

**ZARZĄDZENIE NR 64/2019**  
**WÓJTA GMINY OBROWO**

z dnia 28 sierpnia 2019 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 2019 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 2019r. poz. 869), **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 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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 2019 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 Wieczynski**

## *Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za I półrocze 2019 roku*

Budżet Gminy Obrowo na rok 2019 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 29 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Gminy Obrowo po stronie dochodów w kwocie 74.575.226,99 zł. w tym dochody majątkowe 4.578.002 zł. i po stronie wydatków w kwocie 77.182.523,99 zł. w tym wydatki majątkowe 9.850.521 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.607.297 zł.

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec pierwszego półrocza zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 79.794.010,85 zł i po stronie wydatków kwotą 82.401.307,85 zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 43.803.635,51 zł, co stanowiło 54,90% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 43.366.647,64 zł. tj. na poziomie 52,63% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.984.552zł. i zrealizowano je w kwocie 5.221.531,14zł., co stanowiło 47,54%.

Plan budżetu na koniec półrocza 2019r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 5.218.783,86zł.

Na koniec analizowanego okresu wypracowana została nadwyżka w wysokości 436.987,87zł.

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

1. Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,
2. Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok
3. Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,
4. Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,
5. Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,
6. Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,
7. Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie

- zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,
8. Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,
  9. Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok
  10. Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,

Wprowadzone do budżetu zmiany były wynikiem przyznania gminie większej subwencji ości wiatowej na rok 2019, dodatkowych środków pochodzących z dotacji celowych przekazywanych gminie 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
<b>DOCHODY</b>	<b>74 575 226,99</b>	<b>79 794 010,85</b>	<b>5 218 783,86</b>
Dochody bieżące	69 997 224,99	75 272 265,85	5 275 040,86
Dochody majątkowe	4 578 002,00	4 521 745,00	-56 257,00
<b>WYDATKI</b>	<b>77 182 523,99</b>	<b>82 401 307,85</b>	<b>5 218 783,86</b>
Wydatki bieżące	67 332 002,99	71 416 755,85	4 084 752,86
Wydatki majątkowe	9 850 521,00	10 984 552,00	1 134 031,00
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-2 607 297,00</b>	<b>-2 607 297,00</b>	<b>0,00</b>
Przychody	5 545 201,40	5 545 201,40	0,00
Rozchody	2 937 904,40	2 937 904,40	0,00

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 052 017,48</b>	<b>967 822,43</b>	<b>92,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 012,00	620 816,95	88,06%
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego	705 012,00	620 616,95	88,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	-
		01095	Pozostała działalność	347 005,48	347 005,48	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	347 005,48	347 005,48	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 284,05</b>	<b>42,80%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 284,05	42,80%
		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	1 284,05	42,80%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 116 963,15</b>	<b>41,37%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 700 000,00	1 116 963,15	41,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,11	-
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	1 105 707,80	40,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 255,24	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>715 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	715 820,00	0,00	0,00%
		6258	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 terytorial.	531 618,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 202,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>311 776,00</b>	<b>106 729,95</b>	<b>34,23%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 776,00	106 729,95	34,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	44 290,06	152,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
		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	75 000,00	39 630,90	52,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	9 120,00	4,56%
		0830	Wpływy z usług	7 776,00	11 861,46	152,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 669,90	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,03	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>138 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	138 349,00	0,00	0,00%
		6258	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	138 349,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 093 460,00</b>	<b>448 303,66</b>	<b>41,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 020,00	62 047,55	51,27%
		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	121 000,00	62 046,00	51,28%
		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)	956 296,00	381 181,88	39,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 230,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182 049,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	23 559,00	4,71%
		6258	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	456 296,00	174 342,14	38,21%
	75095		Pozostała działalność	16 144,00	5 074,23	31,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 103,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	703,56	-
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 350,16	2 499,60	20,24%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 793,84	767,86	20,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 341,00</b>	<b>44 419,00</b>	<b>95,85%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 149,00	1 577,00	50,08%
		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	3 149,00	1 577,00	50,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 492,00	42 142,00	99,18%
		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	42 492,00	42 142,00	99,18%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 641,81</b>	<b>88,06%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 562,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 562,75	-
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	1 079,06	35,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 056,00	35,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,06	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 905 331,00</b>	<b>11 824 526,76</b>	<b>51,62%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	22 945,96	283,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	21 226,01	265,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 719,95	1719,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 473 200,00	1 084 237,02	43,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	991 061,40	43,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	2 601,50	41,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00	77 957,52	49,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 070,00	81,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 903,00	58,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 516,00	-
	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	3 954 000,00	2 737 438,46	69,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 529 845,46	61,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	361 445,01	57,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	21 559,39	74,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	143 707,41	75,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 548,80	26,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	650 536,73	118,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 724,31	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 071,35	93,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 000,00	410 237,02	111,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 420,00	93,55%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	141 861,83	90,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	230 954,35	135,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 101 031,00	7 569 668,30	47,01%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 771 031,00	7 379 305,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	190 363,30	57,69%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 313 945,00</b>	<b>13 691 854,13</b>	<b>58,73%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 629 811,00	10 849 112,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 629 811,00	10 849 112,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 684 134,00	2 842 068,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 684 134,00	2 842 068,00	50,00%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	674,13	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	674,13	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 297 675,35</b>	<b>1 353 985,17</b>	<b>58,93%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	439 568,20	380 947,73	86,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	3 065,85	63,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	1 666,00	47,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250,00	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 038,20	344 197,88	86,47%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 927,00	84 764,00	52,03%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 300,00	83,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00	76 464,00	50,00%
	80104	Przedszkola	911 722,00	472 164,55	51,79%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	47 722,50	51,87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	92 350,50	52,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	69 729,55	58,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 722,00	262 362,00	50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 851,00	15 842,00	54,91%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 914,00	78,28%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	11 928,00	50,01%
80110		Gimnazja	21 785,90	2 864,00	13,15%
	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	2 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	264,00	48,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 135,90	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	2 047,30	17,06%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 047,30	17,06%
80132		Szkoły artystyczne	150,00	3 135,34	2090,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 036,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	99,00	66,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 975,00	289 733,00	47,19%
	0830	Wpływy z usług	608 000,00	283 758,00	46,67%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 975,00	5 975,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 418,00	4 209,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	4 209,00	50,00%
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 278,25	98 278,25	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	98 278,25	98 278,25	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 124 551,49</b>	<b>754 558,44</b>	<b>67,10%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	16 320,08	816,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	16 320,08	816,00%
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.	24 600,00	13 004,00	52,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	13 004,00	52,86%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 700,00	129 455,00	56,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 700,00	129 455,00	56,60%



85215		Dodatki mieszkaniowe	225,20	209,17	92,88%
	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	225,20	209,17	92,88%
85216		Zasiłki stałe	181 000,00	150 068,00	82,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	150 068,00	82,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 600,00	143 471,00	55,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	132,00	44,00%
	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	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 800,00	143 339,00	55,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 226,29	247 855,19	74,38%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 037,24	86,25%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 819,24	62 819,24	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 695,05	3 695,05	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	250 052,00	165 813,00	66,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 360,00	9 360,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	130,66	43,55%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 200,00	54 176,00	56,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 200,00	54 176,00	56,32%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 559,53</b>	<b>252 786,20</b>	<b>100,89%</b>
	85395	Pozostała działalność	250 559,53	252 786,20	100,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 226,67	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 171,58	211 171,58	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 387,95	39 387,95	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 600,00</b>	<b>138 600,00</b>	<b>100,00%</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 600,00	138 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	138 600,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 431 560,00</b>	<b>10 723 236,20</b>	<b>61,52%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 322 800,00	7 294 676,40	64,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 156,40	77,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	11 500,00	88,46%
		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	11 308 300,00	7 282 020,00	64,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 700,00	3 400 725,81	62,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	893,12	44,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	12 068,00	63,52%
		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	5 421 700,00	3 368 946,00	62,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	18 818,69	376,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	658,99	39,70%
		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	1 660,00	656,67	39,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	-
	85504		Wspieranie rodziny	612 500,00	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	612 500,00	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	46 900,00	27 175,00	57,94%
		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	46 900,00	27 175,00	57,94%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 622 076,00</b>	<b>2 112 434,92</b>	<b>45,70%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	816 551,75	42,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	-
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	788 278,36	41,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 750,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 209,90	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 980 000,00	1 275 975,25	64,44%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 265 606,48	63,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 221,39	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 147,38	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	717 576,00	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	717 576,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 423,59	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 069,84	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 353,75	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	6 484,33	27,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	6 484,33	27,02%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 323 672,00</b>	<b>262 089,64</b>	<b>19,80%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 672,00	262 089,64	19,80%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	56 257,00	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	1 267 415,00	262 089,64	20,68%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>321 277,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,12%</b>
	92601	Obiekty sportowe	258 274,00	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	258 274,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 003,00	400,00	0,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	397,00	-
	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	63 003,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>79 794 010,85</b>	<b>43 803 635,51</b>	<b>54,90%</b>

## **Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

Plan dochodów budżetu na koniec I półrocza 2019 roku wynosił 79.794.010,85 zł. i został zrealizowany w kwocie 43.803.635,51 zł. **tj. w 54,90%**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1.052.017,48 zł. Wykonanie 967.822,43 zł.**

**Realizacja 92,00%**

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dochody wykonane w kwocie 200,00 zł. to wpływy z lat ubiegłych z tytułu udziałów mieszkańców w finansowaniu inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków”.

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. Gmina otrzymała dotację w wysokości 347.005,48 zł.

Dochód w kwocie 620.616,95 zł otrzymano zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy NR 00061-65150-UM0200089/17 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.89.272.2017 w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Silno.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 3.000 zł. Wykonanie 1.284,05 zł.**

**Realizacja 42,80%**

W ramach tego działu gmina otrzymała dochód z tytułu czynszu dzierżawnego z Nadleśnictwa w Zawalach oraz Kół Łowieckich Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 2.700.000,00 zł Wykonanie 1.116.963,15 zł.**

**Realizacja 41,37%**

Dochody w wysokości 1.105.707,80 zł. z tego działu dotyczą opłat za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mającej siedzibę na terenie gminy.

Niskie wykonanie wynika ze zmiany organizacji pracy. Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek wyniosły 11.255,35 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 715.820,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

**Realizacja 0,00%**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych polegających na budowie drogi w msc. Zębowo w kwocie 531.618,00 zł oraz podpisanego porozumienia z Gminą Lubicz na przebudowę drogi gminnej Kopanino-Obory w kwocie 184.202,00 zł

Zadania te zostały zrealizowane i rozliczone. Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2019r.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 311.776,00 zł. Wykonanie 106.729,95zł.**

**Realizacja 34,23%**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 39.630,90 zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 44.290,57 zł. Otrzymano również wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń. Gmina otrzymała również zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w mieszkaniach komunalnych oraz wpłaty za wynajem pomieszczeń w łącznej kwocie 11.861,46 zł

W pierwszym półroczu dokonano sprzedaży mienia na kwotę 9.120,00 zł. Pozostała sprzedaż mienia planowana jest w II półroczu 2019 roku.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień wyniosły 1.739,50 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 1.000 zł. Wykonanie 1.000,00 zł.**

**Realizacja 100%**

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

## **Dział 720 Informatyka**

**Plan 138.349,00 zł. Wykonanie 0 zł.**

**Realizacja 0%**

Realizacja zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ze środków dotacyjnych przewidziana jest na II półroczu 2019 r.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 1.093.460,00 zł Wykonanie 448.303,66 zł**

**Realizacja 41,00%**

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 62.046,00 zł. 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 194.004,00 zł.

Wpływy w wysokości 1.230,77 zł. dotyczą zwrotu środków za zużytą energię elektryczną.

Gmina otrzymała dotację celową na zadania realizowane w ramach programu” ZIT” w kwocie 3.267,46 zł

Kwota 1.103,21 zł stanowi refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy.

Gmina otrzymała zwrot środków w wysokości 174.342,14 zł w związku z realizacją projektu „Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie ”

Otrzymano również odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną w msc. Brzozówka w kwocie 703,56 zł

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

**Plan 46.341,00 zł. Wykonanie 44.419,00 zł.**

**Realizacja 95,85%**

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.577,00 zł.

Otrzymano również dotacje w kwocie 700,00 zł. na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego oraz dotację w kwocie 42.142,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 3.000,00 zł Wykonanie 2.641,81 zł.**

**Realizacja 88,06%**

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych w wysokości 509,00 zł. oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 1.053,75zł. Wpływy za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w latach ubiegłych w kwocie 1.056,00 zł oraz koszty upomnienia wyniosły 23,06 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

**Plan 22.905.331,00 zł Wykonanie 11.824.526,76 zł.**

**Realizacja 51,62%**

Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21.226,01 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.719,95zł.

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 3.796.236,22 zł.

Wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 25.439,26 zł.

Wpływy dotyczą również wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 37.420,00 zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 141.861,83 zł. oraz za zajęcia pasa drogowego w kwocie 230.954,35

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 7.379.305,00 zł. co w stosunku do planu w kwocie 15.771.031,00 zł daje wykonanie w wysokości 46,79%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 190.363,30 zł. co do planu w kwocie 330.000zł. daje 57,69%.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 23.313.945,00 zł. Wykonanie 13.691.854,13 zł.**

**Realizacja 58,73%**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.849.112,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.842.068,00 zł.

Dochody w wysokości 674,13zł. stanowią wpływy do wyjaśnienia.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 2.297.675,35 zł. Wykonanie 1.353.985,17zł.**

**Realizacja 58,93%**

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności m.in. za korzystanie z sal sportowych w łącznej wysokości 3.065,85zł. Wynajem dotyczył sal na terenie Zespołu Szkół w Brzozówce i Osieku nad Wisłą. Kwota 18 zł. dotyczy wydania kopii legitymacji szkolnych.

Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.666 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 4.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz dotację w wysokości 28.000zł. na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. Zadanie to realizowane przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą i Zespół Szkół w Brzozówce.

Zespół Szkół Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji – Narodowa Agencja Programu na realizację dwóch projektów Erasmus+ w wysokości 172.097,67zł. oraz projektu Mobilność Kadr w wysokości 63.361,91zł.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą pozyskał środki na realizację projektu Mobilność Kadr w wysokości 97.544,73zł.

Szkoła Podstawowa w Łążyńcu pozyskała środki na realizację projektu unijnego Erasmus + w wysokości 11.193,57 zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 76.464,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2019 r.

Uzyskano również dochody z tytułu czesnego za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego w Dobrzejewicach.

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi czesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą i Brzozówce oraz opłaty za wyżywienie i dożywianie w łącznej wysokości 140.073 zł, dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Ciechocin, Lubicz, Kikół i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 69.729,55 zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 262.362,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2019r.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie stanowi czesne za uczęszczanie do punktu przedszkolnego w Łążyńcu II w kwocie 3.914,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 11.928,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2019r.

W rozdziale Gimnazja wykonanie stanowią środki w wysokości 2.600zł. na przeprowadzenie przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach projektu edukacyjnego o nazwie „PASJONACI W AKCJI”. Wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego wyniosły 264,00 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu autobusów gminnych w wysokości 2.047,30 zł.

W rozdziale Szkoły artystyczne wykonanie w kwocie 99 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 3.036,34zł.

W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 283.758,00 zł., Polskiej Akcji Humanitarnej w kwocie

2475,00 zł. oraz programu Maciuś w kwocie 3.500,00 na dofinansowanie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Łążyńcu.

W rozdziale 80149 otrzymano dotację celową w kwocie 4.209,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2019r.

W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 98.278,25 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Plan 1.124.551,49 zł. Wykonanie 754.558,44 zł.**

**Realizacja 67,10%**

Gmina otrzymała częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 16.320,08zł.

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 13.004,00 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 129.455,00 zł

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków mieszkaniowych w kwocie 209,17zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych w kwocie 150.068,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 143.339,00 zł.

Dochód w wysokości 132,00 zł. stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 6.037,24zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 165.813,00 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 130,66 zł.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 9.360zł. na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

Otrzymano również kwotę 66.514,29 zł w ramach Programu "Bliżej was. Usługi Opiekuńcze w Gminie Obrowo" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 54.176,00 na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 250.559,53 zł. Wykonanie 252.786,20 zł**

**Realizacja 100,89%**

Gmina otrzymała dotację w wysokości 250.559,53 zł w ramach środków z Programu EFS "Praca socjalna - bliżej rodziny".



Otrzymano również zwrot niewykorzystanej dotacji z Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach Projektu E-ugeniusz za 2018 rok w kwocie 2.226,67 zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 138.600,00 zł. Wykonanie 138.600,00 zł**

**Realizacja 100,00%**

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 138.600,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

**Plan 17.431.560,00 zł Wykonanie 10.723.236,20 zł.**

**Realizacja 61,52%**

Gmina otrzymała dotację na realizację świadczenia wychowawczego "500+" w kwocie 7.282.020,00 zł, oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w łącznej wysokości 12.656,40 zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 3.368.946,00 zł.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 18.818,69 zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 12.961,12zł.

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 656,67 zł. oraz zaliczyła na poczet dochodów 5% z tytułu dochodów za wydanie duplikatów kart dużej rodziny w wysokości 2,32 zł

Gmina otrzymała również dotacje na 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 27.175,00zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 4.622.076,00 zł Wykonanie 2.112.434,92 zł.**

**Realizacja 45,70%**

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki odprowadzane przez mieszkańców gminy Obrowo w kwocie 788.278,36 zł. oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 3.063,49 zł.

Otrzymano również zwrot z tytułu nadpłaty za energię elektryczną oraz zwrotu środków za zużytą energię elektryczną w łącznej kwocie 38.633,49 zł

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.265.606,48 zł. odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami opomnienia w wysokości 10.368,77 zł.

