykonanie 4.644,00zł.
Realizacja 0,60%
Zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.
W I półroczu dokonano płatności za wycinkę drzew przy przedmiotowej drodze.
Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.
- 19. Przebudowa drogi przy budynku świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie**
Plan 85.000zł. Wykonanie 0zł.
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.
- 20. Zakup ciągnika i przyczepy**
Plan 100.000zł. Wykonanie 0zł.
Planowana realizacja zadania – II półrocze 2021 roku.
- 21. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Silno**
Plan 120.000,00zł. Wykonanie 0zł.
Planowana realizacja zadania – II półrocze 2021 roku.
- 22. Zagospodarowanie terenu gminnego przy jeziorze w Osieku nad Wisłą z przeznaczeniem na przestrzeń rekreacyjną całoroczną stanowiącą miejsce aktywności społecznej**
Plan 50.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku.
- 23. Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia do zasobu mienia gminnego**
Plan 420.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
Planowana realizacja zadania – II półrocze 2021 roku.
- 24. Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego**
Plan 230.000zł. Wykonanie 152.555,00zł.
Realizacja 66,33%
Zakupiono działki na zasób mienia:
- działki nr 303/3, 377/1, 380/1, 364/1, 277/2, 281/2, 273/2, 279/2 w Obrowie,
- działki nr 197/1, 225/3, 226/3, 227/3, 229/9 w Zębówcu,
- działki nr 448/7 w Osieku nad Wisłą,
- działki 184/5 i 184/6 w Oborach.
- 25. Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo**
Plan 360.000zł. Wykonanie 7.050zł.
Realizacja 1,96%
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.
W pierwszym półroczu wykonano ekspertyzę ornitologiczno – chipoterologiczną dla budynku oraz opracowano wniosek do dofinansowania i studium wykonalności.
Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.
- 26. Infostrada Kujaw i Pomorza**
Plan 147,483zł. Wykonanie 0zł.
Planowana realizacja zadania – II półrocze 2021 roku.
- 27. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy**
Plan 15.000zł. Wykonanie 10.527,57zł.
Realizacja 70,18%
Zakupiono kserokopiarkę Xerox dla potrzeb urzędu gminy.

- 28. Zakup serwera dla Urzędu Gminy**
Plan 25.000zł. Wykonanie 23.819,30zł.
Realizacja 95,28%
Zakupiono serwer Fujitsu Primergy TX 1330.
- 29. Zakup systemu informatycznego eSesja**
Plan 40.000zł. Wykonanie 0zł.
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku.
- 30. Dofinansowanie zakupu drona dla Policji**
Plan 25.000zł. Wykonanie 25.000zł.
Realizacja 100%
Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację dla komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 25.000zł. z przeznaczeniem na zakup drona z akcesoriami dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach.
- 31. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji**
Plan 29.000zł. Wykonanie 0zł.
Zgodnie z podpisaną umową przekazanie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Dobrzejewicach nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 32. Dofinansowanie do wykonania zabudowy pojazdu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – ratowniczej dla Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w Toruniu**
Plan 50.000zł. Wykonanie 50.000zł.
Realizacja 100%
Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na realizację powyższego zadania.
- 33. Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo**
Plan 600.000zł. Wykonanie 54.710,00zł.
Realizacja 9,12%
W pierwszym półroczu opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku przy współudziale środków unijnych.
- 34. Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej straży Pożarnej w Dobrzejewicach**
Plan 12.500zł. Wykonanie 12.300zł.
Realizacja 98,40%
Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację dla OSP w Dobrzejewicach na realizację przedmiotowego zadania.
- 35. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą**
Plan 712.000zł. Wykonanie 0zł.
Na realizację przedmiotowego zadania gmina nie otrzymała środków w ramach Programu „Sportowa Polska”.
- 36. Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym**
Plan 200.000zł. Wykonanie 0zł.
Planowana realizacja zadania – II półrocze 2021 roku.
- 37. Zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób**
Plan 150.000zł. Wykonanie 148.498,00zł.
Realizacja 99,00%
W ramach inwestycji zakupiono samochód marki Fiat Talento, rok produkcji 2020.

