

**ZARZĄDZENIE NR 75/2020**  
**WÓJTA GMINY OBROWO**

z dnia 8 września 2020 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 2020 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 ze zm.). **Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrowo za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 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 2020 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 Wiczyński**

## **Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za I półrocze 2020 roku**

Budżet Gminy Obrowo na rok 2020 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVI/115/2019 Rady Gminy Obrowo po stronie dochodów w kwocie 93.087.777,29zł. w tym dochody majątkowe 5.904.096zł. i po stronie wydatków w kwocie 95.482.687,29zł. w tym wydatki majątkowe 10.953.147 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.394.910zł.

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec pierwszego półrocza zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 95.392.510,99zł i po stronie wydatków kwotą 97.787.420,99zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 51.622.404,01zł, co stanowiło 54,12% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 49.758.669,98zł. tj. na poziomie 50,88% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.706.992zł. i zrealizowano je w kwocie 4.479.320,04zł., co stanowiło 38,26%.

Plan budżetu na koniec półrocza 2020r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 2.304.733,70zł.

Na koniec analizowanego okresu wypracowana została nadwyżka w wysokości 1.863.734,03zł.

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

1. Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
2. Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
3. Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
4. Uchwałą Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
5. Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
6. Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
7. Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 maja 2020 roku w

- sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
8. Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
  9. Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
  10. Uchwałą Nr XX/146/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
  11. Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
  12. Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
  13. Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,

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

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
<b>DOCHODY</b>	<b>93 087 777,29</b>	<b>95 392 510,99</b>	<b>2 304 733,70</b>
Dochody bieżące	87 183 681,29	89 447 761,99	2 264 080,70
Dochody majątkowe	5 904 096,00	5 944 749,00	40 653,00
<b>WYDATKI</b>	<b>95 482 687,29</b>	<b>97 787 420,99</b>	<b>2 304 733,70</b>
Wydatki bieżące	84 529 540,29	86 080 428,99	1 550 888,70
Wydatki majątkowe	10 953 147,00	11 706 992,00	753 845,00
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-2 394 910,00</b>	<b>-2 394 910,00</b>	<b>0,00</b>
Przychody	4 321 583,40	4 321 583,40	0,00
Rozchody	1 926 673,40	1 926 673,40	0,00