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 6.484,33 zł.

W ramach tego działu zaplanowano środki unijne na realizację następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łążyńcu – zadanie zostało zakończone i rozliczone – planowany wpływ środków w II półroczu 2019 roku,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach – zadanie zostało zakończone i rozliczone – planowany wpływ środków w II półroczu 2019 roku,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zębowie – planowane podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia - sierpień 2019 roku.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1.323.672,00 zł Wykonanie 262.089,64 zł.**

**Realizacja 19,80%**

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 262.089,64 w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie i rozbudowie świetlicy wiejskiej w Obrowie.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na zadanie Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Obrowie – planowana realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Zębowo. Zadania te są realizowane i zgodnie z podpisaną umową środki finansowe przekazane zostaną w II półroczu 2019 roku.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 321.277,00 zł Wykonanie 400,00 zł.**

**Realizacja 0,12%**

Dochody w wysokości 400,00 zł. stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy Orzeł za 2018 r.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Silno oraz Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy. Zadania te zostały zrealizowane i rozliczone. Zwrot środków unijnych nastąpi w II półroczu 2019r.

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 104 005,48</b>	<b>696 049,16</b>	<b>63,05%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 000,00	339 476,35	45,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	217 486,25	35,08%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 731,00	51 731,00	100,00%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 269,00	70 259,10	99,99%
	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	13 000,00	7 567,33	58,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 567,33	58,21%
	01095		Pozostała działalność	347 005,48	347 005,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,03	6 497,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00	307,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	340 201,45	340 201,45	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 924 585,00</b>	<b>1 461 476,45</b>	<b>49,97%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 924 585,00	1 461 476,45	49,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 643,77	50,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	370 212,49	43,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	62 766,46	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	69 998,37	44,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	7 781,78	34,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 786,07	57,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	172 762,02	78,53%
		4260	Zakup energii	1 327 500,00	581 249,22	43,79%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 121,60	84,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 197,00	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 003,58	77,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	2 081,49	23,39%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 829,60	91,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085,00	19 564,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	1 479,00	4,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 484 851,00</b>	<b>4 093 503,14</b>	<b>63,12%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 000,00	382 052,18	46,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00	382 052,18	46,82%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 017,00	2 274,40	75,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 017,00	2 274,40	75,39%
	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	675 193,00	62 529,75	9,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 530,00	62 529,75	100,00%

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 946,00	0,00	0,00%
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 717,00	0,00	0,00%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 989 741,00</b>	<b>3 645 746,81</b>	<b>73,06%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	612 729,74	95,74%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	192 482,19	96,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	649 258,00	527 226,32	81,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	2 476,38	46,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	29,51	59,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 405,00	1 459 718,77	55,43%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 618,00	531 618,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 600,00	319 465,90	99,96%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>647 927,00</b>	<b>244 538,98</b>	<b>37,74%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 927,00	244 538,98	37,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	16 762,22	38,98%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 455,21	62,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	53 123,39	37,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	2 100,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 776,16	55,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	210,00	84,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	159 005,00	37,86%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>159 985,00</b>	<b>44 278,90</b>	<b>27,68%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 985,00	44 278,90	27,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	44 278,90	29,52%
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>163 605,00</b>	<b>840,90</b>	<b>0,51%</b>
	72095	Pozostała działalność	163 605,00	840,90	0,51%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00	840,90	99,99%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 349,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 415,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 234 667,00</b>	<b>3 863 800,93</b>	<b>53,41%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 932,00	99 655,55	45,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 450,00	63 480,31	41,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	11 170,72	92,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 274,00	12 291,21	43,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	1 637,69	44,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	670,93	60,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	688,53	34,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 483,38	44,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 872,90	47,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	580,88	29,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 360,00	110 375,23	41,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 360,00	91 998,62	41,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 368,70	27,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 461,00	29,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	108,98	21,80%
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	15 437,93	49,01%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 659,00	2 974 800,94	55,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 633,39	28,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	42 000,00	41,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 700,00	1 126 369,26	43,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 860,00	193 391,77	93,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	11 491,00	35,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 390,00	211 105,07	42,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 080,00	22 251,30	31,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	13 318,21	60,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	67 839,67	45,23%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	651,00	13,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	87 934,31	59,82%
	4260	Zakup energii	35 000,00	7 991,82	22,83%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 170,50	98,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 574,00	85,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	185 014,38	61,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	22 997,06	69,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	13 942,21	42,25%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 852,98	56,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 733,00	53 800,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	200,00	3,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 488,99	45,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 797,00	290 956,02	86,13%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 076,00	311 972,47	91,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 123,00	224 855,53	99,88%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	58 476,52	22,23%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 991,98	29,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	55 484,54	22,19%

75095		Pozostała działalność	1 146 716,00	620 492,69	54,11%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 673,00	1 673,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 269,40	89,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,00	381 844,41	50,89%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 667,28	3 833,64	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,36	1 177,68	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	57 799,73	80,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	62 932,75	47,18%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,92	662,46	50,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,92	203,46	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	6 757,08	35,75%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	93,90	50,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	28,86	50,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	9 756,25	69,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 282,35	65,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	738,00	36,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 117,57	55,57%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 692,18	588,23	34,76%
	4419	Podróże służbowe krajowe	519,82	180,71	34,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00	24 900,00	75,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,98	499,71	33,81%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,02	153,50	33,81%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 341,00</b>	<b>43 800,15</b>	<b>94,52%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 149,00	958,15	30,43%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	454,48	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64,44	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,08	958,15	36,43%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów ii sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101,02	101,02	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,32	14,32	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	584,66	584,66	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 492,00	42 142,00	99,18%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 650,00	27 300,00	98,73%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	739,03	739,03	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	104,78	104,78	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,69	5 676,69	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,11	7 692,11	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	81,91	81,91	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,48	48,48	100,00%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>733 697,00</b>	<b>282 003,79</b>	<b>38,44%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wyплаты od jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 255,00	184 958,21	35,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	35 444,67	35,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	84 725,00	77,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	1 545,17	44,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 917,53	34,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 744,58	44,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 245,00	36 089,90	66,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 044,43	52,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	365,24	73,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 081,69	60,41%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	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%
	75416		Straż gminna (miejska)	197 442,00	97 045,58	49,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	261,00	13,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	54 388,13	47,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 179,87	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 520,00	9 742,26	45,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 381,30	45,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	609,06	40,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 012,00	53,12%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 855,10	75,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	350,00	7,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	186,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	976,80	21,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,02	21,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	390,32	35,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	720,72	48,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>765 610,11</b>	<b>56,71%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	765 610,11	56,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	11 250,00	37,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00	754 360,11	57,15%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>832 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	832 641,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	648 641,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 608 046,35</b>	<b>14 612 171,90</b>	<b>51,08%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 826 490,20	7 690 310,58	51,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 847,00	127 424,70	60,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 600,00	254 065,77	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 134 029,00	4 525 480,68	49,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 499,00	703 149,24	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 765,00	826 461,02	46,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 951,00	92 084,94	36,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	9 518,00	30,70%
		4190	Nagrody konkursowe	6 750,00	2 986,75	44,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	229 119,29	46,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 323,74	2 122,90	9,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 400,00	12 353,78	21,90%
		4260	Zakup energii	269 000,00	157 950,28	58,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	13 763,45	66,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	2 255,00	23,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 750,00	77 982,43	65,12%
		4301	Zakup usług pozostałych	99 000,00	41 820,69	42,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	6 037,51	32,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 210,13	46,52%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 963,05	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	97 865,91	25 574,28	26,13%
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	19 428,84	53,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 591,00	340 943,50	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	11 770,00	50,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	6 645,20	73,02%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 885,50	133 892,20	76,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 270,00	64 270,00	24,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 236,00	454 268,26	46,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 347,00	56 477,58	53,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	18 079,05	44,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	222 947,12	41,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 229,00	32 309,81	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 050,00	41 668,00	39,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 870,00	3 580,90	24,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 597,73	22,59%



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	60,00	0,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	16 250,00	41,67%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 218,07	80,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	28 080,00	75,00%
80104		Przedszkola	4 834 072,00	2 366 654,44	48,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 532,00	575 897,00	39,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	40 361,48	57,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 832,00	694 129,28	51,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 480,00	116 970,60	90,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 615,00	133 764,56	50,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 871,00	13 006,77	34,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 375,80	48,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	408,00	7,42%
	4260	Zakup energii	53 000,00	23 182,74	43,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	400,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 892,36	16,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	755,42	26,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	563 280,00	274 536,00	48,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	752 000,00	399 209,43	53,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 738,00	58 303,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 824,00	4 462,00	50,57%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 340,00	78 811,77	43,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	2 646,21	84,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	44 964,32	39,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	8 585,96	80,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	10 407,17	47,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 129,17	36,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	5 753,94	30,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00	75,00%
80110		Gimnazja	2 027 935,90	1 329 543,44	65,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	30 862,34	42,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 000,00	714 207,77	62,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 389,00	143 998,94	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 160,00	136 569,27	56,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 450,00	14 432,73	41,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	110 399,29	71,69%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	429,24	429,24	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	45 500,00	40 463,27	88,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	20,00	1,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 311,19	98,72%
	4301	Zakup usług pozostałych	9 504,83	9 504,83	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 821,97	60,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 091,57	81,83%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 201,83	6 201,83	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 701,00	86 026,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 140,00	50,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	325,20	65,04%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 704,00	479 329,05	60,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	157,05	10,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 900,00	96 538,69	47,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 902,17	96,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	15 895,58	41,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	2 253,74	41,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 218,12	43,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 746,46	56,38%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 729,85	87,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	274 381,97	69,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	409,98	41,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	228,57	11,43%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 245,07	45,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	4 150,00	74,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	711,00	49,03%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,00	760,80	43,47%
80120		Licea ogólnokształcące	377 576,00	168 533,77	44,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 306,41	61,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	121 977,50	46,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00	10 185,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00	19 398,45	38,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 764,72	38,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	421,40	42,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 022 897,00	565 195,42	55,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	23 175,15	50,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	340 420,69	51,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 638,00	52 637,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	62 958,22	48,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	8 750,87	47,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,00	19 642,87	79,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 537,00	3 041,29	40,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 665,93	50,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 014,00	50,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	343,07	17,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	498,16	49,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 857,00	40 393,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 070,00	49,77%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	1 505,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 850,00	58 052,21	61,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 850,00	58 052,21	61,86%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 657 414,00	789 573,33	47,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 253,00	300 894,12	47,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 701,00	49 462,62	95,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 450,00	55 571,74	47,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	4 333,94	26,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	7 293,39	30,14%
	4220	Zakup środków żywności	788 975,00	355 237,05	45,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	328,97	32,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00	16 451,50	75,00%
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	282 399,00	62 375,24	22,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 763,00	8 381,22	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 949,00	42 951,93	19,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 081,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 167,00	5 217,47	13,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	743,62	13,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 083 780,00	399 032,42	36,82%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 915,00	27 457,20	50,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	184,17	5,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 459,00	303 910,10	36,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 773,00	15 772,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 405,00	45 312,31	30,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 008,00	6 395,66	30,44%
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	221 958,00	114 994,97	51,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 688,00	80 925,44	47,14%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,00	15 598,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 346,00	16 210,93	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,00	2 260,41	52,26%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 278,25	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 114,78	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 163,47	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	138 116,00	55 497,00	40,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	10,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 463,00	55 097,00	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>174 600,00</b>	<b>71 895,76</b>	<b>41,18%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 600,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 600,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 670,29	66,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 670,29	83,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	66 964,39	43,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	28 170,79	44,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 457,01	36,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	23 299,93	55,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	206,64	25,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	13,37	0,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	816,65	40,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	0,00%
	85158	Izby Wyrzeźwień	10 000,00	2 261,08	22,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 261,08	22,61%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 832 353,49</b>	<b>1 538 586,69</b>	<b>54,32%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	296 832,18	59,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	296 832,18	59,37%

85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	11 332,50	37,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 332,50	37,78%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 897,00	6 747,31	45,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 519,57	72,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	227,74	32,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,67%
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.	24 600,00	12 886,41	52,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	12 886,41	52,38%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 700,00	149 925,72	45,61%
	3110	Świadczenia społeczne	328 700,00	149 925,72	45,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 225,20	5 788,47	38,02%
	3110	Świadczenia społeczne	15 220,79	5 785,95	38,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,41	2,52	57,14%
85216		Zasiłki stałe	181 000,00	148 114,24	81,83%
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	148 114,24	81,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 474,00	493 075,33	51,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 460,84	82,03%
	3110	Świadczenia społeczne	493,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 800,00	298 107,93	45,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 408,00	43 407,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 220,00	50 782,51	47,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 030,00	5 073,38	33,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 530,00	50,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 172,00	31 097,99	91,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 107,32	44,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	649,00	57,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 946,00	27 365,48	80,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 278,78	36,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 084,69	75,71%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	58,81	11,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	9 782,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 242,00	3 141,68	96,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 717,29	309 108,03	49,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	540,00	27,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 822,00	98 322,82	46,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 907,18	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,64	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 317,00	13 316,81	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 147,00	17 183,18	41,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,63	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,95	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00	1 892,12	32,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 075,61	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,26	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 476,00	57,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	72,00%
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	9 002,75	0,00	0,00%
	4219	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197,55	1 631,61	51,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	136,00	27,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 052,00	160 435,40	64,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	47,22	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2,78	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 699,09	93,98%
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	4 595,00	75,01%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119,85	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,87	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 340,00	102 376,50	63,85%
	3110	Świadczenia społeczne	160 340,00	102 376,50	63,85%
	85295	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 248,53</b>	<b>101 939,45</b>	<b>35,49%</b>
	85395	Pozostała działalność	287 248,53	101 939,45	35,49%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 689,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 231,65	28 986,23	62,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 623,18	5 406,51	62,70%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,88	1 589,88	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296,55	296,55	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,63	5 125,38	54,46%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 755,25	956,01	54,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	825,81	494,49	59,88%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154,04	92,22	59,87%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,68	1 817,86	65,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	520,71	339,07	65,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	84,28	21,92	26,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	15,72	4,08	25,95%
	4447	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	999,27	749,46	75,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,39	139,79	75,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 238,38	47 129,38	31,58%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 836,11	8 790,62	31,58%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>695 801,00</b>	<b>360 045,70</b>	<b>51,75%</b>
	85401		Świetlice szkolne	517 201,00	236 365,70	45,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	11 503,94	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 900,00	150 745,37	42,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 553,00	25 612,42	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 730,00	27 390,77	38,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 090,00	3 488,20	34,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	129,00	8,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 328,00	17 496,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 600,00	123 680,00	69,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	178 600,00	123 680,00	69,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 015 220,00</b>	<b>10 788 374,97</b>	<b>59,88%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 322 800,00	7 244 374,32	63,98%
		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	13 000,00	11 500,00	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 138 675,00	7 124 810,67	63,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 818,00	56 368,39	68,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 235,00	10 234,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,00	10 273,53	58,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	1 448,18	55,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 960,00	1 738,00	58,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 867,83	62,26%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 215,11	73,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 259,00	12 380,05	76,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	525,03	43,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	6 000,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	58,79	2,94%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 156,40	77,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 130,31	56,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 635 305,00	3 394 993,95	60,25%
		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	19 000,00	12 068,00	63,52%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 892 013,00	3 022 514,98	61,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 012,00	94 913,53	48,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 859,00	12 858,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	422 500,00	199 107,29	47,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 674,19	31,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 600,00	57,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 604,66	21,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 879,85	100,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	519,72	10,39%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,73	80,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 915,45	74,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	964,31	38,57%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	12 000,00	66,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	26,74	3,34%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	58,80	6,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	3 706,00	75,01%
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	883,87	44,19%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	817,11	40,86%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 660,00	656,67	39,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,00	547,99	39,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	95,25	39,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	13,43	39,50%
85504	Wspieranie rodziny	666 355,00	22 946,07	3,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	584 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 681,00	13 486,93	25,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 978,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 342,00	2 246,30	19,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	232,23	14,63%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	472,00	47,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 110,68	70,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,00	74,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	277 200,00	70 500,00	25,43%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	277 200,00	70 500,00	25,43%



85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	16 200,00	33,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	16 200,00	33,75%
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	10 584,15	75,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 584,15	75,60%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	945,91	31,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	945,91	31,53%
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	46 900,00	27 173,90	57,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00	27 173,90	57,94%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 149 295,00</b>	<b>2 616 051,85</b>	<b>42,54%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 811 000,00	971 042,91	53,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	106 124,00	53,06%
	4260	Zakup energii	300 000,00	126 654,17	42,22%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 224,40	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	652 503,14	54,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 004,73	72,77%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 532,47	28,44%
90002		Gospodarka odpadami	2 050 000,00	959 272,89	46,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	62 248,58	42,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	9 307,15	36,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	851,24	23,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	693,92	27,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 797 800,00	862 987,00	48,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	2 890,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 295,00	28,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	23 168,71	14,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	204,91	0,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 963,80	57,41%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 072 000,00	329 761,50	30,76%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 680,00	38 485,17	9,68%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 320,00	72 276,33	17,88%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	219 000,00	81,11%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000,00	11 000,00	68,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	11 000,00	68,75%
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	17 783,79	22,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 783,79	22,23%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 295,00	304 022,05	31,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	626,54	96,39%
		4260	Zakup energii	297 345,00	72 827,22	24,49%
		4270	Zakup usług remontowych	520 200,00	100 144,79	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	122 323,50	91,29%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 002 373,00</b>	<b>543 572,75</b>	<b>27,15%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 373,00	339 572,75	21,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 200,00	249 600,00	50,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	56 257,00	56 257,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 716,00	33 715,75	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 920,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 280,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	408 000,00	204 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 000,00	204 000,00	50,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 954 066,00</b>	<b>1 238 106,06</b>	<b>63,36%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 038 036,00	533 266,01	51,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 138,33	44,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 038,10	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	855,36	8,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 193,17	39,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 200,00	322 206,66	39,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 202,00	137 201,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 634,00	65 633,14	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 030,00	704 840,05	76,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	10 274,43	47,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 836,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 872,46	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	265,48	45,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	72,44	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 416,04	57,05%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	250,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 203,05	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 877,70	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,40	80,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	511 772,05	73,11%
			<b>Razem:</b>	<b>82 401 307,85</b>	<b>43 366 647,64</b>	<b>52,63%</b>

## *Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 roku*

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 82.401.307,85 zł i na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowany został w kwocie 43.366.647,64 zł. tj. 52,63% planu rocznego.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1.104.005,48 zł. Wykonanie 696.049,16 zł.**

**Realizacja 63,05%**

#### *Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

*Plan 742.000,00zł. Wykonanie 339.476,35 zł. tj. 45,75%*

Wydatki inwestycyjne dotyczące m.in. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowano w 45,75%. Ich realizacja będzie kontynuowana w drugim półroczu. Szczegółowe omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 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 13.000,00 zł. Wykonanie 7.567,33 zł. tj. 58,21%*

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

#### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

*Plan 347.005,48 zł. Wykonanie 347.005,48zł. tj. 100,00%*

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 340.201,45 zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 6.804,03zł.