- 38. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą**
Plan 85.000zł. Wykonanie 0zł.
Zgodnie z podpisaną umową realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- 39. Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Osieku nad Wisłą**
Plan 575.000zł. Wykonanie 0zł.
Zgodnie z podpisaną umową zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych w II półroczu 2021 roku.
- 40. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie**
Plan 743.668zł. Wykonanie 337.653,74zł.
Realizacja 45,40%
Poniesiono wydatki na prace termomodernizacyjne w kwocie 331.453,74zł. oraz na nadzór inwestorski w kwocie 5.000zł. Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2021r.
- 41. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo**
Plan 1.306.917zł. Wykonanie 318.069,20zł.
Realizacja 24,34%
Poniesiono wydatki za roboty termomodernizacyjne w 19,17% całkowitej wartości umowy. Zadanie kontynuowane w II półroczu 2021 roku.
- 42. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych**
Plan 20.000zł Wykonanie 16.000zł.
Realizacja 80,00%
Wypłacono 16 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.
- 43. Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy**
Plan 170.000zł. Wykonanie 30.171,90zł.
Realizacja 17,75%
Zakupiono lampy oświetleniowe dla miejscowości Zawady i Głogowo.
- 44. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie**
Plan 70.000 zł. Wykonanie 0zł.
Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.
- 45. Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych**
Plan 167.119zł. Wykonanie 16.770zł.
Realizacja 10,03%
W pierwszym półroczu wykonano mapy sytuacyjne do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową siłowni napowietrznych w poszczególnych miejscowościach.
Zadanie przy współudziale środków unijnych kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.
- 46. Zagospodarowanie terenu wraz z oczkiem wodnym w miejscowości Obrowo**
Plan 20.000zł. Wykonanie 0zł.
Planowana realizacja zadania – II półrocze 2021 roku.
- 47. W planie wydatków majątkowych kwota 155.000zł. stanowi rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

Wykonanie zadań finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	362 826,92	362 826,92	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	362 826,92	362 826,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 826,92	362 826,92	100,00%
750			Administracja publiczna	177 010,86	102 836,86	58,10 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 509,86	79 335,86	51,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 509,86	79 335,86	51,68%
	75056		Spis powszechny i inne	23 501,00	23 501,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 501,00	23 501,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 387,00	1 695,00	50,04 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 387,00	1 695,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 387,00	1 695,00	50,04%
801			Oświata i wychowanie	175 258,59	175 258,59	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 258,59	175 258,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 258,59	175 258,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	670 939,44	574 339,44	85,60 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139,44	139,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,44	139,44	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 800,00	574 200,00	85,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 800,00	574 200,00	85,60%
855			Rodzina	28 401 100,16	17 420 108,79	61,34 %
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 728 100,00	13 867 231,00	63,82%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	21 728 100,00	13 867 231,00	63,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 817 500,00	3 516 650,00	60,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 817 500,00	3 516 650,00	60,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,16	332,79	97,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,16	332,79	97,55%
	85504		Wspieranie rodziny	813 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 159,00	35 895,00	85,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 159,00	35 895,00	85,14%
			Razem:	29 790 522,97	18 637 065,60	62,56 %

Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	859 064,00	429 532,10	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 330,00	169 165,04	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 330,00	169 165,04	50,00%
	80104		Przedszkola	504 553,00	252 276,52	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 553,00	252 276,52	50,00%
	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	16 181,00	8 090,54	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	8 090,54	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 041 978,00	505 869,00	48,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 500,00	12 680,00	47,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00	12 680,00	47,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	131 494,00	52,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	131 494,00	52,60%
	85216		Zasiłki stałe	254 300,00	128 338,00	50,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 300,00	128 338,00	50,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 000,00	139 943,00	52,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	139 943,00	52,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 178,00	15 274,00	58,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 178,00	15 274,00	58,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	78 140,00	36,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	78 140,00	36,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 597,00	116 597,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 597,00	116 597,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 597,00	116 597,00	100,00%
			Razem:	2 017 639,00	1 051 998,10	52,14%

***Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych
za I półrocze.2021 roku***

I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły **49.888.517,53zł.**

Stanowiły je:

- pożyczki 4.748.517,53zł
- obligacje 45.140.000,00zł

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 4.748.517,53zł składały się:

1. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszych” w kwocie 933.413,34zł.
2. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 375.000,00 zł.
3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” w kwocie 389.631,00 zł.
4. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II wg projektu zamiennego” w kwocie 776.113,00 zł.
5. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” w kwocie 536.460,00 zł
6. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” w kwocie 518.900,00 zł
7. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 743 318,19 zł
8. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo” w kwocie 475 682,00 zł

Na emisję obligacji w kwocie 45.140.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na kwotę 27.100.000zł., 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 3.300.000zł.

II. Plan spłat rat pożyczek oraz papierów wartościowych zakłada kwotę 2.839.110,24zł.

Dokonano przypadających w pierwszym półroczu 2021 roku spłat na kwotę 419.554,12zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek.

III. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 49.468.963,41zł. w tym:

- z tytułu pożyczek 4.328.963,41zł,
- z tytułu obligacji 45.140.000,00 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 328.126,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
2. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 833.413,34zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
3. umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 357.131,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.” ,

4. umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 708.613,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”.
5. umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 486.460,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”
6. umowa PT 17038/PA-sr w kwocie 472.000,00 zł na zadanie „ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice”
7. umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 697.268,19zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”
8. umowa PT18029/OW-kk w kwocie 445.951,88 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo”

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 8.000.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 7.800.000,00 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
- Nwai 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 3.300.000zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 6.167.292,93zł.

W tym z:

- emisja papierów wartościowych w kwocie 4.500.000zł.,
- wolnych środków w kwocie 931.000,24zł.
- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 736.292,69zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 3.176.082,00zł.

Stanowiły je:

- wolne środki w kwocie 2.439.789,31zł.
- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 736.292,69zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.839.110,24zł.

Stanowiły je spłaty pożyczek oraz wykup obligacji

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 419.554,12zł.

Stanowiły je spłaty pożyczek.

Należności wymagalne na koniec I półrocza 2021 roku

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4.176.306,92zł. z tego:

1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 60.118,71zł.:
 - karta podatkowa – 54.669,87zł.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.170,64zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 1.278,20zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 970.316,91zł. w tym:
 - od osób prawnych – 72.658,18zł. w tym podatek od nieruchomości 61.896,98zł.,
 - od osób fizycznych – 897.658,73zł. w tym:
 - od nieruchomości – 720.250,58zł.,
 - od środków transportu – 63.426,82zł.,
 - podatek rolny – 108.500,86zł.,
 - podatek leśny – 5.480,47zł.
3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1.488.542,79zł. w tym opłaty między innymi za:
 - użytkowanie wieczyste – 34.049,18zł.,
 - dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 14.075,44zł.,
 - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 629.435,00zł.,
 - wystawione mandaty karne – 21.645,36zł.,
 - należność za energię w budynkach komunalnych - 25.524,82zł.
 - opłaty za odpady komunalne – 738.478,67zł.,
 - pas drogowy – 4.292,33zł.,
 - wynajem sal w szkołach – 5.140,94zł.
4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.657.328,51zł.

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

- w podatkach wystawiono w I półroczu 2021 roku 531 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych. .
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w I półroczu 2021 roku 659 upomnień na łączną kwotę 222.512,61zł. oraz 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.776,60zł.
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w I półroczu 2021 roku wystawiono 356 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 136.523,28zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych dotyczą świadczeń alimentacyjnych 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.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury za I półrocze 2021 roku

I. 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 2021 rok zaplanowano w kwocie 2.088.000zł. i zrealizowano je w kwocie 1.075.385,30zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 2.028.700zł. i zostały one wykonane w kwocie 974.809,10zł.