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>369 903,38</b>	<b>369 903,38</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	369 903,38	369 903,38	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	369 903,38	369 903,38	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 381,07</b>	<b>46,04%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 381,07	46,04%
		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	1 381,07	46,04%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 546 766,00</b>	<b>1 090 597,46</b>	<b>23,99%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 900 000,00	1 090 597,46	37,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 108,19	-
		0830	Wpływy z usług	2 900 000,00	1 083 265,97	37,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 223,30	-
	40095		Pozostała działalność	1 646 766,00	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 terytorialnego	823 383,00	0,00	0,00%
		6259	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	823 383,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>492 479,00</b>	<b>492 478,47</b>	<b>100,00%</b>
	60018		Działalność Funduszu dróg Samorządowych	492 479,00	492 478,47	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	492 479,00	492 478,47	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 000,00</b>	<b>206 755,35</b>	<b>56,34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	206 755,35	56,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	52 546,36	80,84%
		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	80 000,00	34 402,62	43,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 934,83	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 580,00	0,79%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	20 815,09	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	395,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	91 380,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	701,35	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>157 519,00</b>	<b>8 724,51</b>	<b>5,54%</b>
	72095		Pozostała działalność	157 519,00	8 724,51	5,54%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 519,00	8 724,51	5,54%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>630 078,00</b>	<b>406 452,55</b>	<b>64,51%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 320,00	70 555,85	48,89%
	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	144 300,00	70 545,00	48,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,85	54,25%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 246,00	333 617,35	83,15%
	0830	Wpływy z usług	0,00	136,35	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	52 194,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 041,00	80,04%
	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	201 246,00	201 246,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	84 512,00	2 279,35	2,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 279,35	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 634,00	0,00	0,00%
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 307,41	0,00	0,00%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 570,59	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 901,00</b>	<b>48 647,00</b>	<b>54,11%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	1 634,00	49,94%
	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	3 272,00	1 634,00	49,94%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 629,00	47 013,00	54,27%
	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	86 629,00	47 013,00	54,27%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 132,00</b>	<b>11 888,36</b>	<b>53,72%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 500,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	22 132,00	7 388,36	33,38%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	256,24	5,12%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 132,00	7 132,12	100,00%
<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>24 724 409,00</b>	<b>12 250 345,20</b>	<b>49,55%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	22 127,33	105,37%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 900,58	109,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	226,75	22,68%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 480 200,00	1 254 484,55	50,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 152 235,15	50,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	3 108,80	50,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	79 622,40	49,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	7 827,00	86,97%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 604,00	172,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 006,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 346 000,00	2 955 173,65	68,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 726 853,32	63,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	356 271,17	55,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	20 498,16	66,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	101 957,78	42,48%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 516,00	32,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	729 413,04	104,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 233,69	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 430,49	49,54%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	406 195,46	78,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	33 934,50	56,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	144 368,10	90,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	227 670,58	75,89%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	203,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,28	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 357 209,00	7 612 364,21	43,86%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 057 209,00	7 297 642,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	314 722,21	104,91%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 309 553,00</b>	<b>15 349 511,15</b>	<b>58,34%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 014 489,00	11 701 224,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 014 489,00	11 701 224,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 295 064,00	3 647 532,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 295 064,00	3 647 532,00	50,00%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	755,15	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	755,15	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 899 436,01</b>	<b>1 286 356,80</b>	<b>44,37%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	276 923,24	208 596,75	75,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
	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	5 000,00	1 964,02	39,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 695,00	40,36%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	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	255 723,24	204 910,73	80,13%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 453,00	163 682,00	30,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	2 794,00	13,97%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 490,00	28 906,00	11,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 963,00	131 982,00	50,00%
80104		Przedszkola	910 757,00	405 221,88	44,49%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00	22 482,00	22,94%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	52 024,90	26,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	86 835,98	66,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 757,00	243 879,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 299,00	20 346,00	45,93%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 698,00	24,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	18 648,00	50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	580,40	4,84%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	190,40	1,59%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390,00	-
80132		Szkoły artystyczne	180,00	91,00	50,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	91,00	50,56%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 400,00	147 655,00	23,31%
	0830	Wpływy z usług	633 400,00	141 215,00	22,29%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 440,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 780,00	7 890,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	7 890,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 295,78	147 295,78	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	147 295,78	147 295,78	100,00%
80195		Pozostała działalność	316 347,99	184 997,99	58,48%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 052,01	172 702,01	56,80%
	2059	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	12 295,98	12 295,98	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>143,68%</b>
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	27 300,00	143,68%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	27 300,00	143,68%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 361 901,60</b>	<b>875 486,52</b>	<b>64,28%</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	17 836,79	891,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	17 836,79	891,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 225,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 225,00	-
	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.	25 300,00	12 954,00	51,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	12 954,00	51,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 200,00	129 911,00	54,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 700,00	129 411,00	54,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286,21	286,21	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	286,21	286,21	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	247 646,00	136 761,00	55,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	946,00	946,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 700,00	135 815,00	55,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 400,00	137 265,30	56,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	123,00	41,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 100,00	137 135,00	56,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 469,39	380 530,22	94,55%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 328,94	47,56%
		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 § 205	54 322,16	54 322,16	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 § 205	3 195,23	3 195,23	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	301 150,00	301 150,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 402,00	18 204,00	50,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	329,89	82,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 600,00	56 717,00	28,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 600,00	56 717,00	28,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>952,46</b>	<b>-</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	952,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	952,46	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 740,00</b>	<b>149 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 740,00	149 740,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 740,00	149 740,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 529 130,00</b>	<b>16 590 768,42</b>	<b>64,99%</b>



85501		Świadczenia wychowawcze	18 933 500,00	13 145 315,66	69,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	165,66	16,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 400,00	30,00%
	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	18 924 500,00	13 142 750,00	69,45%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 736 000,00	3 414 610,97	59,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	185,97	9,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	5 688,49	40,63%
	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	5 715 000,00	3 394 218,00	59,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	14 518,51	290,37%
85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	205,79	24,79%
	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	830,00	200,60	24,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,19	-
85504		Wspieranie rodziny	818 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 800,00	30 636,00	75,09%
	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	40 800,00	30 636,00	75,09%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 590 504,00</b>	<b>2 272 882,31</b>	<b>40,66%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	698 605,76	34,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	86,02	-
	0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	695 806,51	34,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 713,23	-
90002		Gospodarka odpadami	2 430 000,00	1 551 613,88	63,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 430 000,00	1 541 383,68	63,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 219,79	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 010,41	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 055,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 055,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107 680,00	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	1 107 680,00	0,00	-
90013		schroniska dla zwierząt	0,00	4 416,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 416,80	-