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

**Plan 2.924.585,00 zł. Wykonanie 1.461.476,45 zł.**

**Realizacja 49,97 %**

#### *Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

*Plan 2.924.585,00 zł. Wykonanie 1.461.476,45 zł. tj. 49,97%*

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, 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.

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Plan 6.484.851,00 zł. Wykonanie 4.093.503,14 zł.**  
**Realizacja 63,12%**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**  
**Plan 816.000,00 zł. Wykonanie 382.052,18 zł. tj. 46,82%**

Wykonanie tego rozdziału dotyczy finansowania kosztów lokalnych przewozów pasażerskich.

**Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**  
**Plan 3.017,00 zł. Wykonanie 2.274,40zł. tj. 75,39%**

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 675.193,00 zł. Wykonanie 62.529,75 zł. tj. 9,26%**

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**  
**Plan 4.989.741,00 zł. Wykonanie 3.645.746,81 zł. tj. 73,06%**

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, kruszywo, masę bitumiczną, piasek oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Dokonano naprawy koparko - ładowarki oraz samochodu służbowego. Zrealizowano również wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz równaniem dróg.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Plan 647.927,00 zł. Wykonanie 244.538,98 zł.**  
**Realizacja 37,74%**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**Plan 647.927,00 zł. Wykonanie 244.538,98 zł. tj. 37,74%**

Poniesiono wydatki m.in. na zakup opału do budynków komunalnych, materiały do remontów 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 2019 roku.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Plan 159.985,00 zł. Wykonanie 44.278,90 zł.**  
**Realizacja 27,68%**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**Plan 158.985,00 zł. Wykonanie 44.278,90 zł. tj. 27,85%**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane 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 2019 roku.

### **Dział 720 Informatyka**

**Plan 163.605,00 zł. Wykonanie 840,90 zł.**

**Realizacja 0,51%**

### ***Rozdział 72095 Pozostała działalność***

***Plan 163.605,00 zł. Wykonanie 840,90 zł tj.0,51%.***

Przekazano dotację w kwocie 840,90 zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" planowana jest w II półroczu 2019 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 7.234.667,00 zł. Wykonanie 3.863.800,93 zł.**

**Realizacja 53,41%**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

***Plan 218.932,00 zł. Wykonanie 99.655,55 zł. tj. 45,52%***

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników rządowych. Zakupiono niezbędne druki. Poniesiono również wydatki związane z konserwacją oprogramowania.

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

***Plan 264.360,00 zł. Wykonanie 110.375,23 zł. tj. 41,75%***

W ramach tego rozdziału między innymi wypłacono miesięczne diety radnym oraz opłacono składkę członkowską do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie", Związku Gmin Wiejskich oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris.

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

***Plan 5.341.659,00 zł. Wykonanie 2.974.800,94 zł. tj. 55,69%***

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. komputery, 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 za I półrocze 2019 roku.

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

***Plan 263.000,00 zł. Wykonanie 58.476,52 zł. tj. 22,23%***

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów promocyjnych, opracowanie i druk „Kurier Obrowa”, prowadzenie strony internetowej gminy, usługi public relations, ogłoszenia prasowe.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

***Plan 1.146.716,00 zł. Wykonanie 620.492,69 zł. tj. 54,10%***

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

Przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz stanowiącą udział własny w realizowanym projekcie "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 1.673 zł. Na realizację tego projektu Gmina wydatkowała środki w wysokości 7.422,15 zł.

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

**Plan 46.341,00 zł. Wykonanie 43.800,15 zł.**

**Realizacja 94,52%**

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

***Plan 3.149,00 zł. Wykonanie 958,15 zł. tj. 30,43%***

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 958,15 zł.

### ***Rozdział 75109***

***Plan 700,00 zł. Wykonanie 700,00 zł tj. 100,00%***

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

### ***Rozdział 75113***

***Plan 42.492,00 zł Wykonanie 42.142,00 zł tj. 99,18 %***

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu aktualizacji rejestru wyborców oraz obsługi informatycznej w kwocie 6.520,50 zł., wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 27.300,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na obsługę wyborów w kwocie 8.321,50zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 733.697,00 zł. Wykonanie 282.003,79 zł.**

**Realizacja 38,44%**

### ***Rozdział 75405***

#### ***Komendy powiatowe Policji***

***Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. tj. 0%***

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 roku.

### ***Rozdział 75412***

#### ***Ochotnicze straże pożarne***

***Plan 525.255,00 zł. Wykonanie 184.958,21 zł. tj. 35,21%***

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, mundury dla członków OSP, wykonano remont bieżący samochodu, dokonano przeglądu gaśnic oraz poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem strażaków, budynków i samochodów.

### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

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

Planowana realizacja w II półroczu 2019 roku.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)****Plan 197.442,00 zł. Wykonanie 97.045,58 zł. tj. 49,15%**

W ramach rozdziału Straż Gminna wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń jak również zakup oleju napędowego do samochodu służbowego oraz usługi telekomunikacyjne.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Plan 1.350.000,00 zł. Wykonanie 765.610,11 zł.****Realizacja 56,71%****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 1.350.000,00 zł. Wykonanie 765.610,11 zł. tj. 56,71%**

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 754.360,11 zł.

Poniesiono również wydatki na prowizję przygotowawczą w kwocie 11.250,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Plan 832.641,00 zł. Wykonanie 0,00zł.****Realizacja 0%****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan 832.641,00 zł. Wykonanie 0,00zł. tj. 0%**

Kwota ta stanowi rezerwę celową budżetu na finansowanie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 186.200 zł., rezerwę celową w wysokości 200.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, rezerwę ogólną w wysokości 262.441zł. oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 184.000zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 28.608.046,35 zł. Wykonanie 14.612.171,90 zł.****Realizacja 51,08%**

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 30.06.2019r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	23 (w tym 6 przedszkole)	495 (w tym 124 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	31 ( w tym 5 Gimnazjum, 3 Liceum, 18 oddziałów szkolnych, 5 oddziałów przedszkolnych)	592 (w tym 105 przedszkolaków, 108 w Gimnazjum i 34 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążynie	12 (w tym 2 oddziały „0” i 1 grupa punktu przedszkolnego)	216 (w tym 46 oddział „0” i 16 punkt przedszkolny)



Szkoła Podstawowa w Obrowie	22 (w tym 3 oddziały przedszkolne i 3 Gimnazjum)	388 (w tym 46 oddział przedszkolny i 59 Gimnazjum)
Zespół Szkół w Osieku	28 (w tym 8 przedszkole)	559 (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	SP Obrowo	ZS Osiek	Szkoła Muzyczna
<b>placowe</b>	<b>1 906 171,66</b>	<b>2 650 712,08</b>	<b>1 003 441,53</b>	<b>1 955 119,60</b>	<b>2 286 126,56</b>	<b>465 766,95</b>
<b>pozapłacowe</b>	<b>399 304,82</b>	<b>675 913,81</b>	<b>306 245,73</b>	<b>418 705,27</b>	<b>900 520,67</b>	<b>104 107,97</b>
pracownicze	8 826,79	23 397,83	7 623,79	13 147,68	17 745,12	6 607,57
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	75 092,08	85 138,73	36 580,24	78 091,31	90 107,01	23 175,15
ogrzewanie	51 376,50	93 906,96	12 280,00	28 212,94	70 445,06	3 015,01
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	7 533,26	12 311,56	8 007,17	7 414,86	12 745,41	1 398,04
zakup sprzętu i wyposażenia	9 938,20	4 851,44	5 388,35	19 406,00	35 223,25	10 563,24
materiały biurowe	4 781,48	2 606,97	1 024,20	7 233,43	6 460,37	1 119,54
pomoce naukowe	2 398,60	3 522,10	1 801,67	4 163,45	1 064,96	0,00
energia	12 279,57	41 291,05	31 992,27	37 378,02	47 278,88	3 041,29
remonty i materiały remontowe	3 038,28	5 209,15	2 604,75	2 226,79	11 929,45	1 166,95
usługi (w tym wynajem pomieszczeń)	81 413,57	42 479,91	25 458,86	17 660,83	226 287,78	8 665,93
podatki, ubezpieczenia i opłaty	9 317,86	14 701,21	6 915,20	9 209,15	11 689,56	2 582,16
zakup środków żywności	18 287,37	83 675,84	62 387,79	67 239,28	123 646,77	0,00
odpis na ZFŚS	105 605,00	168 870,00	59 127,00	125 277,00	155 323,00	40 393,00
Program Comenius, Erasmus+, Mobilność Kadr	0,00	91 427,06	41 166,91	0,00	86 952,00	0,00
inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	9 416,26	2 524,00	3 887,53	2 044,53	3 622,05	2 380,09
<b>Razem</b>	<b>399 304,82</b>	<b>675 913,81</b>	<b>306 245,73</b>	<b>418 705,27</b>	<b>900 520,67</b>	<b>104 107,97</b>

***Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe***  
***Plan 14.826.490,20 zł. Wykonanie 7.690.310,58 zł. tj. 51,87%***

***I. Szkoła Podstawowa w Obrowie***

Plan 3.281.733,00 zł. Wykonanie 1.602.216,29 zł. tj. 48,82%

W okresie sprawozdawczym liczba etatów wynosiła:



- 35 nauczycieli
- 11 pracowników obsługi
- 2 pracowników administracji

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe 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, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

#### II. Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 3.042.444,49 zł. Wykonanie 1.740.063,08zł. tj. 57,19%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było przeciętnie 53 osoby w tym 39 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi.

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

Na realizację programu Erasmus + szkoła wydatkowała 86.952zł. Środki te przeznaczono na szkolenia w których wzięło udział 8 nauczycieli.

#### III. Szkoła Podstawowa w Łążynie

Plan 1.736.143,00 zł. Wykonanie 1.016.601,05 zł. tj. 58,56%

Na dzień 30 czerwca 2019 r. przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 22,48 etatów, w tym:

- nauczycieli 16,23,
- pracowników administracji i obsługi 6,25.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły, w tym: olej grzewczy, pomoce naukowe, sprzęt szkolny. Pokryto koszty związane z energią elektryczną, ubezpieczeniem mienia, przebudową zasilania, usługami informatycznymi.

Na realizację projektu Erasmus + szkoła wydatkowała środki w wysokości 41.166,91zł.

#### IV. Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Plan 3.413.252,71 zł. Wykonanie 1.500.470,76 zł. tj. 49,63 %

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 42,33 w tym 31,33 etatów nauczycieli, 1 etat pracownika administracyjnego i 10 etatów pracowników obsługi.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie szkoły. Zapłacono za przeglądy pożarnicze, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe oraz za naprawę kserokopiarki.

W ramach realizowanych Programów Erasmus+ pokryto wydatki związane z wyjazdami uczniów i nauczycieli na Węgry i do Rumuni. Wydatki związane z tym wyjazdem zostały przeznaczone na zakup pamiątek, delegacje służbowe nauczycieli, przeloty, przejazdy, noclegi i żywienia.

Na realizację projektu Mobilność Kadr szkoła wydatkowała 46.940,20zł.

#### V. Zespół Szkół w Brzozówce

Plan 2.978.800,00 zł. Wykonanie 1.639.264,70 zł. tj. 51,21%

W okresie sprawozdawczym liczba zatrudnionych wyniosła 44 etaty, w tym:

- nauczycieli 32
- pracowników administracji i obsługi 12

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. materiały biurowe, pomoce naukowe, regały, krzesła, biurka. Zapłacono za energię elektryczną oraz gaz. Zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, ubezpieczenie majątku.

- VI. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 127.424,70 zł.
- VII. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za I półrocze 2019 roku.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 972.236,00 zł. Wykonanie 454.268,26 zł. tj. 46,72%**

Finansowano wydatki takie jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynajem pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych w trzech oddziałach przedszkolnych:

- I. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach  
Plan 503.419 zł. Wykonanie 221.470,66 zł. tj. 43,99%
- II. Oddział przedszkolny w Łążynie II  
Plan 107.030 zł. Wykonanie 39.305,56 zł. tj. 36,72%
- III. Oddział przedszkolny w Obrowie  
Plan 216.440 zł. Wykonanie 104.796,39 zł. tj. 48,42%

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 56.477,58 zł.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy w wysokości 32.218,07 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan 4.834.072,00 zł. Wykonanie 2.366.654,44 zł. tj. 48,96%**

- I. Finansowano dwa przedszkola w Osieku i Brzozówce. Wydatki te dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupu opału, artykułów papierniczych, środków czystości, wynajem pomieszczeń oraz zakupu pomocy dydaktycznych, usług internetowych, telekomunikacyjnych.
  - 1. Przedszkole w Osieku  
Plan 1.795.739,00 zł. Wykonanie 910.272,79 zł. tj. 50,69%
  - 2. Przedszkole w Brzozówce  
Plan 846.801,00 zł. Wykonanie 481.692,46zł. tj. 56,88 %
- II. Przekazano dotacje w łącznej wysokości 575.897,00zł. dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo, Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie, Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Głogowie oraz Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie.
- III. Poniesiono wydatki dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innej gminy do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 398.792,19 zł.

### ***Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego***

***Plan 179.340,00 zł. Wykonanie 78.811,77 zł. tj. 43,95%.***

- I. Finansowano punkt przedszkolny w Łążynie II. Wydatki w łącznej kwocie 73.057,83zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.
- II. Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w punktach przedszkolnych na terenie innej gminy w wysokości 5.753,94 zł.

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

***Plan 2.027.935,90 zł. Wykonanie 1.329.543,44 zł. tj. 65,56%.***

- I. Gimnazjum w Obrowie  
Plan 423.850,00 zł. Wykonanie 277.489,67 zł. tj. 65,47%  
W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie nauczycieli wyniosło 7 etatów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, jak również wydatki na prowizję bankową, zakup energii elektrycznej.
- II. Gimnazjum w Dobrzejewicach  
Plan 1.604.085,90zł. Wykonanie 1.052.053,77zł. tj. 65,59%  
W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkół w Dobrzejewicach zatrudnienie wynosiło 20,33 etatów w tym 10,33 etatów nauczycieli, 3 etaty pracowników administracji, 7 etatów pracowników obsługi.  
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, materiały remontowe. Poniesiono również koszty związane z prowizją bankową, przeglądami kominiarskimi, usługami telekomunikacyjnymi, szkoleniami pracowników.  
W ramach Programu Erasmus+ pokryto wydatki związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Grecji. Wydatki związane z tym wyjazdem zostały przeznaczone na zakup pamiątek, delegacje służbowe nauczycieli, przeloty, przejazdy, noclegi i wyżywienie.

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.***

***Plan 791.704,00 zł. Wykonanie 479.329,05 zł. tj. 60,54%***

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

### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

***Plan 377.576,00 zł. Wykonanie 168.533,77 zł. tj. 44,63%***

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 34 uczniów w 3 oddziałach. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, delegacje służbowe pracowników.

### ***Rozdział 80132 Szkoły artystyczne***

***Plan 1.022.897,00 zł. Wykonanie 565.,195,42 zł. tj. 55,25%***

W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnione były 23 osoby w tym 18 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 83 uczniów (cykl 6 letni – 60 dzieci, cykl 4 letni – 23 dzieci).

Wyplacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, artykuły remontowe, piankę oraz panele akustyczne w celu wyciszenia sal lekcyjnych. Poniesiono również wydatki związane z prowizją bankową, monitoringiem budynku oraz usługami informatycznymi.

***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***  
***Plan 93.850,00 zł. Wykonanie 58.052,21 zł. tj. 61,86%***

Pokryto koszty doksztalcania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 17.217,48 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 11.701,11zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 6.621,00 zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 11.843,12 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łązynie – 5.990,00 zł.
- Szkoła Muzyczna w Osieku -4.679,50zł.