Na koniec I półrocza 2021 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.541.979,51zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 66.665,69zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 39.276,65zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 27.389,04zł.

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.

II. Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Obrowo w Dobrzejewicach

Plan finansowy tej jednostki po stronie dochodów jak i wydatków opiewa na kwotę 489.000zł. Jednostka w I półroczu otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 244.500zł. co stanowi 50,00% planu. W I półroczu Biblioteka uzyskała również dochody własne w kwocie 50,00zł.

Wydatki wyniosły 243.831,76zł. co stanowi 99,71% otrzymanej dotacji.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 189.444,64zł., co stanowi 77,69% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec I półrocza nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

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

III. Samorządowa Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Gminny Ośrodek Kultury zaplanował dochody w kwocie 522.960 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w pierwszym półroczu w wysokości 261.480zł. co stanowi 50,00% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 258.056,37zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 221.498,55zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 36.557,82zł. 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 30.06.2021r. należności wymagalne wyniosły 387,57zł.

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



SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZEJEWICZ ZA I PÓŁROCZE 2021 r

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach zatrudnia w czterech placówkach 5 bibliotekarek oraz księgową na ¼ etatu. Budżet na 2020r po stronie dochodów został zaplanowany na kwotę **489.000,00 zł** – dotacja z Urzędu Gminy Obrowo.

Jednostka w I półroczu 2021r otrzymała dotację w wysokości **244.500,00 zł**, co stanowi **50%** planowanej dotacji.

Za usługi ksero – 50,00 zł. Łącznie przychody w I półroczu wyniosły **244.550,00 zł**.

Wydatkowano kwotę 243.831,76 zł, co stanowi 99,71%.

Wydatki w I półroczu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	157.730,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	27.930,64 zł
- składki na fundusz pracy	3.783,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.582,87 zł

W tym:

- klimatyzator	2.148,00 zł
- środki czystości	258,12 zł
- art .biurowe	1.316,10 zł
- nagrody konkursowe	2.153,45 zł
- czytniki	1.400,00 zł
- znaczki pocztowe	64,20 zł
- gastronomia z okazji Dnia Bibliotekarza	243,00 zł
- zakup książek do bibliotek	6.879,14 zł
- czynsz	26.760,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 092,84 zł

W tym:

Prowizja bankowa	780,80 zł
Programy Radix – opieka autorska	2.936,88 zł
Dostęp do systemu bibliotekarskiego	605,16 zł
Wydruki/leasing/	1.230,00 zł
Rodo	922,50 zł
Strona internetowa	380,00 zł
Wywóz odpadów	901,50 zł
Przegląd gaśnic	230,99 zł
Wyrobieńnię pieczętek	105,01 zł
- zakup usług telekom. ,internet	3.609,92 zł
- energia	1.462,35 zł

Na dzień 30.06.2021r jednostka nie miała żadnych zobowiązań.

Stan konta bankowego wynosił : 718,24 zł.

Agnieszka Popławska
Popławska
Główna Księgowa

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jurkiewicz
Grzegorz Jurkiewicz



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 31/07/21.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBROWIE ZA I PÓŁROCZE 2021r**

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie jest jednostką kultury działającą od 01.01.2008r.
Zatrudnia 9 osób na umowę o pracę oraz 4 osoby na umowę zlecenia.
Swoją działalność w I półroczu 2021 roku opierał na dotacji przekazanej z Urzędu Gminy Obrowo. Otrzymana dotacja na dzień 30.06.2021r roku wyniosła: **261.480,00 zł.**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za okres od stycznia 2021 roku do czerwca 2021 roku wyniosły 258.056,37 zł, i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 221.498,55 zł
- delegacje i ryczałt : 752,22 zł.
- energia i opał: 9.446,15 zł
- materiały, środki czystości: 7.284,16 zł
- wynajem pomieszczeń dla Osieckiego Klubu Kultury: 9.000,00 zł
- prowizje bankowe i usługi: 2.930,40 zł
- opłaty za telefon i internet: 1.901,40 zł
- opieka autorska programów księgowych: 3.152,49 zł
- usługa rodo: 1.107,00 zł
- warsztaty teatralne dla młodzieży: 984,00 zł