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 568,96	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 452,16	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 116,80	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 609,88	51,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 609,88	51,57%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	12,03	2,41%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	12,03	2,41%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 324,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 324,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 129 059,00</b>	<b>182 233,00</b>	<b>8,56%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 129 059,00	182 233,00	8,56%
	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	2 129 059,00	182 233,00	8,56%
		<b>Razem:</b>	<b>95 392 510,99</b>	<b>51 622 404,01</b>	<b>54,12%</b>

## **Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku**

Plan dochodów budżetu na koniec I półrocza 2020 roku wynosił 95.392.510,99zł. i został zrealizowany w kwocie 51.622.404,01zł. tj. w **54,12%**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 369.903,38zł. Wykonanie 369.903,38zł.**

**Realizacja 100,00%**

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 3.000 zł. Wykonanie 1.381,07zł.**

**Realizacja 46,04%**

W ramach tego działu gmina otrzymała dochód z tytułu czynszu dzierżawnego z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

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

**Plan 4.546.766,00 zł Wykonanie 1.090.597,46zł.**

**Realizacja 23,99%**

Dochody w wysokości 1.083.265,97zł. 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 dochodów z tytułu opłat za pobraną wodę związane jest z wybuchem epidemii choroby COVID-19 (inkasenci przez okres dwóch miesięcy nie wystawiali faktur, a liczba mieszkańców którzy sami informowali urząd o stanie licznika była znikoma). Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek wyniosły 7.331,49zł.

W rozdziale tym planowane są dochody z tytułu wpłat mieszkańców oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania przy współudziale Śródków unijnych „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo”. Umowa z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą została podpisana i zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 roku.

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

**Plan 492.479,00 zł. Wykonanie 492.478,47zł.**

**Realizacja 100,00%**

W dziale tym otrzymano środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 367.000,00 zł. Wykonanie 206.755,35zł.**

**Realizacja 56,34%**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 34.402,62zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 52.546,36zł. oraz wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.934,83zł. Otrzymano również wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 3.888zł. Gmina otrzymała również zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej

opałowy w mieszkaniach komunalnych kwocie 16.627,09zł. W pierwszym półroczu dokonano sprzedaży mienia na kwotę 1.580,00 zł. Pozostała sprzedaż mienia planowana jest w II półroczu 2020 roku.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień wyniosły 395,10zł. Kwota 701,35zł stanowi zwrot opłaty za energię elektryczną. W pierwszym półroczu Gmina otrzymała odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod budowę ścieżki rowerowej

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 1.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

**Realizacja 0%**

W rozdziale Cmentarze planowana jest dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy wojennych na obszarze gminy – planowana realizacja zadania w II półroczu.

#### **Dział 720 Informatyka**

**Plan 157.519,00 zł. Wykonanie 8.724,51zł.**

**Realizacja 5,54%**

W pierwszym półroczu gmina otrzymała część środków na realizację zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie to kontynuowane będzie w II półroczu 2020 roku.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 630.078,00 zł Wykonanie 406.452,55zł**

**Realizacja 64,51%**

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 70.545,00 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 10,85 zł.

Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 131.757,00 zł.

Wpływy w wysokości 136,35zł. dotyczą zwrotu środków za zużytą energię elektryczną.

Gmina zgodnie z podpisaną umową planuje dotację celową na zadania realizowane w ramach programu” ZIT” w kwocie 3.878 zł. – realizacja w II półroczu 2020 roku, oraz zgodnie z podpisaną umową planowane są środki w wysokości 80.634zł. na realizację zadania przy udziale środków unijnych „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Obrowo”.

Kwota 2.279,35zł stanowi refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy.