***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***  
***Plan 1.657.414,00 zł. Wykonanie 789.573,33 zł. tj. 47,64%***

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

- I. Stołówka w Łązynie  
Plan 300.232 zł. Wykonanie 141.829,96zł. tj.47,24%
- II. Stołówka w Osieku  
Plan 447.458 zł. Wykonanie 219.960,71zł. tj. 49,16%
- III. Stołówka w Obrowie  
Plan 363.298 zł. Wykonanie 164.576,73 zł. tj. 45,30%
- IV. Stołówka w Dobrzejewicach  
Plan 411.755 zł. Wykonanie 196.227,69 zł. tj. 47,66%
- V. Stołówka w Brzozówce (punkt wydawania posiłków)  
Plan 134.671 zł. Wykonanie 66.978,24 zł. tj. 49,73%

***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 282.399,00 zł. Wykonanie 62.375,24 zł. tj. 22,09%***

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

- I. ZS w Osieku  
Plan 209.321 zł. Wykonanie 40.430,26 zł. tj. 19,31%
- II. ZS w Brzozówce  
Plan 56.315 zł. Wykonanie 13.563,76zł. tj. 24,09%

Przekazano dotację dla Niepublicznego przedszkola w Obrowie w kwocie 8.381,22zł.

***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***  
***Plan 1.083.780,00 zł. Wykonanie 399.032,42 zł. tj.36,82%***

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

- I. SP w Łązynie  
Plan 16.185 zł. Wykonanie 7.293,32zł. tj. 45,06%

- II. ZS w Dobrzejewicach  
Plan 63.001 zł. Wykonanie 36.074,87zł. tj. 57,26%
- III. ZS w Obrowie  
Plan 112.713 zł. Wykonanie 72.012,96 zł. tj. 63,89%
- IV. ZS w Osieku  
Plan 530.040 zł. Wykonanie 229.345,70 zł. tj. 43,27%
- V. ZS w Brzozówce  
Plan 306.926 zł. Wykonanie 26.848,37 zł. tj. 8,75%

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 27.457,20 zł.

***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 221.958,00 zł. Wykonanie 114.994,97 zł. tj. 51.81%***

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

- I. ZS w Obrowie  
Plan 71.096 zł. Wykonanie 54.730,00 zł. tj. 76,98%
- II. ZS w Dobrzejewicach  
Plan 150.862 zł. Wykonanie 60.264,97zł. tj. 39,95%

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

***Plan 98.278,25 zł. Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%***

Wydatki tego rozdziału z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych sfinansowane zostaną II półroczu 2019 roku.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

***Plan 138.116,00 zł. Wykonanie 55.497,00 zł. tj. 40,18%***

Odprowadzono odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z poszczególnych szkół.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 174.600,00 zł. Wykonanie 71.895,76 zł.**

**Realizacja 41,17%**

***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

***Plan 7.600,00 zł. Wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%***

Realizacja programów planowana jest w terminie późniejszym.

***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

***Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 2.670,29 zł. tj. 66,76%***

Program zwalczanie narkomanii realizowany został na zakup materiałów biurowych do świetlic profilaktycznych przy szkołach w Dobrzejewicach i Obrowie, oraz udział dzieci i młodzieży w widowisku o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***  
***Plan 153.000 zł. Wykonanie 66.964,39 zł. tj. 43,76%***

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

Finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały oraz sprzęt sportowy do świetlicy profilaktycznej jak również organizowano seminaria 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 2.261,08 zł. tj. 22,61%***

Środki w kwocie 2.261,08 zł 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.

***Dział 852 Pomoc społeczna***  
***Plan 2.832.353,49 zł. Wykonanie 1.538.586,69 zł.***  
***Realizacja 54,32%***

***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***  
***Plan 500.000,00 zł. Wykonanie 296.832,18 zł. tj. 59,36%***

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

***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***  
***Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 11.332,50 zł. tj. 37,75%***

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 14.897,00 zł. Wykonanie 6.747,31 zł. tj. 45,29%***

Kwotę w wysokości 6.747,31 zł wydatkowano ze środków samorządowych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo również wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na zakup usług psychologicznych dla podopiecznych GOPS.

***Rozdział 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***

***Plan 24.600,00 zł. Wykonanie 12.886,41 zł. tj. 52,38%***

Wydatkowano środki z dotacji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej oraz składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

***Plan 328.700,00 zł. Wykonanie 149.925,72 zł. tj. 45,61%***

Wyplacono 277 zasiłków okresowych ze środków rządowych na łączną kwotę 125.625,50zł. Natomiast ze środków samorządowych wyplacono 157 zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych dla 63 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia, dojazdy do placówek opieki zdrowotnej na kwotę 24.300,22zł.



### ***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

***Plan 15.225,20 zł. Wykonanie 5.788,47 zł. tj. 38,02%***

W ramach tego rozdziału ze środków samorządowych wypłacono 33 świadczenia dla 6 osób na kwotę 5.659,73 zł. Ze środków rządowych wypłacono dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 126,22zł..

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

***Plan 181.000,00 zł. Wykonanie 148.114,24 zł. tj. 81,83%***

Ze środków rządowych wypłacono 279 świadczeń dla 50 osób niepełnosprawnych z powodu braku prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i z tytułu wieku. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub całkowitą niezdolność do pracy.

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

***Plan 955.474,00 zł. Wykonanie 493.075,33 zł. tj. 51,61%***

Finansowano wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie takie jak: wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich liczone, zakup artykułów biurowych, mebli biurowych, zestawów komputerowych, drukarek, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników, energię elektryczną, usługi pocztowe, licencję na programy, delegacje oraz ryczałty dla pracowników.

### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

***Plan 619.717,29 zł. Wykonanie 309.108,03 zł. tj. 49,88%***

W I półroczu 2019 roku z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 160.435,40zł przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych przez dwóch wykonawców na podstawie zawartych umów - zrealizowano 2.649 dla 27 osób. W ramach programu 75+ wydatkowano kwotę 9.360,00 zł, program ten zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki samorządowe w wysokości 137.681,02zł. związane z zatrudnieniem sześciu opiekunek środowiskowych wykonujących usługi opiekuńcze u 28 osób starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osoby drugiej, jako pomoc w funkcjonowaniu w środowisku. Zrealizowano 2.232 świadczenia (godzin usług).

W ramach realizowanego projektu „Blżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo” wydatkowano środki w wysokości 1.631,61zł. na zakup materiałów pomocniczych.

### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

***Plan 160.340,00 zł. Wykonanie 102.376,50 zł. tj.63,85%***

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego programu ze środków samorządowych i rządowych wypłacono 181 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 79 osób. Z pomocy w formie dożywiania w szkole ze środków samorządowych i rządowych skorzystało 264 dzieci i młodzieży szkolnej. Zrealizowano 20.641 świadczeń (posiłki).

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

***Plan 2.400,00 zł. Wykonanie 2.400,00 zł. tj. 100%***

Przekazano dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 2.400zł. na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 287.248,53 zł. Wykonanie 101.939,45 zł.**  
**Realizacja 35,49%**

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

***Plan 287.248,53 zł. Wykonanie 101.393,45 zł. tj. 35,49%***

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację zadania „Praca Socjalna - Blżej Rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te głównie związane są z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu. Dodatkowo również poniesiono wydatki m.in. na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, szkolenia pracowników

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Plan 695.801,00 zł. Wykonanie 360.045,70 zł.**  
**Realizacja 51,75%**

***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

***Plan 517.201,00 zł. Wykonanie 236.365,70 zł. tj. 45,70%***

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

1. Szkole Podstawowej w Brzozówce kwota 68.416,95zł.
2. Szkole Podstawowej w Obrowie kwota 69.507,72 zł.
3. Zespole Szkół w Osieku kwota 22.277,57 zł.
4. Szkole Podstawowej w Łążyńcu II kwota 20.448,54 zł.
5. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 55.714,92zł.

***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

***Plan 178.600,00 zł. Wykonanie 123.680,00 zł. tj. 69,25%***

Otrzymałą dotację oraz środki własne w łącznej wysokości 123.680 zł. wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

**Dział 855 Rodzina**  
**Plan 18.015.220,00 zł. Wykonanie 10.788.374,97 zł.**  
**Realizacja 59,88%**

***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

***Plan 11.322.800,00 zł. Wykonanie 7.244.374,32 zł. tj. 63,98 %***

Realizacja zadań z dotacji celowej została opisana w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej. Wypłacono 14.387 świadczeń dla 2.445 dzieci.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 12.656,40zł.

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

***Plan 5.635.305,00 zł. Wykonanie 3.394.993,95 zł. tj. 60,24%***

Środki samorządowe zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, składki naliczane od wynagrodzeń, artykuły biurowe,



usługi pocztowe, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na rok 2019, licencję programów antywirusowych, szkolenia pracowników, zakup energii elektrycznej oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie 12.951,87 zł.

#### ***Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny***

***Plan 1.660,00 zł. Wykonanie 656,67zł. tj. 3,56%***

Środki rządowe wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika za prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

#### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

***Plan 666.335,00 zł. Wykonanie 22.946,07 zł. tj. 3,44%***

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

#### ***Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

***Plan 277.200,00 zł. Wykonanie 70.500,00 zł. tj. 25,43%***

Przekazano dotację w kwocie 23.400,00 zł. na bieżące potrzeby i funkcjonowanie dla Żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo, w kwocie 30.600,00 zł dla Żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie, w kwocie 16.500,00 zł dla Żłobka "Niezapominajka" w Obrowie.

#### ***Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych***

***Plan 48.000,00 zł. Wykonanie 16.200,00 zł. tj. 33,75%***

Przekazano dotację w kwocie 16.200,00 zł. dla Klubu Dziecięcego "Za Jordanem" w Kawęczynie.

#### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

***Plan 14.000,00 zł. Wykonanie 10.584,15 zł. tj. 75,60%***

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

#### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

***Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 945,91 zł. tj. 31,53%***

Wydatkowana kwota dotyczy odpłatności na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

#### ***Rozdział 85513***

***Plan 46.900,00 zł. Wykonanie 27.173,90zł. tj. 57,94%***

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 6.149.295,00 zł. Wykonanie 2.616.051,85 zł.**

**Realizacja 42,54%**

#### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

***Plan 1.811.000,00 zł. Wykonanie 971.042,91 zł. tj.53,62%***

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi worki do osadu, chlorek glinu, siarczan żelazowy jak również rury kanalizacyjne i inne materiały remontowe służące do

napraw sieci kanalizacyjnych. Poniesiono koszty związane z remontami pomp zatapialnych, badaniami fizykochemicznymi ścieków, wywozem osadu i innymi uslugami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

***Plan 2.050.000,00 zł. Wykonanie 959.272,89 zł. tj. 46.79%***

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo w kwocie 938.977,89 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku.

***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

***Plan 160.000,00 zł. Wykonanie 23.168,71 zł. tj. 14,48%***

Zakupiono artykuły ogrodnicze do zagospodarowania terenu oraz pokryto koszty rąbkowania gałęzi na terenie gminy Obrowo.

***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

***Plan 1.072.000,00 zł. Wykonanie 329.761,50 zł. tj. 30,76%***

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku.

***Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych***

***Plan 11.000,00 zł. Wykonanie 11.000,00 zł. tj. 100%***

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku.

***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

***Plan 80.000,00 zł. Wykonanie 17.783,79 zł. tj. 22,22%***

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

***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

***Plan 960.295,00 zł. Wykonanie 304.022,05 zł. tj. 31.65%***

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 2019 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 2.002.373,00 zł. Wykonanie 543.572,75 zł.**

**Realizacja 27,15%**

***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

***Plan 1.594.373,00 zł. Wykonanie 339.572,75 zł. tj. 21,30%***

W ramach tego rozdziału przekazano dotację samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 249.600 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Zębowie w kwocie 89.972,75 zł.

***Rozdział 92116 Biblioteki***

***Plan 408.000,00 zł. Wykonanie 204.000,00 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 w kwocie 204.000zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Plan 1.954.066,00 zł. Wykonanie 1.238.106,06 zł.**  
**Realizacja 63,36%**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan 1.038.036 zł. Wykonanie 533.266,01 zł. tj. 51,37%**

Środki wydatkowano na zakup materiałów, narzędzi, nawozów i oprysków do bieżących napraw boiska w Głogowie oraz części zamiennych do ciągnika. W ramach tego rozdziału opłacono polisy ubezpieczeniowe w kwocie 1.193,16 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan 916.030,00 zł. Wykonanie 704.840,05 zł. tj. 76,94%**

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

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 140.000 zł. dla:

- Klub Sportowy "Orzeł" na zadanie pn. "Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy "ORZEŁ" Głogowo w kwocie 48.000 zł.,
- Obrowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Nasza Szkoła" na zadanie pn. "W duecie zawsze raźniej" w kwocie 2.500 zł.,
- Akademia karate tradycyjnego "BUDO" na zadanie pn. "Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2019 r." w kwocie 4.200 zł.,
- Stowarzyszenie "Nasze Silno" na zadanie pn. "Gminna Liga Tenisa Stołowego oraz cykl rajdów Nordic Walking dla mieszkańców Gminy Obrowo" w kwocie 2.300 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 32.700 zł.,
- UKS "Feniks Obrowo" na zadanie pn. "Akademia młodego piłkarza - szkolenie sportowe z elementami piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim" w kwocie 7.500 zł.,
- UKS A&W Team Obrowo na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu" w kwocie 35.300 zł.,
- Toruński Klub Karate - Do "Ronin" na zadanie pn. "Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja VIII Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo" kwocie 5.500 zł.,
- Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Edukacja i Przyszłość" na zadanie pod tytułem "Razem dla Wolności - Dobrzejewice 2019. Przełajowe biegi dla wszystkich - edycja VII" w kwocie 1.000 zł.,
- Klub Sportowy "Tygrysy" na zadanie pod nazwą "Integracja społeczno-sportowa jako sposób na spędzenie czasu wolnego i uprawianie sportu" w kwocie 1.000 zł.

**Wykonanie wydatków wyodrębnionych na płace, pochodne od płac oraz na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 092 100,00</b>	<b>510 759,10</b>	<b>46,77%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 092 100,00	510 759,10	46,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	370 212,49	43,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	62 766,46	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	69 998,37	44,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	7 781,78	34,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	420,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 985,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 737 190,00</b>	<b>2 236 361,97</b>	<b>47,21%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 460,00	88 579,93	45,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 450,00	63 480,31	41,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	11 170,72	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 274,00	12 291,21	43,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	1 637,69	44,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 030,00	1 632 448,07	45,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 700,00	1 126 369,26	43,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 860,00	193 391,77	93,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	11 491,00	35,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 390,00	211 105,07	42,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 080,00	22 251,30	31,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	67 839,67	45,23%
	75095		Pozostała działalność	986 700,00	515 333,97	52,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,00	381 844,41	50,89%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 667,28	3 833,64	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,36	1 177,68	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	57 799,73	80,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	62 932,75	47,18%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,92	662,46	50,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,92	203,46	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	6 757,08	35,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	93,90	50,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	28,86	50,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 369,50</b>	<b>8 178,65</b>	<b>78,87%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 149,00	958,15	30,43%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,48	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,44	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,08	958,15	36,43%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów ii sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,02	101,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	14,32	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,66	584,66	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 520,50	6 520,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,03	739,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,78	104,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,69	5 676,69	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 270,00</b>	<b>81 703,56</b>	<b>50,35%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	162 270,00	81 703,56	50,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	54 388,13	47,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 179,87	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 520,00	9 742,26	45,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 381,30	45,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 012,00	53,12%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 960 380,00</b>	<b>10 191 852,60</b>	<b>51,06%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 911 244,00	6 156 693,88	51,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 134 029,00	4 525 480,68	49,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 499,00	703 149,24	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 765,00	826 461,02	46,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253 951,00	92 084,94	36,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	9 518,00	30,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 149,00	300 505,83	43,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	222 947,12	41,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 229,00	32 309,81	97,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 050,00	41 668,00	39,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 870,00	3 580,90	24,08%
	80104	Przedszkola	1 785 798,00	957 871,21	53,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 832,00	694 129,28	51,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 480,00	116 970,60	90,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 615,00	133 764,56	50,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 871,00	13 006,77	34,34%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 600,00	65 086,62	43,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	44 964,32	39,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	8 585,96	80,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	10 407,17	47,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 129,17	36,42%
	80110	Gimnazja	1 572 999,00	1 009 208,71	64,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 000,00	714 207,77	62,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 389,00	143 998,94	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 160,00	136 569,27	56,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 450,00	14 432,73	41,89%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 420,00	131 350,98	49,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 900,00	96 538,69	47,58%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 902,17	96,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	15 895,58	41,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	2 253,74	41,97%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,00	760,80	43,47%
80120		Licea ogólnokształcące	331 636,00	154 325,96	46,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	121 977,50	46,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00	10 185,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00	19 398,45	38,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 764,72	38,94%
80132		Szkoły artystyczne	858 738,00	465 766,95	54,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	340 420,69	51,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 638,00	52 637,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	62 958,22	48,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	8 750,87	47,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	818 904,00	410 262,42	50,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 253,00	300 894,12	47,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 701,00	49 462,62	95,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 450,00	55 571,74	47,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	4 333,94	26,27%
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	265 636,00	53 994,02	20,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 949,00	42 951,93	19,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 081,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 167,00	5 217,47	13,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	743,62	13,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 025 645,00	371 391,05	36,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 459,00	303 910,10	36,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 773,00	15 772,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 405,00	45 312,31	30,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 008,00	6 395,66	30,44%
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	221 958,00	114 994,97	51,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 688,00	80 925,44	47,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,00	15 598,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 346,00	16 210,93	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,00	2 260,41	52,26%
80195		Pozostała działalność	64 653,00	400,00	0,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	10,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 000,00</b>	<b>28 170,79</b>	<b>44,72%</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	28 170,79	44,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	28 170,79	44,72%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 162 158,27</b>	<b>532 713,38</b>	<b>45,84%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 897,00	1 747,31	60,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 519,57	72,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	227,74	32,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 458,00	397 371,14	48,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 800,00	298 107,93	45,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 408,00	43 407,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 220,00	50 782,51	47,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 030,00	5 073,38	33,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 803,27	133 594,93	40,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 822,00	98 322,82	46,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 907,18	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,64	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 317,00	13 316,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 147,00	17 183,18	41,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,63	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,95	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00	1 892,12	32,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 075,61	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,26	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	72,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 886,99</b>	<b>42 947,27</b>	<b>62,34%</b>
	85395		Pozostała działalność	68 886,99	42 947,27	62,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 231,65	28 986,23	62,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 623,18	5 406,51	62,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,88	1 589,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296,55	296,55	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,63	5 125,38	54,46%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 755,25	956,01	54,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	825,81	494,49	59,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	154,04	92,22	59,87%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>465 273,00</b>	<b>207 236,76</b>	<b>44,54%</b>
	85401		Świetlice szkolne	465 273,00	207 236,76	44,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 900,00	150 745,37	42,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 553,00	25 612,42	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 730,00	27 390,77	38,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 090,00	3 488,20	34,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>835 749,00</b>	<b>409 363,58</b>	<b>48,98%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	115 449,00	78 324,13	67,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 818,00	56 368,39	68,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 235,00	10 234,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,00	10 273,53	58,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	1 448,18	55,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 771,00	311 158,39	47,96%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 012,00	94 913,53	48,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 859,00	12 858,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	422 500,00	199 107,29	47,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 674,19	31,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 604,66	21,71%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	656,67	39,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,00	547,99	39,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	95,25	39,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	13,43	39,50%
85504		Wspieranie rodziny	69 869,00	19 224,39	27,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 681,00	13 486,93	25,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 978,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 342,00	2 246,30	19,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	232,23	14,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>173 850,00</b>	<b>72 406,97</b>	<b>41,65%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	173 850,00	72 406,97	41,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	62 248,58	42,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	9 307,15	36,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	851,24	23,65%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 380,00</b>	<b>21 664,41</b>	<b>52,35%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 380,00	21 664,41	52,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	10 274,43	47,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 836,00	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 872,46	45,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	265,48	45,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 416,04	57,05%
		<b>Razem:</b>	<b>28 801 961,76</b>	<b>14 343 359,04</b>	<b>49,80%</b>



## Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>742 000,00</b>	<b>339 476,35</b>	45,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 000,00	339 476,35	45,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	217 486,25	35,08%
			Budowa kanalizacji w miejscowości Silno	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie	40 000,00	33 435,11	83,59%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ul.Zielna)	47 570,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa magistrali wodociągowej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo	450 000,00	156 613,82	34,80%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo	2 430,00	2 430,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory	30 000,00	25 007,32	83,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 731,00	51 731,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno	51 731,00	51 731,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 269,00	70 259,10	99,99%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno	70 269,00	70 259,10	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 097 286,00</b>	<b>2 310 802,67</b>	56,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	612 663,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 946,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)	57 946,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 717,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	554 717,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 623,00	2 310 802,67	66,31%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 405,00	1 459 718,77	55,43%
		Przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory w miejscowości Kopanino	609 005,00	609 004,19	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo, Szembekowo, Kawęczyn-Obrowo	100 000,00	99 999,98	100,00%
		Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo	974 400,00	148 816,28	15,27%
		Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	950 000,00	601 898,32	63,36%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 618,00	531 618,00	100,00%
		Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo	531 618,00	531 618,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 600,00	319 465,90	99,96%
		Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo	319 600,00	319 465,90	99,96%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>159 005,00</b>	<b>37,86%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	159 005,00	37,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	159 005,00	37,86%
		Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	420 000,00	159 005,00	37,86%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>162 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095	Pozostała działalność	162 764,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 349,00	0,00	0,00%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	138 349,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 415,00	0,00	0,00%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 415,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>902 996,00</b>	<b>827 784,02</b>	<b>91,67%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 996,00	827 784,02	91,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 797,00	290 956,02	86,13%
		Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie	177 797,00	177 796,87	100,00%
		Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	160 000,00	113 159,15	70,72%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 076,00	311 972,47	91,74%
		Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	340 076,00	311 972,47	91,74%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 123,00	224 855,53	99,88%
		Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	225 123,00	224 855,53	99,88%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kawęczyn	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 270,00</b>	<b>64 270,00</b>	<b>24,32%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	264 270,00	64 270,00	24,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 270,00	64 270,00	24,32%
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce	100 000,00	0,00	0,00%
		Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą	64 270,00	64 270,00	100,00%
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Brzozówce	100 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>483 380,00</b>	<b>37,41%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	20 295,00	28,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 295,00	28,99%
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	70 000,00	20 295,00	28,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 072 000,00	329 761,50	30,76%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 680,00	38 485,17	9,68%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	40 000,00	38 485,17	96,21%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	357 680,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 320,00	72 276,33	17,88%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	50 000,00	45 585,33	91,17%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	354 320,00	26 691,00	7,53%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	219 000,00	81,11%
		Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	270 000,00	219 000,00	81,11%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000,00	11 000,00	68,75%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000,00	122 323,50	91,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	122 323,50	91,29%
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	134 000,00	122 323,50	91,29%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 005 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 200,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 920,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie	845 920,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 280,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie	159 280,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 714 036,00</b>	<b>1 036 813,10</b>	<b>60,49%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 014 036,00	525 041,05	51,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 200,00	322 206,66	39,72%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łązyn	706 200,00	322 206,66	45,63%
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno	105 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 202,00	137 201,25	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno	137 202,00	137 201,25	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 634,00	65 633,14	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno	65 634,00	65 633,14	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	511 772,05	73,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	511 772,05	73,11%
		Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	700 000,00	511 772,05	73,11%
<b>Razem</b>			<b>10 800 552,00</b>	<b>5 221 531,14</b>	<b>48,35%</b>

## **Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za I półrocze 2019 roku**

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 10.984.552 zł. i zostały one zrealizowane w kwocie 5.221.531,14 zł. tj.47,54%

Wykonanie wydatków na inwestycje do planu w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

### **1. Budowa kanalizacji w miejscowości Silno**

Plan 50.000zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2019 roku.

### **2. Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie**

Plan 40.000zł. Wykonanie 33.435,11zł.

Realizacja 83,59%

Wykonano prace budowlane polegające na budowie tłoczni ścieków w kwocie 23.079,41zł. Opłacono również nadzór inwestorski w kwocie 9.400,00 zł oraz opłatę za przyłącze kablowe w kwocie 955,70 zł.

### **3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ul. Zielna)**

Plan 47.570zł. Wykonanie 0zł.

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2019 roku.

### **4. Rozbudowa magistrali wodociągowej w miejscowości Brzozówka, Głogowo**

Plan 450.000zł. Wykonanie 156.613,82zł.

Realizacja 34,80 %

Zakupiono materiały wodociągowych do realizacji inwestycji w kwocie 82.690,82zł, wykonano przewiert sterowany rurą DN 315 pod wodociąg na ul. Owocowa w Brzozówka w kwocie 6.642,00zł. Poniesiono również wydatki z tytułu rozbudowy magistrali w kwocie 67.281,00 zł.

### **5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo**

Plan 2.430zł. Wykonanie 2.430zł.

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki z tytułu usługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.

### **6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory**

Plan 30.000zł. Wykonanie 25.007,32zł.

Realizacja 83,36%

Zakupiono materiały wodociągowe niezbędne do realizacji inwestycji.

### **7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno**

Plan 122.000zł. Wykonanie 121.990,10zł.

Realizacja 99,99%

Wykonano roboty montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w kwocie 100.000 zł. Opłacono również nadzór inwestorski w kwocie 20.600zł oraz opłatę za przyłącze kablowe w kwocie 1.390,10 zł.

### **8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice – Świątosław- Mazowsze (dokumentacja)**

Plan 57.946zł Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.

**9. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsiedzko- Zimy Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa**

Plan 554.717zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.

**10. Przebudowa drogi Kopanino-Obory w miejscowości Kopanino**

Plan 609.005zł. Wykonanie 609.004,19zł.

Realizacja 100%

Przebudowano drogę gminną Kopanino -Obory w miejscowości Kopanino dz. ewidencyjna 216 od długości 750 mb w kwocie 564.004,20zł. Wykonano prace polegające na robotach przygotowawczych i pomiarowych, korytowaniu, profilowaniu, przebudowie drogi gminnej i zjazdów indywidualnych, robotach wykończeniowych, konserwacji rowów przydrożnych. Przebudowano również przepust drogowy na odcinku 14 mb o średnicy Ø1000 mm w kwocie 44.999,99zł.

**11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo, Szembekowo, Kawęczyn-Obrowo**

Plan 100.000zł. Wykonanie 99.999,98 zł.

Realizacja 99,99%

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej:

- w kwocie 20.468,70 zł w Szembekowie ul Osiedlowa,
- w kwocie 15.698,29 zł w Szembekowie ul. Lipowa,
- w kwocie 33.553,99 zł w Głogowie ul Długa,
- w kwocie 30.279,00 zł w Kawęczyn-Obrowo.

**12. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewicach, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo**

Plan 974.400zł. wykonanie 148.816,28zł.

Realizacja 15,27%

Wykonano mapy do celów projektowych Szembekowo ul Osiedlowa w kwocie 8.775,00zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w Brzozówce ul. Szkolna, tj. wyprofilowano i położono nawierzchnie o długości 1.260 m<sup>2</sup> oraz pobocza o długości 420 m<sup>2</sup>

Przeprowadzono inwentaryzację dróg:

- Szembekowo ul. Osiedlowa,
- Zębowo dz. 315,
- Głogowo ul. Poziomkowa,
- Głogowo ul. Bażantowa,
- Głogowo ul. Narcyzowa,
- Łążyn II dz. 186 i 276,
- Głogowo ul Kościelna,
- Brzozówka ul Brzoskwiniowa,
- Brzozówka ul Jodłowa,
- Brzozówka ul Gruszowa.

**13. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo**

Plan 950.000 zł. wykonanie 601.898,32zł.

Realizacja 63,36%

Zakup kruszywa w łącznej kwocie 377.804,62 zł wykorzystanego na następujących drogach:

- ul. Długa w Sączie w kwocie 113.266,27 zł,
- ul. Leśna w Silnie w kwocie 21.757,81 zł,
- ul. ul. Wilcza w Głogowie w kwocie 82.612,15 zł,
- ul. Wierzbowa w Głogowie w kwocie 84.916,99,
- ul. Jabłoniowa w Brzozówce w kwocie 75.251,40 zł.

Usługa polewania beczkowitzem kruszywa w kwocie 2.337 zł na drodze ul. Długiej w Sączie.

Usługa korytowania w łącznej kwocie 42.158,25 w:

- ul. Wilcza w Głogowie w kwocie 18.173,25 zł,
- ul. Leśna w Silnie w kwocie 12.730,50 zł,
- ul. Jabłoniowa w Brzozówce w kwocie 11.254,50 zł.

Podbudowa dróg w łącznej kwocie 151.492,95 zł w:

- ul. Kalinowa w Brzozówce w kwocie 9.243,45 zł,
- ul. Śliwkowa w Brzozówce w kwocie 35.977,50 zł,
- Kawęczynie dz. 107 w kwocie 84.132,00 zł
- Kawęczynie dz. 129 w kwocie 22.140,00 zł.

Usunięcie urobku w łącznej kwocie 28.105,50 zł w:

- ul. Wilcza w Głogowie w kwocie 12.115,50 zł,
- ul. Jabłoniowa w Brzozówce w kwocie 7.503,00 zł,
- ul. Leśna w Silnie w kwocie 8.487,00 zł.

#### **14. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo**

Plan 851.218zł. Wykonanie 851.083,90zł.

Realizacja 99,98%

Przebudowano drogę gminną w miejscowości Zębowo tj. profilowanie i doziarnianie podbudowy i wykonanie nawierzchni na długości 10.530 m oraz pobocza o długości 3.510 m. Opłacono również inwentaryzację powykonawczą na kwotę 15.600 zł

#### **15. Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego**

Plan 420.000zł. Wykonanie 159.005zł.

Realizacja 37,86%

Zakupiono działki na zasób mienia:

- działka nr 178/1 w Skrzypkowie,
- działka nr 173/1 w Skrzypkowie,
- działki nr 240/11, 240/19, 234/8, 234/9, 234/14 w Głogowie,
- działka nr 958 w Osieku nad Wisłą,
- działki nr 267/20, 267/22, 267/32 w Kawęczynie,
- działki nr 12/27 i 13/32 w Głogowie,
- działki 177/1 i 217/1 w Skrzypkowie.

#### **16. Infostrada Kujaw i Pomorza**

Plan 1162.764zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2019 roku.

**17. Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie**

Plan 177.797zł. Wykonanie 177.796,87zł.

Realizacja 100%

Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji na parterze budynku biurowym Urzędu Gminy w kwocie 172.796,87 zł. Poniesiono również wydatki na nadzór inwestorski w kwocie 5.000 zł

**18. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie**

Plan 725.199zł. Wykonanie 649.987,15zł.

Realizacja 89,63%

Wykonano prace budowlane polegające na robotach budowlanych, montażu elementów architektury oraz nasadzenia zieleni na łączną kwotę 578.328 zł. Poniesiono również wydatki na montaż 23 sztuk opraw lamp A-BORA LED i 19 sztuk słupów oświetleniowych z osprzętem w kwocie 63.159,15 zł. Opłacono również nadzór inwestorski w kwocie 8.500 zł.

**19. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kawęczyn**

Plan 200.000zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2019 roku.

**20. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce**

Plan 100.000zł. Wykonanie 0 zł.

Realizacja 0%

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2019 roku.

**21. Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą**

Plan 64.270 zł. Wykonanie 64.270zł.

Realizacja 100%

Wykonano naprawę dachu sali gimnastycznej oraz pomalowano elewację po wykonanych pracach izolacyjnych.

**22. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Brzozówce**

Plan 100.000zł. Wykonanie 0 zł.

Realizacja 0%

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku.

**23. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**

Plan 70.000zł. Wykonanie 20.295zł.

Realizacja 28,99%

Opracowano dokumentację projektową pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

**24. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie**

Plan 90.000zł. Wykonanie 84.070,50zł.

Realizacja 93,41%

Poniesiono wydatki z tytułu:

- dokumentacji projektowej pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie" w kwocie 71.340 zł,
- studium wykonalności w kwocie 7.810,50 zł,
- audytu energetycznego w kwocie 4.920 zł.



**25. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo**

Plan 712.000zł. Wykonanie 26.691zł.

Realizacja 3,75%

Wykonano pierwszy etap projektu rewitalizacji budynku Pałacu w miejscowości Zębowo.

**26. Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła**

Plan 270.00zł Wykonanie 219.000zł.

Realizacja 81,11%

Wyplacono 73 dotacje zgodnie z zawartymi umowami.

**27. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych**

Plan 16.000zł Wykonanie 11.000zł.

Realizacja 68,75%

Wyplacono 11 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

**28. Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy**

Plan 134.000zł. Wykonanie 122.323,50zł.

Realizacja 91,29%

Zakupiono i zamontowano lampy hybrydowe w następujących miejscowościach:

- Głogowo ul Sportowa - 1szt,
- Głogowo ul Olszynowa - 2 szt.,
- Zawały dz. nr 240 - 1 szt.,
- Obrowo ul Słonecznikowa - 2 szt.,
- Obrowo ul Narcyzowa - 1 szt.,
- Osiek ul. Słonecznikowa - 2 szt.,
- Głogowo nul Olszynowa - 2 szt.,
- Głogowo ul. Sportowa - 1 szt.

**29. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie**

Plan 1.005.200 zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.

**30. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łązyn**

Plan 706.200 zł. Wykonanie 322.206,66zł.

Realizacja 45,63%

Zakupiono pospółkę wykorzystaną do przygotowania terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego w kwocie 3.936 zł. Poniesiono wydatki na zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej, map, opłaty za przyłącze kablowe i nadzoru inwestorskiego w łącznej kwocie 10.499,92 zł. Wykonano również prace budowlane polegające na łączną kwotę 307.770,74 zł, tj.:

- robotach przygotowawczych,
- podbudowie pod boiskiem wielofunkcyjnym,
- odwodnieniu liniowym,
- położeniu krawężników i obrzeży,
- budowie dodatkowego dojazdu do boiska (utwardzenie z kostki),
- częściowe zamontowanie słupów wraz z oprawami.

**31. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno**

Plan 105.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Realizacja 0,00%

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.

**32. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silnio**

Plan 202.836zł. Wykonanie 202.834,39zł.

Realizacja 99,99%

Wykonano prace polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. Zamontowano ogrodzenie oraz 6 słupów oświetleniowych, piłkochwyty oraz wykonano mur oporowy.

**33. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo**

Plan 700.000zł. Wykonanie 511.772,05zł.

Realizacja 73,11%

Wykonano roboty konstrukcyjno-budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski na łączną kwotę 511.772,05 zł.