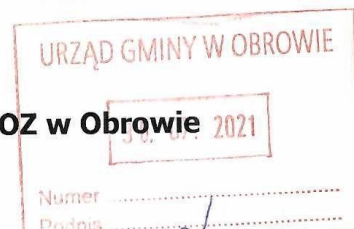
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie na dzień 30.06.2021 roku nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynoszą 387,57 zł i dotyczą nadpłaty za energię elektryczną od firmy Energa - Operator SA - 8,00 zł, zaległości za energię od Świetlicy Wiejskiej w Skrzypkowie - 379,39 zł., nadpłaconej faktury za usługę gastronomiczną z firmy Rytkówka – 0,18 zł.

Na dzień 30.06.2021r stan konta bankowego wynosił: 3.423,63 zł.

Asia Popławska
Główna Księgowa

Kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Anna Lutowska

**Sprawozdanie z planu finansowego SPZOZ w Obrowie 2021
za I półrocze 2021r.**



<i>Przychody</i>	<i>Planowane na rok 2021</i>	<i>Wykonane w I półroczu</i>
Z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia		
POZ	2 003 000,00 zł	1 040 495,54 zł
Inne	85 000,00zł	34 889,76 zł
Razem	2 088 000,00 zł	1 075 385,30 zł

<i>Koszty</i>	<i>Planowane</i>	<i>Wykonane</i>
Wynagrodzenia	1074 000,00 zł	553 987,42 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	15 700,00 zł	14 503,21 zł
Kontrakty i umowy - zlecenia	280 000,00 zł	96 480,00 zł
Składki ZUS	185 000,00 zł	95 756,04 zł
Transport	110 000,00 zł	52 730,98 zł
Usługi diagnostyczne	120 000,00 zł	52 093,30 zł
Remonty i naprawy	5 000,00 zł	0,00 zł
Wywóz odpadów, ścieki itp.	5 000,00 zł	3 010,73 zł
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00 zł	2 195,32 zł
Materiały medyczne	68 000,00 zł	37 414,30 zł
Pozostałe materiały	23 000,00 zł	16 391,22 zł
Zakup sprzętu medycznego	52 500,00 zł	0,00 zł
Obsługa informatyczna	40 000,00 zł	21 241,18 zł
Woda i CO	8 500,00 zł	7 433,00 zł
Energia elektryczna	8 000,00 zł	3 396,91 zł
Usługi bankowe	500,00 zł	131,25 zł
Ryczałty i podróże służbowe	6 000,00 zł	2 792,28 zł
Ubezpieczenie OC zakładu	6 000,00 zł	3 050,61 zł
Amortyzacja sprzętu med. i wyposażenia	5 000,00 zł	6 316,85 zł
Pozostałe usługi	12 000,00 zł	2 534,50 zł
Podatek od nieruchomości	0,00 zł	3 350,00 zł
Razem	2 028 700,00 zł	974 809,10 zł
Zysk/Strata w I półroczu		100 576,20 zł

Należności	
Z tytułu kontraktów z NFZ	1 541 979,51 zł

Zobowiązania	Ogółem	W tym wymagalne
Publiczno - prawne	39 276,65 zł	0,00 zł
Z tytułu zakupu usług obcych (transportowe, medyczne i inne)	27 389,04 zł	0,00 zł
Wobec pracowników	0,00 zł	0,00 zł
Razem	66.665,69 zł	0,00 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
lek. med. *Włodzisław Chomicz*

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Obrowo za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrowo na lata 2021-2034 została uchwalona na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIV/195/2020.

Planowane dochody budżetu wykonane zostały w 54,37% tj. w kwocie 56.245.130,98zł. Planowane dochody majątkowe w kwocie 7.786.779zł. na koniec I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 1.003.755,10zł. tj. 12,89% planu. Zadania, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne są realizowane i zostaną rozliczone w II półroczu 2021 roku.