Gmina otrzymała zwrot środków w wysokości 201.246,00 zł w związku z realizacją projektu „Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie ”

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

**Plan 89.901,00 zł. Wykonanie 48.647,00 zł.**

**Realizacja 54,11%**

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.634,00 zł.

Otrzymano również dotacje w kwocie 47.013,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

**Plan 22.132,00 zł Wykonanie 11.888,36zł.**

**Realizacja 53,72%**

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 4.500zł. Wpływy za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 256,24zł oraz odszkodowanie za uszkodzony samochód straży gminnej w kwocie 7.132,12zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.  
Plan 24.724.409,00 zł Wykonanie 12.250.345,20 zł.**

**Realizacja 49,55%**

Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21.900,58zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 226,75zł.

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 4.192.906,82zł.

Wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 16.751,38zł.

Wpływy dotyczą również wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 33.934,50zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 144.368,10zł. oraz za zajęcia pasa drogowego w kwocie 227.670,58zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 7.297.642,00 zł. co w stosunku do planu w kwocie 17.057.209,00 zł daje wykonanie w wysokości 42,78%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 314.722,21zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 26.309.553,00 zł. Wykonanie 15.349.511,15zł.**

**Realizacja 58,34%**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.701.224,00zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.647.532,00 zł.

Dochody w wysokości 755,15zł. stanowią wpływy do wyjaśnienia.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 2.899.436,01 zł. Wykonanie 1.286.356,80zł.**

**Realizacja 44,37%**

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności m.in. za udostępnienie powierzchni szkolnych (sale sportowe i lekcyjne) w łącznej wysokości 1.964,02zł. Wynajem dotyczył Zespołu Szkół w Brzozówce i Osieku nad Wisłą. Kwota 27 zł. dotyczy wydania kopii legitymacji szkolnych.

Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.695 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 12.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez szkołę Podstawową w Obrowie.

Zespół Szkół Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji – Narodowa Agencja Programu na realizację dwóch projektów Erasmus+ w wysokości 111.671,23zł. oraz projektu Mobilność Kadr w wysokości 2.471,00zł.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą pozyskał środki na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 82.203,01zł. oraz projektu Mobilność Kadr w wysokości 8.565,49zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 131.982,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń –

czerwiec 2020r.

Uzyskano również dochody z tytułu chesnego za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w kwocie 2.794zł. oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 28.906zł

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą i Brzozówce oraz opłaty za wyżywienie i dożywianie w łącznej wysokości 74.506,90zł, dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Grudziądz, Lubicz i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 86.835,98zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 243.879,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2020r.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do punktu przedszkolnego w Łążynie II w kwocie 1.698,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 18.648,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2020r.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu chesnego oraz odpłatności za wyżywienie związane jest z pandemią koronawirusa – zajęcia w oddziałach przedszkolnych zostały zawieszono od dnia 16 marca 2020r. Od miesiąca maja w przedszkolu w Osieku nad Wisłą zostały wznowione zajęcia, jednakże liczba dzieci uczęszczających była znikoma.

Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu autobusów gminnych w wysokości 190,40 zł. Niskie wykonanie dochodów z związane jest z pandemią koronawirusa.

W rozdziale Szkoły artystyczne wykonanie w kwocie 91 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 141.215,00 zł. oraz na dofinansowanie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Łążynie. 6.440zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu chesnego oraz odpłatności za wyżywienie związane jest z pandemią koronawirusa – zawieszenie zajęć w szkołach.

W rozdziale 80149 otrzymano dotację celową w kwocie 7.890,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2020r.

W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 147.295,78 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

W rozdziale 80195 otrzymano środki w łącznej wysokości 184.997,99zł. na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”.

Gmina Obrowo pozyskała również grant na realizację działań w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Obrowie – realizacja projektu planowana w II półroczu 2020 roku.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 19.000,00zł. Wykonanie 27.300,00zł.**

**Realizacja 143,68%**

Gmina otrzymała darowizny w postaci pieniężnej na przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Plan 1.361.901,60zł. Wykonanie 875.486,52zł.**

**Realizacja 64,28%**

Gmina otrzymała częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 17.836,79zł. oraz w ośrodkach wsparcia w kwocie 3.225zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 12.954,00 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 129.411,00 zł. oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 500zł.

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków mieszkaniowych w kwocie 286,21zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych w kwocie 135.815,00 zł. oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 946zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 137.135,00 zł.