**34. W planie wydatków majątkowych kwota 184.000zł. stanowi rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

## **Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku**

### **Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia się następująco:**

1. Dotacja celowa dz. 010 rozdz. 01095 § 2010, plan 347.005,48 zł, wykonanie 347.005,48zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-347.005,48 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja została przekazana na:
  - zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości-340.201,45 zł.
  - zwrot kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy
    - 1/zakup materiałów biurowych w kwocie 1.914,48 zł,
    - 2/zakup komputera Dell Vostro 3670MT 4.582,55 zł,
    - 3/prowizja bankowa od zrealizowanych przelewów-307 zł.
2. Dotacja celowa dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, plan 121.000 zł. wykonanie 62.046 zł.  
Przyznana gminie dotacja zł została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości-61.600,53 zł, co stanowi 50,91% planu. Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników-39.454,45 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne-8.000zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 8.460,98 zł.Wydatki bieżące-zakup druków, materiałów biurowych, odpisu na f. św. socjalnych, konserwacje oprogramowania w wysokości 5.685,10 zł.
3. Dotacja celowa dz.751 rozdz.75101 §2010,plan-3.149 zł,wykonanie-1.577 zł.  
Dotacja została wydatkowana na wypłatę umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w kwocie-958,15zł.  
Realizacja planu wynosi 30,43 %.
4. Dotacja celowa dz.751 rozdz.75109§2010 ,plan 700 zł,wykonanie-700 zł.  
Dotacja została zrealizowana w 100 % i przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.
5. Dotacja celowa dz.751 rozdz.75113 §2010 plan 42.492zł ,wykonanie 42.142 zł.  
Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w kwocie -42.142 zł. tj .99,18%.  
Zrealizowane wydatki w kwocie -42.142 zł. związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku.
6. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80153 § 2010, plan 98.278,25 zł, wykonanie-98.278,25 zł.  
Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.
7. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85215 §2010,plan 225,20 zł, wykonanie-209,17 zł.  
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie-128,74 zł co stanowi 57,17% planu.  
W kwocie 126,22 zł. został sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wypłacono 8 świadczeń dla 2 osób.  
Ponadto poniesiono koszt obsługi zadania w kwocie 2,52 zł -zakup materiałów biurowych .

8. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85219 § 2010,plan 500 zł,wykonanie-0 zł.
9. Dotacja celowa dz.852.rozdz.85228§ 2010,plan 250.052zł, wykonanie-165.813 zł.  
Realizacja wydatków wyniosła-160.435,40 zł tj.64,16% planu. Wydatki przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
Zrealizowano 2649 świadczeń dla 27 osób. W ramach specjalistycznych usług realizowane zostały następujące rodzaje pomocy :fizjoterapia ,zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychoterapeutą.
10. Dotacja celowa dz.855 rozdz.85501 §2060,plan-11.308.300 zł.,wykonanie-7.282.020 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-7.231.717,92 zł.tj.63,95%.
- I Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych-7.124.810,67 zł.
- 1.Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze- 1.608,
  - 2.Liczba dzieci ,na które wypłacono świadczenia wychowawcze-2.445,
  - 3.Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej-14.387
- II. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego-147
- 1.Liczba wniosków złożonych w formie papierowej-118,
  - 2.Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną-29.
- III. Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego-215
- 1.Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego-177
  2. Liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie o świadczenie wychowawcze-6
  - 3.Liczba pozostałych decyzji wydanych w sprawie o świadczenie wychowawcze -32.
- Ponadto z dotacji sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników-56.368,39zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.234,03zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy-11.721,71 zł
  - składki PFRON -1.738zł,
  - 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-26.845,12 zł.
11. Dotacja celowa dz.855 rozdz.85502 § 2010, plan-5.421.700 zł, wykonanie 3.368.946 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 3.289.523,41 zł co stanowi 60,78% założonego planu.  
Dotacja została przeznaczona na:
- świadczenia społeczne-3.022.514,98 zł w tym na:
    - zasiłki rodzinne-876.299,31 zł, liczba świadczeń 7.154,
    - dodatki do zasiłku rodzinnego-365.535,91zł, liczba świadczeń-2.724,
    - świadczenia opiekuńcze-1.154.485,60 zł liczba świadczeń 2.229
    - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka-79.000 zł, liczba świadczeń -79
    - fundusz alimentacyjny-231.646,66 zł liczba świadczeń -572,
    - zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny-7.440 zł liczba świadczeń -12,
    - świadczenia rodzicielskie-304.107,50 zł liczba świadczeń 329,
    - jednorazowe świadczenie "Za życiem".-4.000 zł, liczba świadczeń -1,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników-78.150,86 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego-179.568,51 zł, liczba wypłaconych świadczeń-422,

- składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 2.292,01 zł, liczba wypłaconych świadczeń-14, prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i f-szu alimentacyjnego 5.690 zł oraz usługi pocztowe na kwotę 1.307,05zł.

12. Dotacja celowa dz.855 rozdz.85503 § 2010, plan 1.660 zł wykonanie -656,67 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 656,67 zł na wynagrodzenia i składki pochodne dla pracownika prowadzącego sprawę związane z Kartą Dużej Rodziny. Wydatki w stosunku do planu zrealizowano w 39,56 %.Przyjęto 129 wniosków na KDR.  
Wydano 272 karty tradycyjne oraz 120 elektronicznych.
13. Dotacja celowa dz.855 rozdz.85504 § 2010, plan 612.500 zł wykonanie -0 zł.
14. Dotacja celowa dz.855 rozdz.85513§2010,plan 46.900 zł,wykonanie-27.175 zł.  
Realizacja wydatków wyniosła 27.173,90 zł tj.57,94% planu. Z dotacji w wysokości 26.256,92 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ,liczba świadczeń -188 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 916,98 zł, liczba wypłaconych świadczeń-17.

#### **Realizacja dotacji celowych na zadania własne przedstawia się następująco:**

1. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80101§2030,plan 4.000 zł wykonanie-4.000 zł.  
Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.
2. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80101 § 2030,plan 28.000zł,wykonanie-28.000zł.  
Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.
- 3.Dotacja dz.801 rozdz. 80103§ 2030, plan 152.927, wykonanie-76.464 zł.  
Dotacja została wykorzystana w wysokości 73.280,70 zł co stanowi 47,92 % wykonania planu. Z dotacji w wysokości 73.280,70 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019 r. Dotacja została zrealizowana przez jednostki organizacyjne gminy tj. SP w Łążynie- 17.538zł, ZS w Dobrzejewicach-42.424,26 zł, SP Obrowo -13.318,44 zł.
4. Dotacja dz.801.rozdz.80104 § 2030, plan 524.722 zł, wykonanie 262.362 zł.  
Dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 223.210,34 zł co stanowi 42,54% wykonania planu. Z dotacji w wysokości 223.210,34 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019 r. Dotacje realizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS w Osieku nad Wisłą-106.059,34 zł. oraz ZS w Brzozówce-117.151 zł.
5. Dotacja dz.801rozdz.80106 § 2030, plan-23.851 zł, wykonanie 11.928 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-11.928 zł. tj 50 % planu. Z dotacji w wysokości 11.928 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łążynie II w okresie od 01.01.2019r do 30.06 2019r.
- 6..Dotacja dz.801 rozdz.80149 § 2030-plan-8.418zł, wykonanie-4.209 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-4.209 zł tj.50% planu. Z dotacji w wysokości 4.209 zł 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 01.01-30.06.2019r. Dotację zrealizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS Osiek nad Wisłą -3.507,50 zł oraz ZS Brzozówka-701,50 zł.

7. Dotacja dz.852 rozdz.85213 § 2030, plan 24.600 zł, wykonanie-13.004 zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 12.886,41 zł co stanowi 52,39 % planu budżetu. Rozliczenie dotacji dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie -12.783,41 zł, liczba osób - 41, liczba świadczeń-234. W ramach programu odprowadzono również składki na ubezpieczenie zdrowotne od osoby -kontrakt wychodzenia z bezdomności- 7 świadczeń w kwocie-311,47zł oraz 2 osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego -2 świadczenia w kwocie 103 zł.

8. Dotacja dz.852 rozdz.85214 § 2030, plan 228.700 zł, wykonanie-129.455 zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 125.625,50 zł na zasiłki okresowe dla 85 osób.

9. Dotacja dz.852 rozdz.85216 § 2030 plan-181.000 zł, wykonanie-150.068 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 148.114,24 zł, co stanowi 81,84 % planu. Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla 50 osób.

10. Dotacja dz.852 rozdz.85219 § 2030, plan-257.800 zł, wykonanie-143.339-zł.

Dotacja została zrealizowana w wysokości 143.339 zł, co stanowi 55,60 % wykonania planu. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników.

11. Dotacja dz.852. rozdz.85228 § 2030 plan-9.360 zł, wykonanie - 9.360 zł.

W ramach programu 75+ wydatkowano dotację na wynagrodzenia i składki pochodne w kwocie- 9.360 zł . Zrealizowano 100 % planu na wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki w/w programu. Wydano 16 decyzji na świadczenie usług opiekuńczych, zrealizowano 780 świadczeń/godzin usług/.

12. Dotacja dz.852 rozdz.85230 § 2030, plan 96.200 zł, wykonanie 54.176 zł.

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 44.268,40 zł. tj.46,02 % planu. Z dotacji celowej -"Pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości-31.112,80 zł dożywiano 264 dzieci i młodzieży szkolnej . Z dotacji celowej w wysokości-13.155,60 zł zrealizowano program rządowy "Posiłek dla potrzebujących". W ramach realizacji w/w zadania wypłacono 181 świadczeń w formie zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 205,28 zł.

13. Dotacja dz.854 rozdz. 85415 § 2030, plan 138.600 zł, wykonanie-138.600 zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 98.944 zł, co stanowi 71,39 % planu. Dotację wydatkowano na stypendia socjalne dla 111 uczniów szkół podstawowych, 13 uczniów gimnazjów oraz 47 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

### **Realizacja dotacji celowych na podstawie porozumień przedstawia się następująco:**

Dotacja celowa dz.710 rozdz. 71035 § 2020, plan 1.000zł, wykonanie-1.000zł.

Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

## Wykonanie zadań finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>347 005,48</b>	<b>347 005,48</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	347 005,48	347 005,48	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	347 005,48	347 005,48	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 000,00</b>	<b>62 046,00</b>	<b>51,28%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 000,00	62 046,00	51,28%
		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	121 000,00	62 046,00	51,28%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 341,00</b>	<b>44 419,00</b>	<b>95,85%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 149,00	1 577,00	50,08%
		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	3 149,00	1 577,00	50,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 492,00	42 142,00	99,18%
		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	42 492,00	42 142,00	99,18%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 278,25</b>	<b>98 278,25</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 278,25	98 278,25	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	98 278,25	98 278,25	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 777,20</b>	<b>166 022,17</b>	<b>66,20%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225,20	209,17	92,88%
		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	225,20	209,17	92,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	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	500,00	0,00	0,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 052,00	165 813,00	66,31%
		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	250 052,00	165 813,00	66,31%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 391 060,00</b>	<b>10 678 797,67</b>	<b>61,40%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 308 300,00	7 282 020,00	64,40%
		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	11 308 300,00	7 282 020,00	64,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 421 700,00	3 368 946,00	62,14%
		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	5 421 700,00	3 368 946,00	62,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	656,67	39,56%
		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	1 660,00	656,67	39,56%
	85504		Wspieranie rodziny	612 500,00	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	612 500,00	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	46 900,00	27 175,00	57,94%
		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	46 900,00	27 175,00	57,94%
			<b>Razem:</b>	<b>18 254 461,93</b>	<b>11 396 568,57</b>	<b>62,43%</b>



## Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>741 918,00</b>	<b>386 963,00</b>	<b>52,16%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 927,00	76 464,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00	76 464,00	50,00%
	80104		Przedszkola	524 722,00	262 362,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 722,00	262 362,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 851,00	11 928,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	11 928,00	50,01%
	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	8 418,00	4 209,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	4 209,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>797 660,00</b>	<b>499 402,00</b>	<b>62,61%</b>
	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.	24 600,00	13 004,00	52,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	13 004,00	52,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 700,00	129 455,00	56,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 700,00	129 455,00	56,60%
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	150 068,00	82,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	150 068,00	82,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 800,00	143 339,00	55,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 800,00	143 339,00	55,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00	9 360,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 360,00	9 360,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 200,00	54 176,00	56,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 200,00	54 176,00	56,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 600,00</b>	<b>138 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 600,00	138 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	138 600,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>1 678 178,00</b>	<b>1 024 965,00</b>	<b>61,08%</b>

***Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych  
za I półrocze.2019 roku***

I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły **45.983.095,33 zł.**

Stanowiły je:

- kredyty	1.268.746,80 zł.
- pożyczki	6.214.348,53 zł
- obligacje	38.500.000,00 zł

Na zaciągnięte kredyty w kwocie 1.268.746,80 zł. składał się kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu (13/0441).

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 6.214.348,53 zł składały się:

1. Pożyczka na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą” w kwocie 140.000,00 zł.
2. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszych” w kwocie 1.183.413,34 zł.
3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 468.750,00 zł.
4. Pożyczka na zadanie „Wymiana kotłów węglowo-miałowych na peletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie” w kwocie 36.500,00 zł.
5. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” w kwocie 454.631,00 zł.
6. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II wg projektu zamiennego” w kwocie 911.113,00 zł.
7. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” w kwocie 536.560,00 zł
8. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” w kwocie 519.000,00 zł
9. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 835 418,19 zł
10. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo” w kwocie 475 682,00 zł
11. Pożyczka na prefinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 653 281,00 zł

Na emisję obligacji w kwocie 38.500.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na kwotę 29.300.000zł. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia na kwotę 9.200.000,00 zł

II. W pierwszym półroczu 2019 roku otrzymano umorzenie pożyczki nr PT15025/OW-kk w kwocie 18.250,00 zł.

III. Plan spłat rat kredytów i pożyczek raz papierów wartościowych zakłada kwotę 2.937.904,40 zł.

Dokonano przypadających w pierwszym półroczu 2019 roku spłat na kwotę 1.295.591,70zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 317.186,70 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 325.124,00 zł

- zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w kwocie 653.281,00 zł.

IV. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytu, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 44.669.253,63 zł.

- z tytułu kredytu 951.560,10 zł.
- z tytułu pożyczek 5.217.693,53 zł,
- z tytułu obligacji 38.500.000,00 zł.

Saldo kredytu do spłaty stanowił kredyt wynikający z umowy BGK Toruń (13/0441) w kwocie 951.560,10 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 PT14048/PA-sr w kwocie 105 000,00 zł na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osiek nad Wisłą”,
2. umowa PT14027/OW-kk w kwocie 421 876,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
3. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 1 058 413,34 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
4. umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 422 131,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.”,
5. umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 843.613,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”.
6. umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 536.560,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”
7. umowa PT 17038/PA-sr w kwocie 519.000,00 zł na zadanie „ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice”
8. umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 835 418,19 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”
9. umowa PT18029/OW-kk w kwocie 475 682,00 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 10.200.000,00 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

## **Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

**Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 5.545.201,40zł.**

W tym z:

- kredytu w kwocie 5.540.000zł.,
- wolnych środków w kwocie 5.201,40zł.

**Wykonanie przychodów wyniosło 1.520.522,55zł.**

Stanowiły je wolne środki.

**Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.937.904,40zł.**

Stanowiły je spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

**Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 1.295.591,70zł.**

Dokonano planowanych spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

- spłaty kredytów wyniosły           317.186,70 zł.
- spłaty pożyczek wyniosły           978.405,00 zł.

## Należności wymagalne na koniec I półrocza 2019 roku

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 3.276.803,39zł. z tego:

1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 34.150,07zł.:
  - karta podatkowa – 30.280,70zł.,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.221,27zł.,
  - podatek od spadków i darowizn – 1.648,10zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 735.345,68zł. w tym:
  - od osób prawnych – 78.339,96zł. w tym podatek od nieruchomości 75.604,96zł.,
  - od osób fizycznych – 657.005,72zł. w tym:
    - od nieruchomości – 512.496,63zł.,
    - od środków transportu – 34.382,31zł.,
    - podatek rolny – 102.713,09zł.,
    - podatek leśny – 7.413,69zł.
3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1.078.172,64zł. w tym opłaty między innymi za:
  - użytkowanie wieczyste – 20.561,12zł.,
  - dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 17.087,23zł.,
  - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 502.515,63zł.,
  - z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu kanalizacji – 80.100,00zł.,
  - wystawione mandaty karne – 17.680,38zł.,
  - należność za energię w budynkach komunalnych - 23.806,82zł.
  - opłaty za odpady komunalne – 397.669,18zł.,
  - pas drogowy – 2.563,42zł.,
  - wynajem sal w szkołach – 5.140,94zł.
4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.429.135,00zł.

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

- w podatkach wystawiono w I półroczu 2019 roku 922 upomnienia oraz 135 tytułów wykonawczych. Największe zadłużenia są zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 242.576,96zł. wraz z odsetkami w kwocie 14.480zł.. Ustanowiono zastaw skarbowy w wysokości 15.543,10zł. Na uzasadnione wnioski Wójt stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie a w uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności.
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w I półroczu 2019 roku 867 upomnień na łączną kwotę 152.750,87zł. oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.512,10zł.

- w mandatach w I półroczu 2019 roku nie prowadzono czynności egzekucyjnych ponieważ bieżące zobowiązania były regulowane terminowo, natomiast na zaległości z lat ubiegłych procedura postępowania egzekucyjnego jest w toku.
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w I półroczu 2019 roku wystawiono 847 wezwań do zapłaty oraz ostatecznych wezwań do zapłaty na łączną kwotę 335.776,39zł.

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 2019 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 I półrocze 2019 roku zaplanowano w kwocie 904.250zł. i zrealizowano je w kwocie 922.499 zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 827.650 zł. i zostały one wykonane w kwocie 788.667,85 zł.

Na koniec I półrocza 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 148.680,24 zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 44.846,14 zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 29.651,90 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 15.194,24 zł.

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 408.000 zł. Jednostka w I półroczu otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 204.000 zł. co stanowi 50,00% planu. W I półroczu Biblioteka uzyskała również dochody własne w kwocie 423,10 zł.

Wydatki wyniosły 189.059,43 zł. co stanowi 92,48% otrzymanej dotacji.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 137.437,99 zł., co stanowi 72,70% 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 499.200 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w pierwszym półroczu w wysokości 249.600zł. co stanowi 50,00% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 195.947,18 zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 163.033,79zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 32.913,39 zł. na energię i opał, zakup materiałów, czynsz najmu, opłaty za telefon i internet oraz prowizję bankową.