Planowane wydatki budżetu wykonane zostały w 47,38% tj. w kwocie 50.594.391,03zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec I półrocza 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.425.882,90zł.

W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.328.182,69zł. Zgodnie ze sprawozdaniem na koniec I półrocza 2021 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 5.650.739,95zł.

Spłata długu w roku 2021 została zaplanowana w kwocie 2.839.110,24zł. oraz jego obsługa w kwocie 1.617.000zł.

Dokonano przypadających w I półroczu 2021 roku spłat na kwotę 419.554,12zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Wydatki na obsługę długu publicznego na koniec pierwszego półrocza wyniosły 488.598,34zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.167.292,93zł. w tym z:

- emisji obligacji w kwocie 4.500.000zł.
- wolnych środków w kwocie 931.000,24zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych (RFIL) – 736.292,69zł.

Przychody ogółem za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wyniosły 3.176.082,00zł. w tym z tytułu wolnych środków (2.439.789,31zł.) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych (736.292,69zł.).

Stan zobowiązań gminy na koniec I półrocza wynosił 49.468.963,41zł. z czego:

- z tytułu pożyczek – 4.328.963,41zł.
- z tytułu obligacji – 45.140.000,00zł.

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 51.549.407,29zł.

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki bieżące

Projekt Erasmus

realizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Planowane wydatki na rok 2021 – 74.498,92zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 152.597,90zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2022 roku.

Projekt Erasmus +

realizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Planowane wydatki na rok 2021 – 71.454,11zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 29.232,81zł.

Całkowita wartość zadania - 101.738,25zł.

W ramach realizowanego projektu Erasmus + (szwedzki) pokryto wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wyposażeniem oraz zakupem monitorów interaktywnych. W ramach tego projektu wypłacono nauczycielom zaliczki na planowany wyjazd do Chorwacji.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2021 roku.

Projekt Erasmus +

realizowany przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

Planowane wydatki na rok 2021 – 65.692,98zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 1.808,60zł.

Całkowita wartość zadania – 127.205,28zł.

Środki te przeznaczono na zakup produktów związanych z programem kulinarnym wirtualnej mobilności uczniów, dysk do komputera.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2021 roku.

Kujawko – Pomorska Teleopieka

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na rok 2021 – 7.267,52zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 23.331,60zł.

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku. Zakończenie zadania planuje się w roku 2023.

Projekt - Mobilność kadr

realizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Planowane wydatki na rok 2021 – 133.091,72zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 76.231,20zł.

Całkowita wartość zadania - 166.364,65zł.

W pierwszym półroczu sfinansowano wyjazd zagraniczny nauczycieli.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku. Zakończenie zadania planuje się w roku 2022.

EU-geniusz w świecie 3D

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 - 15.577zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 - 0zł

Całkowita wartość zadania - 86.975,25zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2023 roku.

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gmin w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 9.284zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 9.284 zł.

Całkowita wartość zadania - 24.155,67zł.

W ramach zadania w pierwszym półroczu przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową.

Zakończenie zadania planuje się w 2021 roku.

Infostrada Kujaw i Pomorza

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 347,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 346,20zł.

Całkowita wartość zadania - 1.540,80zł.

W I półroczu 2021r. przekazano dotację w wysokości zgodnej z zawartą umową.

Zakończenie zadania planuje się w 2021 roku.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie (LOWE w Obrowie)

realizowany przez Szkołę Podstawową w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 100.334,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 40.070,57zł.

Całkowita wartość zadania – 206.840,00zł.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych i rękodzieła oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Zakończenie zadania planuje się w 2021 roku.

Wydatki majątkowe

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – II etap

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 500.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 2.559.353,70zł.

Zadanie realizowane w II półroczu 2021r. Planowane zakończenie realizacji zadania 2023r.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 147.483zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 284.208,78zł.
Zadania realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.
Planowane zakończenie zadania – 2021 rok.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie
Planowane wydatki na rok 2021 – 575.000,00zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0zł.
Całkowita wartość zadania - 584.000,00zł.
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021. Planowane zakończenie realizacji zadania - 2021 rok.