Dochód w wysokości 123,00 zł. stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 3.328,94zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 301.150,00 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 329,89zł.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 18.204zł. na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

Otrzymano również kwotę 57.517,39 zł w ramach Programu "Bliżej was. Usługi Opiekuńcze w Gminie Obrowo" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 56.717,00 na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

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

**Plan 0 zł. Wykonanie 952,46 zł**

Otrzymano również zwrot niewykorzystanej dotacji z Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach Projektu Mali Odkrywcy za 2019 rok w kwocie 952,46zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 149.740,00 zł. Wykonanie 149.740,00 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 149.740,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan 25.529.130,00 zł Wykonanie 16.590.768,42 zł.**

**Realizacja 64,99%**

Gmina otrzymała dotację na realizację świadczenia wychowawczego "500+" w kwocie 13.142.750,00 zł, oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w łącznej wysokości 2.565,66zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 3.394.218,00 zł.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 14.518,51 zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 5.874,46zł.

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 200,60zł. oraz zaliczyła na poczet dochodów 5% z tytułu dochodów za wydanie duplikatów kart dużej rodziny w wysokości 5,19zł

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 30.636,00zł

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

**Plan 5.590.504,00 zł Wykonanie 2.272.882,31zł.**

**Realizacja 40,66%**

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki odprowadzane przez mieszkańców gminy Obrowo w kwocie 695.806,51zł. oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 2.799,25zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za odprowadzone ścieki związane jest z wybuchem epidemii choroby COVID-19 (inkasenci przez okres dwóch miesięcy nie wystawiali faktur, a liczba mieszkańców którzy sami informowali urząd o stanie licznika była znikoma).

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.541.383,68zł. odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia w wysokości 10.230,20zł.

W ramach rozdziału utrzymanie zieleni w miastach i gminach uzyskano odszkodowanie w wysokości 1.055zł. za zniszczony skwerek.

W ramach rozdziału schroniska dla zwierząt otrzymano zwrot nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 4.416,80zł.

W ramach rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg uzyskano dochody w wysokości 8.452,16zł. z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną oraz w wysokości 5.116,80zł. z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe.

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 3.609,88zł.



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

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo” – zadanie jest realizowane w roku 2020 – planowany wpływ środków w II półroczu 2020 roku,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie – zadanie jest realizowane w roku 2020 – planowany wpływ środków w II półroczu 2020 roku,

Środki w wysokości 45.324zł. zaplanowano zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo” – planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

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

**Plan 2.129.059,00 zł Wykonanie 182.233,00zł.**

**Realizacja 8,56%**

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 125.976zł. na zrealizowane przy współudziale środków unijnych przedsięwzięcie polegające na remoncie i rozbudowie świetlicy wiejskiej w Obrowie.

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 56.257zł. na zrealizowane przy współudziale środków unijnych zadanie polegające na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Zębowie.

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

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>947 903,38</b>	<b>550 350,99</b>	<b>58,06%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 000,00	171 262,42	30,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	171 262,42	30,47%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	7 185,19	51,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 185,19	51,32%
	01095		Pozostała działalność	369 903,38	369 903,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,60	7 014,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	238,40	238,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362 650,38	362 650,38	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 109 322,00</b>	<b>1 750 583,64</b>	<b>34,26%</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 305 556,00	1 750 583,64	52,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	12 767,67	58,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 000,00	372 032,49	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	61 407,13	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	62 890,40	36,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	6 521,69	27,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 914,45	65,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	262 256,75	77,13%
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	777 065,70	57,56%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 362,07	63,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	813,00	40,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	122 876,91	68,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 175,90	14,70%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	16 082,48	16,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	24 417,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 803 766,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 383,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 383,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 256 864,00</b>	<b>2 863 251,12</b>	<b>67,26%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	383 773,71	49,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	383 773,71	49,20%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 740,00	3 730,56	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 730,56	99,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%