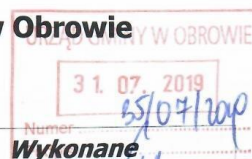
W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2019r. należności wymagalne wyniosły 387,39zł.

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



**Sprawozdanie z planu finansowego SPZOZ w Obrowie  
za I półrocze 2019r.**



<i><b>Przychody</b></i>	<i><b>Planowane</b></i>	<i><b>Wykonane</b></i>
Z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia		
POZ	848 000,00 zł	855 290,70 zł
Specjalistyka (Poradnia „K”)	21 250,00 zł	23 658,80 zł
Pozostałe		
Inne	35 000,00zł	43 549,50 zł
<b>Razem</b>	<b>904 250,00 zł</b>	<b>922 499,00 zł</b>

<i><b>Koszty</b></i>	<i><b>Planowane</b></i>	<i><b>Wykonane</b></i>
Wynagrodzenia	431 500,00 zł	428 072,97 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	7 850,00 zł	6 506,43 zł
Kontrakty i umowy - zlecenia	100 000,00 zł	93 305,00 zł
Składki ZUS	80 950,00 zł	75 659,27 zł
Transport	49 500,00 zł	46 593,79 zł
Usługi diagnostyczne	60 000,00 zł	55 530,50 zł
Remonty i naprawy	2 500,00 zł	0,00 zł
Wywóz odpadów, ścieki itp.	750,00 zł	690,62 zł
Usługi telekomunikacyjne	1 850,00 zł	1 700,95 zł
Materiały medyczne	32 500,00 zł	25 603,00 zł
Pozostałe materiały	12 500,00 zł	10 955,52 zł
Zakup sprzętu medycznego	5 000,00 zł	0,00 zł
Obsługa informatyczna	16 500,00 zł	16 208,00 zł
Woda i CO	4 000,00 zł	4 661,66 zł
Energia elektryczna	4 000,00 zł	2 375,50 zł
Usługi bankowe	500,00 zł	142,50 zł
Ryczałty i podróże służbowe	3 000,00 zł	2 644,08 zł
Ubezpieczenie OC zakładu	3 000,00 zł	2 778,44 zł
Amortyzacja sprzętu med. i wyposażenia	8 750,00 zł	13 394,52 zł
Pozostałe usługi	3 000,00 zł	1 845,10 zł
<b>Razem</b>	<b>827 650,00 zł</b>	<b>788 667 ,85 zł</b>
<b>Zysk/Strata</b>		<b>133 831,15 zł</b>

<b>Należności</b>	
Z tytułu kontraktów z NFZ	148 680,24 zł

<b>Zobowiązania</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Publiczno - prawne	29 651,90 zł	0,00 zł
Z tytułu zakupu usług obcych (transportowe, medyczne i inne)	15 194,24 zł	0,00 zł
Wobec pracowników	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	44.846,14 zł	0,00 zł

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki i Pomocy  
 w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach  
 lek. med. Waldemara Chomiczki

**Sprawozdanie**  
z realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dobrzejewicach  
za I półrocze 2019 roku



Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach zatrudnia w czterech placówkach 5 bibliotekarek oraz księgową na ¼ etatu. Budżet na 2019 rok po stronie dochodów został zaplanowany na kwotę **408 000,00 zł.**- Dotacja z Urzędu Gminy Obrowo.

Jednostka w I półroczu otrzymała dotację w wysokości **204 000,00zł.** co stanowi **50%** planowanej dotacji.

Za usługi ksero - 423,10. Łączne przychody w I półroczu wyniosły **204 423,10 zł.**

Wydatkowano kwotę **189 059,43.** co stanowi **92,48%** .

Wydatki w I półroczu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	<b>113 425,48</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	<b>1 430,00</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<b>20 139,18</b>
- składki na fundusz pracy	<b>2 443,33</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>4 618,28</b>

w tym:

art.biurowe	656,92
czasopisma i prasa	236,74
warniki do wody/2 szt./	410,24
art. na dwa spotkania autorskie	478,58
laptop/1 szt./	1 367,50
zakup książek na nagrody	1 411,60
inne	56,70
- zakup książek do biblioteki	<b>10 281,74</b>

- czynsz	<b>26 760,00</b>
- zakup usług pozostałych	<b>3 855,52</b>
w tym:	
poczta	101,87
prowizja bankowa	413,50
system MAK	605,16
pakiet strony WWW abonament	350,00
ubezpieczenie mienia	118,60
dostęp do portalu FK	102,09
spektakl dla dzieci	380,00
przeгляд gaśnic	67,65
kontrola wentylacji	50,00
za wydruki/leasing/	744,15
RODO	922,50
- zakup usług telekom.i internetowych	<b>3 096,72</b>
- energia	<b>1 439,93</b>
- delegacje	<b>339,95</b>
- świadczenie urlopowe	<b>1 229,30</b>

Na dzień 30.06.2018 r. jednostka miała zobowiązania niewymagalne wobec:

CONTEXT SP.Z O.O.	-	246,00
ROBERT BAGIŃSKI JuMi	-	184,50
POCZTA POLSKA S.A.	-	9,30
CITOMED	-	90,00
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>529,80</b>

Dobrzejewice dnia 31.07.2019 rok

Główny Księgowy  
*Karolina Lenczewska*

KIEROWNIK  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Grazyna Jurkiewicz*

Sprawozdanie bibliotek publicznych gminy Obrowo  
 za I półrocze 2019 r.

1. Udostępnianie zbiorów:

BIBLIOTEKA	WYPOŻYCZALNIA			CZYTELNIA					
	czyt. zarejestr.	ilość odwiedz.		wyp. książk	ilość odwiedzin	udostępnionych książek	czasopism na m-scu	czasopism na zewn.	udzielonych informacji
		2019	2019	2019					
Dobrzejewice	401	2959	5881	21	15	12	65	1963	
Łążyn II	280	1779	3262	99	103	0	0	1492	
Obrowo	278	1648	3077	43	72	59	60	67	
Osiek	446	2916	6230	73	92	5	70	883	
<b>Ogółem w gminie</b>	<b>1405</b>	<b>9302</b>	<b>18450</b>	<b>236</b>	<b>282</b>	<b>76</b>	<b>195</b>	<b>4405</b>	

2. Wykorzystanie komputerów:

BIBLIOTEKA	korzystających z komputerów ogółem	korzystających z pakietu biurowego (Word, Exel, itp.)	korzystających z Internetu		
			ogółem	w tym w celach edukacyjno- informacyjnych	w tym w celach komunikacyjno- rozrywkowych
Dobrzejewice	215 (w tym 92 ksero)	18	25	20	5
Łążyn II	17	17	17	17	0
Obrowo	0	0	0	0	0
Osiek	93	69	43	43	0
<b>Ogółem w gminie</b>	<b>325</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>5</b>

3. Działalność kulturalno-oświatowa:

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Ilość	Frekwencja
GBP Dobrzejewice	Głośnie czytanie	1	25
	Konkurs Internetowy	2	70
	Warsztaty plastyczne	1	17
	Spotkanie autorskie	2	71
	Spektakle dla dzieci	1	110
	Wystawy	3	-
	Plakaty	3	-
		<b>13</b>	<b>293</b>
Filia Łążyn II	Głośnie czytanie	6	108
	Lekcje biblioteczne	3	66
	Warsztaty	6	45
	Gazetki	3	-
	Wystawa prac	1	-
		<b>19</b>	<b>219</b>
Filia Obrowo	Lekcje biblioteczne	2	36
	Zajęcia plastyczne	2	28
	Głośnie czytanie	3	49
	Warsztaty	1	16
	Wystawy	3	-
			<b>11</b>
	Lekcje biblioteczne	9	139



Filia Osiek nad Wisłą	Spotkanie z książką	13	193
	Warsztaty	11	177
<b>Ogółem w gminie:</b>		<b>33</b>	<b>509</b>
		76	1150

W okresie pierwszego półrocza do bibliotek publicznych gminy Obrowo zostało kupionych nowości wydawniczych o wartości **10.281,74zł.**

W ramach promocji naszych bibliotek i czytelnictwa, na terenie gminy Obrowo dla naszych czytelników przygotowaliśmy:

- Wieczór autorski z **Joanną Jax** ( marzec )
- Obchody Światowego Dnia Teatru z **Teatrem Magmowcy** dla dzieci ze SP w Dobrzejewicach (marzec)
- Spotkanie autorskie dla uczniów klas pierwszych z pisarką, tłumaczem i dziennikarką **Barbarą Gawryluk** (maj)
- Z okazji Światowego Dnia Książki dla Dzieci (2 kwietnia) oraz Światowego Dnia Książki (23 kwietnia) zostały rozdane książki dla zwycięzców konkursów internetowych.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Grzyżyna Jurkiewicz*  
Grzyżyna Jurkiewicz



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBROWIE ZA II KWARTAŁ 2019r**

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie jest jednostką kultury działającą od 01.01.2008r.  
Zatrudnia 8 osób na umowę o pracę oraz 8 osoby na umowę zlecenia.

Swoją działalność w II kwartale 2019 roku opierał na dotacji przekazanej z Urzędu  
Gminy Obrowo. Otrzymana dotacja za II kwartał 2019 roku wyniosła: **249.600,00 zł.**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za okres od stycznia 2019 roku do czerwca 2019  
roku wyniosły 195.947,18 zł, i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 163.033,79 zł
- delegacje i ryczałt : 1.208,11 zł.
- energia i opał: 4.014,90 zł
- materiały: 10.551,15 zł
- wynajem pomieszczeń dla Osieckiego Klubu Kultury: 11.880,00 zł
- prowizje bankowe i usługi : 4.027,50 zł
- opłaty za telefon i internet: 1.231,73 zł

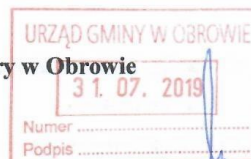
**Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie na dzień 30.06.2019r roku nie miał żadnych  
zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynoszą 387,39 zł i dotyczą nadpłaty  
za energię elektryczną od firmy Energa - Operator SA - 8,00 zł oraz zaległości za energię  
od Światlicy Wiejskiej w Skrzypkowie - 379,39 zł.**

**Stan środków bankowych na dzień 30.06.2019r wyniósł: 53.652,82 zł.**

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Anna Strzelecka*

Główny Księgowy  
*Armiuszka Potoczna*

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie  
za pierwsze półrocze 2019 roku**



Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury służących rozwojowi potrzeb kulturalnych na terenie Gminy Obrowo. Instytucja kultury rozpoczęła swą działalność 01.01.2008r., samodzielnie gospodaruje powierzonymi środkami w oparciu o plan rocznej dotacji uchwalonej w budżecie Gminy Obrowo. Dotacja od organizatora w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła 249.600,00 zł

Zadania jakie są realizowane przez ośrodek mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców. Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności a w szczególności:

- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego ,
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży.

Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra. Gminny Ośrodek Kultury w 2018r. zatrudnił 8 pracowników na umowę o pracę oraz 8 osób na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stanowiły kwotę 163.033,79 zł. Zatrudnionych jest w nim obecnie:

- kierownik - pełen etat
- inspektor ds. administracyjnych i organizacji kultury - pełen etat,
- 2x - animator kultury - pełen etat,
- instruktor Zespołu Ludowego „Kawęczynianki” - 1/4 etatu,
- instruktor orkiestry dętej - 3/20 etatu,
- księgowa - 1/5 etatu
- instruktor muzyczny -1/2 etatu,

oraz na umowy zlecenie:

- instruktor gimnastyki zdrowotnej dla grupy seniorów,
- instruktor Kapeli Ludowej im. Kamińskich,
- instruktor prowadzący warsztaty fotograficzne
- instruktor prowadzący warsztaty kreatywno - plastyczne,
- instruktor muzyczny,
- instruktor muzyczny i akompaniator Zespołu Kawęczynianki,



- instruktor fitness
- świetlicowa

Przy Gok'u instruktorzy prowadzą następujące zajęcia:

- zajęcia chóru prowadzone w Zespole Szkół w Obrowie
- zajęcia instrumentalne: – próby Gminnej Orkiestry Dętej
- zajęcia muzyczne - próby chóru seniora „Sami Swoi”
- zajęcia gimnastyki dla grupy seniorów
- fitness
- próby Zespołu Ludowego „Kawęczynianki”
- próby Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich
- zajęcia fotograficzne
- zajęcia kreatywno – plastyczne

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

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie użytkuje budynki:

- Świetlicy Wiejskiej w Łązynie II
- Świetlicy Wiejskiej w Obrowie
- Świetlicy Wiejskiej w Silnie
- Świetlicy Wiejskiej w Skrzypkowie
- Świetlicy Wiejskiej w Stajenczynekach
- Świetlicy Wiejskiej w Zębowie

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje Osiecki Klub Kultury.

Opłaty za energię elektryczną i opał oraz wymianę zestawu hydroforowego w budynkach świetlic w pierwszej połowie 2019 roku wynosiły 5.214,15 złotych.

W pomieszczeniach Świetlic Wiejskich, odbywają się imprezy pod wynajem o charakterze rodzinnym: wesela, komunie, oraz zabawy taneczne. Są one również miejscem spotkań ZBOWID-u, odbywają się sesje Rady Gminy i wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia dla rolników, osób bezrobotnych z terenu gminy Obrowo oraz zajęcia gimnastyczne dla grupy seniorów.

W pierwszej połowie 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Osiecki Klub Kultury zrealizowali następujące zadania:

- Ferie zimowe : Podczas tegorocznych ferii zimowych dzieci i młodzież chętnie skorzystały z oferty Osieckiego Klubu Kultury oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Było filmowo, teatralnie oraz aktywnie. W pierwszym tygodniu został zorganizowany wyjazd do Cinema City w Toruniu na film, pt. „Aquaman” oraz „Spiderman”. Kolejną propozycją był wyjazd na łyżwy, na otwartą ślizgawkę oraz zwiedzanie Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. W czwartek uczestniczyłam z młodzieżą w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Pawła Pasztę, reżysera spektaklu „Hamlet”. Odbyły się one na scenie Teatru im. W. Horzycy. Po interesujących, aktywnych zajęciach obejrzelśmy „Hamleta”. W drugim tygodniu wybraliśmy się do Teatru „Baj Pomorski” na rewelacyjny spektakl, pt. „Pan Lampa”. Z propozycji chętnie skorzystały dzieci oraz młodzież. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zorganizowanych w czasie ferii warsztatach i zajęciach, które pozwoliły im nabyć nowych umiejętności oraz ciekawie spędzić wolny czas. Koszt zorganizowania ferii 769,50 zł
- 15 lutego, w Osieckim Klubie Kultury odbyło się kolejne „Spotkanie z Poezją”. Na wieczorek poetycki przybyli twórcy oraz ich goście. Poprzez to spotkanie, poeci mieli okazję podzielenia się swoją twórczością. Każdy ma swój wyjątkowy, niepowtarzalny styl pisania i to jest zachwycające. Uczestnicy zaprezentowali swoje zabawne, lekkie wiersze, w których piszą o codzienności. Mieliliśmy również gościa z Papowa Toruńskiego, który niedawno odkrył w sobie pasję do pisania wierszy. „Spotkanie z Poezją” to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji a przede wszystkim do zaprezentowania wierszy miłośnikom poezji. Spotkanie zaowocowało przygotowaniem do wydania tomiku „Głosy z Ziemi Obrowskiej”.
- W dniach 22-24 lutego 50-osobowa grupa młodzieży z gminy Obrowo kolejny już raz wzięła udział w warsztatach muzycznych w Łodzi, prowadzonych przez zespół Mocni w Duchu. Młodzi uczestniczyli w wybranym przez siebie warsztacie: wokalnym, tanecznym, gitarowym, perkusyjnym, smyczkowym oraz dętym. W tym wspaniałym wydarzeniu wzięło udział 280 osób. Był to bardzo intensywny czas, ale jakże pełen wspaniałych przeżyć duchowych oraz artystycznych. Młodzież z niecierpliwością czeka na kolejne warsztaty.
- W niedzielę, 10 marca 40-osobowa grupa z gminy Obrowo wyjechała do Opery Nova w Bydgoszczy. Obejrzelśmy „Zemstę nietoperza”, operetkę w trzech aktach. To pełna wdzięku i elegancji komedia salonowa wraz ze wspaniałą muzyką Johanna Straussa:

walcami, polkami oraz ariami. Kulturalny wieczór dostarczył nam niezapomnianych wrażeń artystycznych.