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – etap II

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie
Planowane wydatki na rok 2021 – 1.847.202zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0zł.
Całkowita wartość zadania – 1.867.202,00zł.
Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 roku.
Planowane zakończenie realizacji zadania - 2021 rok.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie
Planowane wydatki na rok 2021 – 765.688zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 337.653,74zł.
Całkowita wartość zadania – 2.487.761,44zł.
Poniesiono wydatki na prace termomodernizacyjne w kwocie 331.453,74zł. oraz na nadzór inwestorski w kwocie 5.000zł. Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2021r.
Planowane zakończenie realizacji zadania - 2021 rok.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zębowie

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie
Planowane wydatki na rok 2021 – 1.356.917zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 318.069,20zł.
Całkowita wartość zadania – 1.807.758zł.
Poniesiono wydatki za roboty termomodernizacyjne w 19,17% całkowitej wartości umowy.
Zadanie kontynuowane w II półroczu 2021 roku.
Planowane zakończenie realizacji zadania - 2021 rok.

Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie
Planowane wydatki na rok 2021 – 360.000zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 7.050zł.
Całkowita wartość zadania – 759.000zł.
Wykonano ekspertyzę ornitologiczną – chipoterologiczną dla budynku oraz opracowano wnioski do dofinansowania i studium wykonalności.
Zadanie kontynuowane w II półroczu 2021 roku.
Planowane zakończenie realizacji zadania - 2022 rok.

Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie
Planowane wydatki na rok 2021 – 600.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 54.710,00zł.

Całkowita wartość zadania – 2.135.000zł.

W pierwszym półroczu opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Planowane zakończenie realizacji zadania – 2022 rok.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 742.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 749.490zł.

Na realizację przedmiotowego zadania gmina nie otrzymała środków w ramach Programu „Sportowa Polska”.

Przebudowa drogi gminnej Nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+988 do km 1+892

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 951.800,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 21.060,00zł.

Całkowita wartość zadania – 969.544,00zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W I półroczu dokonano płatności za wycinkę drzew przy przedmiotowej drodze.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Przebudowa drogi gminnej Nr 101013C w miejscowości Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 776.900,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 4.644,00zł.

Całkowita wartość zadania – 807.179,00zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W I półroczu dokonano płatności za wycinkę drzew przy przedmiotowej drodze.

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 - 0zł.

Całkowita wartość zadania - 4.037.000zł.

Planowane zakończenie zadania jest w roku 2025.

Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 200.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 210.000zł.

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku. Zakończenie zadania planowane jest w 2021 roku.

Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 262.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 51.405,00zł.

Całkowita wartość zadania - 312.000zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2021 roku.

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na terenie Gminy Obrowo

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 300.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 500.000zł.

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2021 roku.

Budowa wodociągu w miejscowościach Silno – Obory - Smogorzewiec

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 280.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 14.155,00zł.

Całkowita wartość zadania - 380.000zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2021 roku.

Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 20.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 47.000zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2021 roku.

Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 150.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 323.000zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2021 roku.

Budowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 68.900,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 68.617,59zł.

Całkowita wartość zadania - 68.900zł.

Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji oraz dokonano opłat za usługi koparką przy realizacji zadania.

Zakończenie zadania planowane jest w 2021 roku.

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap I

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 1.736.292,69zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 753.114,37zł.

Całkowita wartość zadania – 3.340.000zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tych środków wykonano nawierzchnie asfaltowe na ul. Leśnej w Dzikowie, ul. Polnej w Obrowie oraz ul. Długiej w Sąsiecznie na łączną kwotę 644.439,45zł.

Ze środków własnych w wysokości 108.674,92zł. Wykonano dokumentację projektową poszczególnych dróg planowanych do asfaltowania oraz dokonano wznowienia granic.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2022 roku.

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap II

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2021 – 120.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 0zł.

Całkowita wartość zadania – 3.660.000zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2023 roku.