60014		Drogi publiczne powiatowe	1 167 658,00	839 666,87	71,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 530,00	62 529,75	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	72 010,00	36,01%
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 528,00	704 527,12	77,89%
60016		Drogi publiczne gminne	1 369 150,00	707 414,54	51,67%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 400,00	169 259,74	31,97%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	84 425,50	93,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	223 273,04	46,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 489,19	45,26%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,77	45,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 700,00	227 944,30	90,20%
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	935 416,00	927 765,44	99,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 416,00	927 765,44	99,18%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>733 977,00</b>	<b>215 955,31</b>	<b>29,42%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 977,00	215 955,31	29,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 029,76	30,06%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 966,08	44,83%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 108,59	25,07%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 051,88	40,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	222,00	44,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	144 470,00	32,10%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 970,00</b>	<b>85 955,20</b>	<b>45,49%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 970,00	85 955,20	45,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	85 955,20	50,56%
	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>185 671,00</b>	<b>10 617,83</b>	<b>5,72%</b>
	72095	Pozostała działalność	185 671,00	10 617,83	5,72%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	353,70	99,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 519,00	8 724,51	5,54%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00	1 539,62	5,54%

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 648 070,00</b>	<b>3 109 730,39</b>	<b>46,78%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 981,00	98 648,61	38,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 195,00	62 217,63	36,77%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	11 459,41	86,75%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 510,00	11 442,83	36,31%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 465,00	1 625,12	36,40%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	833,10	55,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	716,77	12,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 988,88	30,42%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 892,03	41,31%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	147,09	4,90%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	109 400,21	37,99%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	92 000,30	40,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	636,40	7,07%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	92,98	9,30%
		4430 Różne opłaty i składki	36 000,00	16 670,53	46,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 781 258,00	2 306 615,95	48,24%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 583,78	47,69%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	42 000,00	41,67%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 000,00	1 214 534,79	43,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	184 670,41	83,75%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	13 753,00	39,29%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	534 700,00	225 841,82	42,24%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 800,00	25 429,21	33,55%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	18 114,42	67,09%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	49 907,56	71,30%
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	144 788,12	72,39%
		4260 Zakup energii	65 000,00	11 593,48	17,84%
		4270 Zakup usług remontowych	28 516,00	9 000,00	31,56%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 260,00	31,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	327 132,00	215 438,03	65,86%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	23 184,45	56,55%
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 747,08	39,16%
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	14 454,62	36,14%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 810,00	62 107,50	75,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	410,00	5,13%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 061,13	23,54%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	22 736,55	54,13%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	96 868,53	35,22%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 355,00	69,42%