- 7 lutego w kościele NSPJ w Osieku nad Wisłą odbył się już III Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Torunia. Inicjatorem tych koncertów jest Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą, a dokładnie nauczyciel gry na klawirze i członek orkiestry, chorąży Kamil Lewandowski. Koncerty Orkiestry Wojskowej cieszą się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyła wypełniona po brzegi świątynia. Była to wspaniała lekcja dla uczniów Szkoły Muzycznej, którzy mieli okazję wysłuchać profesjonalistów. W repertuarze pojawiły się znane utwory muzyki filmowej i rozrywkowej oraz marsze.
- Z okazji gminnych obchodów Dnia Kobiet, Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna przygotowała spektakl, pt. „Gdzie ci mężczyźni...?”. W programie znalazły się zabawne piosenki oraz skecze kabaretowe. Przedstawienie zostało serdecznie przyjęte przez widzów. Koszt zorganizowania dnia kobiet - 530,87zł
- Panie, uczęszczające na warsztaty rękodzielnicze, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie całkowicie oddały się szydełkowaniu. Aby powstała piękna serweta potrzeba wielu godzin skupienia. Jest to precyzyjne i pracowite zajęcie, ale efekt nagradza wszystko. Spotykamy się od wielu lat w każdy poniedziałek i czas wspólnie spędzony szybko nam mija. Wymieniamy między sobą wzory, dzielimy się doświadczeniem i tak oczko, za oczkiem powoli robimy różne szydełkowe prace: serwety, serwetki, firanki, biżuterię, maskotki. Najważniejsze, że lubimy się spotykać, zostawiamy za drzwiami swoje troski, zmartwienia, chociaż i na to podczas zajęć znajduje się rada oraz wsparcie koleżanek – dodaje prowadząca.
- Sobotni wieczór, 15 czerwca 70-osobowa grupa z gminy Obrowo spędziła bardzo kulturalnie. Wyjechaliśmy do Opery Nova na balet Sergiusza Prokofiewa „Romeo i Julia”. Przepiękne kostiumy, scenografia a przede wszystkim zdolni artyści wprowadzili nas w zachwyty. Był to cudowny wieczór, pełen wspaniałych doznań artystycznych.
- 12 czerwca 2019 roku w Remizie OSP w Kawęczynie odbył się VI Konkurs Pianistyczny oraz VII Konkurs Keyboardowy. Organizatorem konkursów był Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. Na scenie dzieci i młodzież z całego województwa kujawsko-pomorskiego mogła zaprezentować swoje umiejętności gry na pianinie i keyboardzie. Konkursy zostały przeprowadzone w trzech grupach wiekowych. Uczestnikom przyznano nagrody: książki, statuetki, dyplomy. Koszt zorganizowania konkursu 1600,40 zł.
- W tym roku, 62-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat udała się na Mazury do Mikołajek w terminie 24-27 czerwca. W ciągu tych 4 dni na uczestników wycieczki czekały różne atrakcje. Pierwszego dnia zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej,



następnie zakwaterowaliśmy się w pięknym miejscu w Mikołajkach. Kolejny dzień to rejs statkiem po jeziorze Mikołajki oraz Śniardwy. Każdego dnia dzieci wspinały się, bawiąc się wspólnie na łonie natury. Jedną z atrakcji był również pobyt w Aquaparku w hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach. Wspaniałym pomysłem okazał się spływ łodziami, krystalicznie czystą rzeką Krutynią, podczas którego obserwowaliśmy piękno przyrody. Wieczorem przygotowane zostało ognisko. Ostatniego dnia udaliśmy się do Świętej Lipki, gdzie w Sanktuarium Maryjnym byliśmy słuchaczami wyjątkowego koncertu organowego. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Brodnicy i zwiedziliśmy bardzo ciekawe muzeum przyrodnicze. Dzieci wróciły do Osieka nad Wisłą pełne pozytywnych wrażeń. Koszt zorganizowania 1.148,74 zł

- 29 maja 2019 roku zorganizowaliśmy XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Główną ideą Festiwalu jest promocja artystycznego dorobku młodych wokalistów, a także popularyzacja samej idei śpiewu oraz dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej. Zasadami uczestnictwa w festiwalu było zaprezentowanie utworu w języku polskim, a repertuarem obowiązującym była piosenka dziecięca lub młodzieżowa. Młodzi soliści sprawili, że Jury konkursowe miało bardzo trudne zadanie. Jak podkreślili członkowie Jury, poziom wykonawców był bardzo wysoki, co bardzo cieszy. Koszt przygotowania festiwalu wyniósł – 2.223,54 zł.

Przy GOK'u działa Osiecki Klub Kultury, jest on placówką kulturalną powołaną od stycznia 2014 roku w ramach filii Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Klub Kultury mieści się wynajmowanym budynku w Osieku n/Wisłą. W pierwszej połowie 2019r. Gminny Ośrodek Kultury poniósł koszty wynajmu budynku oraz przeznaczył na działalność Osieckiego Klubu kultury kwotę 16.708,74 zł

Oprócz wszystkich zajęć z dziećmi i dorosłymi na terenie OKK odbywały się również inne spotkania. Z pomieszczeń naszego Klubu korzysta także:

- Osiecka Grupa Teatralna
- Kapela Kamińskich

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył kwotę 369,00 zł za utrzymanie serwisu internetowego opartego o system zarządzania Netadmin. Kwotę 1291,50zł Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył za wykonanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych. Kwotę 2.044,95 zł Ośrodek Kultury przeznaczył na opiekę autorską dla programu księgowego oraz na szkolenie, prenumeraty poradników dotyczące działalności instytucji kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie promuje dorobek kulturalny regionu umożliwiając prezentację zespołów i twórców organizując przeglądy, konkursy, plenery i warsztaty. Organizujemy imprezy o charakterze festynów kulturalnych umożliwiając integrację i wypoczynek mieszkańcom gminy.

Ośrodek Kultury realizuje cele i działania placówki według statutu, gdzie szczegółowy zakres zawarty jest w stałych formach zajęć działalności GOK-u.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Anna Strzalecka*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

#### **Gminy Obrowo za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrowo na lata 2019-2036 została uchwalona na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 29 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr V/33/2019.

Planowane dochody budżetu wykonane zostały w 54,90% tj. w kwocie 43.803.635,51zł. Planowane dochody majątkowe w kwocie 4.521.745zł. na koniec I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 1.066.368,73zł. tj. 23,58% planu. Zadania, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne są realizowane i zostaną rozliczone w II półroczu 2019 roku.

Planowane wydatki budżetu wykonane zostały w 52,63% tj. w kwocie 43.366.647,64zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec I półrocza 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.221.531,14zł. tj. 47,54% planu.

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.607.297zł. Zgodnie ze sprawozdaniem na koniec I półrocza 2019 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 436.987,87zł.

Splata długu w roku 2019 została zaplanowana w kwocie 2.937.904,40zł. oraz jego obsługa w kwocie 1.350.000zł. (w tym odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1.320.000zł.).

Dokonano przypadających w I półroczu 2019 roku spłat na kwotę 1.295.591,70zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 317.186,70zł.
- zaciągniętych pożyczek – 978.405,00zł. w tym pożyczki na prefinansowanie w wysokości 653.281zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego na koniec pierwszego półrocza wyniosły 765.610,11zł. planu w tym odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 754.360,11zł.).

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.545.201,40zł. w tym z:

- kredytu w kwocie 5.540.000zł.
- wolnych środków w kwocie 5.201,40zł.

Przychody ogółem za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wyniosły 1.520.522,55zł. z tytułu wolnych środków.

Stan zobowiązań gminy na koniec I półrocza wynosił 44.669.253,63zł. z czego:

- z tytułu kredytów – 951.560,10zł.
- z tytułu pożyczek – 5.217.693,53zł.
- z tytułu obligacji – 38.500.000,00zł.

Planowana kwota długu na koniec roku 2019 wynosi 48.585.190,93zł.

**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 + grecki***

realizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Planowane wydatki na rok 2019 – 103.803,47zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 23.754,71zł.

Całkowita wartość zadania - 126.150,74zł.

W ramach Programu Erasmus+ pokryto wydatki związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli – Węgry w okresie 24.03.2019 – 30.03.2019 oraz Rumunia w okresie 13.10.2019.-18.10.2019. Wydatki związane z wyjazdem na Węgry zostały przeznaczone na zakup pamiątek, delegacje służbowe nauczycieli krajowe i zagraniczne.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2020 roku.

***Projekt Erasmus +***

realizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Planowane wydatki na rok 2019 – 68.870,53zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 4.596,25zł.

Całkowita wartość zadania - 91.79,52zł.

W ramach Programu Erasmus+ pokryto wydatki związane z pobytem zagranicznych uczestników projektu w Polsce w okresie 13.05.2019 – 17.05.2019.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2020 roku.

***Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej***

realizowany przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

Planowane wydatki na rok 2019 – 124.555,49zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 86.952,00zł.

Całkowita wartość zadania - 148.559,17zł.

W ramach Programu środki na szkolenia w których wzięło udział 8 nauczycieli

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2020 roku.

***Projekt Erasmus +***

realizowany przez Szkołę Podstawową w Łążynie II

Planowane wydatki na rok 2019 - 41.500zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 41.166,91zł.

Całkowita wartość zadania - 107.373,43zł.

W ramach Programu Erasmus+ pokryto wydatki związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Bułgarii oraz do Rumunii na konferencję podsumowującą realizację projektu. Wydatki związane z tymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek, delegacje służbowe nauczycieli, noclegi oraz bilety lotnicze.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2019 roku.

***Praca Socjalna - Bliżej Rodziny***

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na rok 2019 - 250.559,57zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 101.393,45zł.

Całkowita wartość zadania - 391.746,64zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Obrowo poprzez rozdzielanie zadań administracyjnych GOPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w GOPS służące poprawie jakości obsługi klientów GOPS Obrowo. W pierwszym półroczu środki wydatkowane między innymi na wynagrodzenie pracownika socjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wyposażenie stanowiska pracy, badania lekarskie.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2019 roku.

#### ***Blżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo***

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na rok 2019 - 73.981,34zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 1.631,61zł.

Całkowita wartość zadania - 137.316,78zł.

W ramach projektu realizowane będą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W pierwszym półroczu wydatkowane środki w ramach wkładu własnego na zakup materiałów pomocniczych do opieki.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2020 roku.

#### ***Projekt - Mobilność kadr***

realizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Planowane wydatki na rok 2019 - 59.308,71zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 46.940,20zł.

Całkowita wartość zadania - 108.479,32zł.

W pierwszym półroczu dokonano płatności za szkolenie w ramach realizacji projektu. Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2020 roku.

#### ***EU-geniusz w naukowym labiryncie***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 6.407zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 - 0zł

Całkowita wartość zadania - 22.274zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2020 roku.

#### ***EU-geniusz w świecie 3D***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 25.700zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 - 0zł

Całkowita wartość zadania - 86.974,50zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2022 roku.

#### ***Mali Odkrywcy***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 4.582,00zł



Całkowita wartość zadania - 5.222,00zł

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. – 0zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2020 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 2019 – 1.673zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 - 1.673zł.

Całkowita wartość zadania - 8.482zł.

W I półroczu 2019r. przekazano dotację w wysokości zgodnej z zawartym porozumieniem.

Zakończenie zadania planuje się w 2019 roku.

***Infostrada Kujaw i Pomorza***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 841,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 840,90zł.

Całkowita wartość zadania - 1.540,90zł.

W I półroczu 2019r. przekazano dotację w wysokości zgodnej z zawartą umową.

Zakończenie zadania planuje się w 2021 roku.

***Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 88.414,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 88.414,00zł.

Całkowita wartość zadania - 88.414,00zł.

W I półroczu 2019r. zakupiono wyposażenie do świetlicy zgodnie z umową.

Zakończenie zadania planuje się w 2019 roku.

**Wydatki majątkowe**

***Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 2.326.073zł.

Zadanie związane z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo planowane do realizacji w latach 2019-2021.

***Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomaganie produkcji energii elektrycznej***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 0zł.

Całkowita wartość zadania – 1.639.000zł.

Zadanie związane z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo planowane do realizacji w latach 2018-2020.

***Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 1.005.2000zł.

Całkowita wartość zadania – 1.011.350zł.

Realizacja zadania planowana jest w terminie późniejszym.

***Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 202.836zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 202.834,39zł.

Całkowita wartość zadania 427.723,41zł.

Wykonano prace polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. Zamontowano ogrodzenie oraz 6 słupów oświetleniowych, piłkochwyty oraz wykonano mur oporowy.

Zakończenie zadania planuje się w 2019 roku.

***Przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 0zł.

Całkowita wartość zadania - 800.000zł

Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021.

***Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - PROW***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 122.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. – 121.990,10zł.

Całkowita wartość zadania - 2.017.413,06zł.

Zakres wykonanych w pierwszym półroczu 2019 roku obejmuje roboty montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, nadzór inwestorski oraz opłatę za przyłącze kablowe.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2019 rok.

***Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 851.218zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. – 851.083,90zł

Całkowita wartość zadania - 863.218zł.

Przebudowano drogę gminną w miejscowości Zębowo tj. profilowanie i doziarnianie podbudowy i wykonanie nawierzchni na długości 10.530 m oraz pobocza o długości 3.510 m. Opłacono również inwentaryzację powykonawczą.

Planowane zakończenie realizacji zadania – 2019 rok

***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 162.764zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 199.323,95zł.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.

Planowane zakończenie zadania – 2020 rok.

***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sącieszno - Zimny Źródło - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 554.717,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. - 0zł.

Całkowita wartość zadania - 1.625.396,29zł.

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2019 roku.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2020 rok.

***Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 70.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. – 20.295zł.

Całkowita wartość zadania - 1.818.000,00zł.

W pierwszym półroczu opracowano dokumentację projektową.

Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2019 roku.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2021 rok.

***Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 725.199zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. – 649.987,15zł.

Całkowita wartość zadania - 949.804,00zł.

Wykonano prace budowlane polegające na robotach budowlanych, montażu elementów architektury oraz nasadzenia zieleni. Poniesiono również wydatki na montaż 23 sztuk opraw lamp A-BORA LED i 19 sztuk słupów oświetleniowych z osprzętem oraz opłacono nadzór inwestorski.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2019 rok.

***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 90.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. - 84.070,50zł.

Całkowita wartość zadania – 3.094.185,04zł.

W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności oraz audyt energetyczny.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2021 rok.

***Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zębowie***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 712.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. – 26.691zł.

Całkowita wartość zadania – 1.723.770zł.

W pierwszym półroczu wykonano pierwszy etap projektu rewitalizacji budynku Pałacu w miejscowości Zębowo.

Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2019 roku.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2020 rok.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **Wydatki bieżące**

#### ***Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 10.450,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 57.605,31zł.

Zadanie będzie realizowana w II półroczu 2019 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2019 roku.

#### ***Dotacja dla Samorządu Województwa na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 2.400zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 2.400zł.

Całkowita wartość zadania - 16.000zł.

Przekazano dotację dla Samorządu Województwa. na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych

Zakończenie zadania planowane jest w 2020 roku.

### **Wydatki majątkowe**

#### ***Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łążyn***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 706.200,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 322.206,66zł.

Całkowita wartość zadania - 707.344zł.

Zakupiono pospółkę wykorzystaną do przygotowania terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego. Poniesiono wydatki na zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej, map, opłaty za przyłącze kablowe i nadzoru inwestorskiego. Wykonano również prace budowlane polegające na robotach przygotowawczych, podbudowie pod boiskiem wielofunkcyjnym, odwodnieniu liniowym, położeniu krawężników mi obrzeży, budowie dodatkowego dojazdu do boiska (utwardzenie z kostki), częściowe zamontowanie słupów wraz z oprawami.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2019 roku

Zakończenie zadania planowane jest w 2019 roku.

#### ***Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 2.700.000zł.

Zadanie planowane jest na lata 2016 - 2022.

#### ***Budowa kanalizacji w miejscowości Silno***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 50.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 1.217.800zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w roku 2022.

***Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 1.500.000zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2021.

***Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 700.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 511.772,05zł.

Całkowita wartość zadania - 1.440.000zł.

W pierwszym półroczu wykonano prace konstrukcyjno – budowlane oraz opłacono nadzór inwestorski.

Zakończenie zadania planowane jest w 2020 roku.

***Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 70.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 64.270,00zł.

Całkowita wartość zadania - 2.413.558,10zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono koszty związane z dachem na Sali gimnastycznej oraz pomalowaniem elewacji

Zakończenie zadania planowane jest w 2019 roku.

***Przebudowa drogi gminnej Kopanino – Obory w miejscowości Kopanino***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 609.005,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 609.004,19zł.

Całkowita wartość zadania – 614.005zł.

Przebudowano drogę gminną Kopanino -Obory w miejscowości Kopanino dz. ewidencyjna 216 od długości 750 mb. Wykonano prace polegające na robotach przygotowawczych i pomiarowych, korytowaniu, profilowaniu, przebudowie drogi gminnej i zjazdów indywidualnych, robotach wykończeniowych, konserwacji rowów przydrożnych. Przebudowano również przepust drogowy na odcinku 14 mb o średnicy Ø1000 mm.

Zakończenie zadania planowane jest w roku 2019.

***Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym w Urzędzie Gminy w Obrowie***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 177.797zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 177.796,87zł.

Całkowita wartość zadania - 366.797zł.

W pierwszym półroczu wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu klimatyzacji na parterze

budynku Urzędu Gminy.

Zakończenie zadania planowane jest w 2019 roku.

***Rozbudowa budynku Zespołu szkół w Brzozówce***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 100.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 2.500.000zł.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 roku.

Planowane zakończenie zadania jest w roku 2022.

***Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie***

realizowany przez Szkołę Podstawową w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 40.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 33.435,11zł.

Całkowita wartość zadania - 550.179,43zł.

Wykonano prace budowlane polegające na budowie tłoczni ścieków, opłacono nadzór inwestorski oraz uiszczono opłatę za przyłącze kablowe.

Planowane zakończenie zadania – 2019 rok.

***Budowa pomostu nad jeziorem w Osieku nad Wisłą***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 530.000zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2022.

***Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 0zł.

Całkowita wartość zadania - 1.786.700zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2022.

***Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2019 - 990.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 – 148.816,28zł.

Całkowita wartość zadania - 2.421.205,11zł.

Wykonano mapy do celów projektowych Szembekowo ul Osiedlowa. Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w Brzozówce ul. Szkolna, tj. wyprofilowano i położono nawierzchnie o długości 1.260 m<sup>2</sup> oraz pobocza o długości 420 m<sup>2</sup>

Przeprowadzono inwentaryzację dróg: Szembekowo ul. Osiedlowa, Zębowo dz. 315, Głogowo ul. Poziomkowa, Głogowo ul. Bażantowa, Głogowo ul. Narcyzowa, Łążyn II dz. 186 i 276, Głogowo ul. Kościelna, Brzozówka ul Brzoskwiniowa, Brzozówka ul Jodłowa, Brzozówka ul Gruszowa.

Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2019 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2019 roku.