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 972,63	19,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	76 540,90	33,28%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 048 831,00</b>	<b>498 197,09</b>	<b>47,50%</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 324,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 269,23	58,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00	301 933,15	52,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	50 911,70	79,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 640,00	51 389,94	46,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	5 717,12	36,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 815,62	59,08%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 253,35	37,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 274,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	386,00	19,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 668,00	25,34%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 316,14	102,30	7,77%
	4419	Podróże służbowe krajowe	895,86	31,43	3,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355,00	19 766,25	75,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 953,00	99,61%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 901,00</b>	<b>29 399,27</b>	<b>32,70%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	993,84	30,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,23	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,95	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,82	993,84	36,37%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 629,00	28 405,43	32,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 300,00	27 300,00	49,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 769,00	1 035,22	7,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	70,21	5,85%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>902 371,00</b>	<b>248 547,89</b>	<b>27,54%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	566 700,00	104 522,80	18,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	16 285,45	15,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	37 779,98	41,98%
	4260	Zakup energii	22 000,00	7 848,56	35,68%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 826,80	41,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 225,70	38,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 049,08	52,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	125,37	17,91%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 381,86	34,61%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	4 000,00	395,35	9,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	395,35	19,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	271 671,00	143 629,74	52,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	408,12	22,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	50 775,34	39,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 545,30	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 420,00	11 825,24	44,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	1 275,72	34,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	833,10	41,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 800,00	33,33%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 821,00	95,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 889,92	43,83%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 470,07	73,50%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 366,30	34,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 136,42	56,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	432,38	86,48%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	725,08	36,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 686 800,00</b>	<b>844 325,82</b>	<b>50,05%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 800,00	844 325,82	50,05%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	15 000,00	50,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 656 800,00	829 325,82	50,06%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	952 000,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	717 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 417 982,01</b>	<b>15 227 458,66</b>	<b>45,57%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 661 167,24	9 046 285,62	48,48%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	338 820,00	152 935,80	45,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657 000,00	302 238,27	46,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 583 249,00	5 276 683,04	45,55%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	985 416,00	977 321,78	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 797,00	1 008 344,56	44,37%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324 512,00	107 041,52	32,99%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	12 533,00	48,96%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 489,00	27,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 900,00	260 392,42	35,92%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 614,68	22 387,55	51,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100,00	7 869,38	20,13%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	365 000,00	177 529,59	48,64%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 408,71	16,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	2 560,00	30,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 700,00	82 906,66	41,94%
	4301	Zakup usług pozostałych	103 540,40	26 751,01	25,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	8 025,26	35,83%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	40 307,10	55,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	2 486,29	27,94%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 511,72	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	87 019,95	17 075,73	19,62%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	23 808,00	51,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 480,00	455 610,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 980,00	10 951,62	34,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 985,41	18,91%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 447,29	2 471,00	33,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00	62 172,92	99,02%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 278 213,00	566 615,57	44,33%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	64 091,24	49,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	20 642,49	46,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 950,00	310 393,39	39,80%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 359,00	37 357,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	56 899,66	38,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 140,00	4 751,87	22,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	67,95	1,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 496,86	42,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	41 766,61	59,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 864,00	29 148,00	75,00%
80104		Przedszkola	5 643 480,00	2 687 758,20	47,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 131 200,00	828 985,58	38,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	43 423,63	46,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 308,00	694 624,19	51,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 463,00	127 543,53	92,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 652,00	141 656,84	52,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 594,00	14 257,00	36,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	35 246,14	52,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	18 283,32	28,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	305,00	15,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 766,32	17,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 095,55	37,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	561 280,00	288 681,00	51,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	803 000,00	416 709,62	51,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 663,00	71 747,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 120,00	2 433,48	26,68%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 563,00	88 230,00	50,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 255,65	56,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	48 506,38	44,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	6 845,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	10 217,28	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 207,80	40,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,80	59,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 734,85	58,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 217,00	6 163,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	931 755,00	324 692,44	34,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	48,00	3,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	82 840,03	37,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 245,62	93,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 180,00	15 443,67	37,50%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 840,00	2 193,14	37,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 328,28	37,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	19 990,09	18,17%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 145,00	81,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	163 434,48	34,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	718,32	59,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	135,00	6,75%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 835,57	27,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	5 426,25	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	708,99	23,63%
80120		Licea ogólnokształcące	402 224,00	225 006,86	55,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 265,33	39,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 898,00	150 049,44	55,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 883,00	22 882,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 844,00	26 649,37	56,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 652,00	3 798,20	57,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 786,78	89,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	74,99	7,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	289,89	1,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	11 210,00	75,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 331 324,00	608 322,89	45,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	24 713,14	42,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	375 088,58	42,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 890,00	60 270,90	95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	70 293,21	40,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	8 993,71	36,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 035,93	40,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 762,79	17,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 104,92	43,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 149,91	57,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	148,64	14,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	505,16	25,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 934,00	43 451,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	465,00	46,50%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 700,00	37 550,37	33,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 700,00	37 550,37	33,92%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 040 788,00	623 602,46	30,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 214,00	291 187,91	42,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 138,00	49 417,44	89,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 760,00	53 722,02	42,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	4 901,33	26,35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	12 122,41	34,44%
	4220	Zakup środków żywności	1 086 890,00	189 562,48	17,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	499,87	33,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 586,00	22 189,00	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	592 160,00	131 986,97	22,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 239,00	8 381,22	15,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 699,00	99 110,43	22,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 081,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 146,00	16 986,12	22,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 995,00	2 428,20	22,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 295 993,00	609 793,83	47,05%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 727,00	27 457,20	39,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	1 120,00	30,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 611,00	476 622,66	47,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 638,00	11 943,26	94,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 184,00	81 882,71	46,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 113,00	10 768,00	42,88%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 980,00	20 448,40	30,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 866,00	13 020,80	27,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	4 368,17	43,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	2 701,14	27,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	358,29	25,74%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 295,78	0,00	0,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 149,79	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 145,99	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	740 338,99	257 165,05	34,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 770,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 644,50	66,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 607,18	170 387,18	66,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 017,54	12 017,54	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 570,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	125,30	12,53%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 433,35	1 651,61	67,87%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,92	159,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 571,00	70 179,00	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375 660,00</b>	<b>223 397,68</b>	<b>59,47%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 600,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 600,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 060,00	57 462,31	30,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	25 115,16	38,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 488,16	31,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 060,00	18 244,50	25,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	206,64	25,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	848,85	42,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	559,00	15,11%
	85158	Izby Wyrzeźwień	10 000,00	2 803,38	28,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 803,38	28,03%
	85195	Pozostała działalność	172 000,00	163 131,99	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	159 347,99	95,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 784,00	75,68%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 256 098,60</b>	<b>1 724 312,24</b>	<b>52,96%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	268 810,29	48,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	268 810,29	48,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	19 783,00	79,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 783,00	79,13%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 790,00	7 090,02	39,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 711,57	42,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	258,30	37,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	36,75	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	83,40	16,68%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 300,00	12 830,07	50,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	12 830,07	50,71%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 200,00	155 420,85	45,82%
	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	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	338 700,00	154 920,85	45,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 286,21	3 610,30	19,74%
	3110	Świadczenia społeczne	18 280,59	3 606,56	19,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,62	3,74	66,55%
85216		Zasiłki stałe	247 646,00	135 154,54	54,58%
	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	946,00	946,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	246 700,00	134 208,54	54,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 421,00	478 770,85	49,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	99,90	3,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 700,00	285 417,01	46,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 241,00	52 240,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	52 765,47	44,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	6 380,75	37,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 007,00	53,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 851,00	60,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	10 660,42	41,48%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 662,12	20,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	708,00	93,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 025,83	62,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 064,91	30,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	3 902,33	16,26%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	34,40	6,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 221,00	16 666,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	285,26	9,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 255,39	535 473,10	68,37%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 419,00	110 493,73	36,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 215,70	38 215,70	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,84	2 247,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630,00	17 629,81	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,41	2 783,41	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,72	163,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 918,00	21 754,46	39,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 571,48	6 571,48	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,54	386,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 825,00	2 301,90	29,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,95	934,95	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	55,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 058,00	5 031,00	71,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	4 576,08	4 576,08	100,00%
	4219	Wynagrodzenia bezosobowe	5 086,96	5 086,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	389,00	77,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 150,00	300 250,00	99,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	20,40	20,40	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1,20	1,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 289,00	3 922,02	29,51%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 470,21	1 470,21	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	9 496,00	75,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,14	1 220,14	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,76	71,76	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 800,00	104 162,98	39,19%
	3110	Świadczenia społeczne	265 800,00	104 162,98	39,19%
	85295	Pozostała działalność	15 400,00	3 206,24	20,82%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	806,24	11,52%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 491,00</b>	<b>1 591,84</b>	<b>4,36%</b>
	85395	Pozostała działalność	36 491,00	1 591,84	4,36%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 491,00	1 591,84	4,36%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>820 796,00</b>	<b>423 380,28</b>	<b>51,58%</b>
	85401	Świetlice szkolne	631 056,00	269 212,94	42,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	14 880,47	51,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 259,00	174 596,53	39,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 129,00	25 079,93	92,45%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 140,00	33 868,71	38,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 330,00	3 013,30	24,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 698,00	17 774,00	75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 740,00	154 167,34	81,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	189 740,00	154 167,34	81,25%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 073 398,00</b>	<b>16 767 951,06</b>	<b>64,31%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 933 500,00	13 140 718,05	69,40%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 400,00	30,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 763 642,00	13 031 156,15	69,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 558,00	61 369,78	80,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 298,00	11 297,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 797,00	11 010,24	42,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	1 566,49	42,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 960,00	1 861,00	62,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	362,34	18,12%
	4260	Zakup energii	3 000,00	540,11	18,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 473,00	15 117,86	59,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	259,20	21,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,40	11,70%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	165,66	16,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 926 317,00	3 443 703,99	58,11%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	5 688,49	40,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 178 837,00	3 091 578,45	59,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 332,00	83 765,85	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478,00	17 477,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 950,00	196 731,19	46,74%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 260,00	1 938,47	36,85%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	2 483,00	45,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	2 608,66	20,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 242,25	27,02%
4220	Zakup środków żywności	500,00	21,97	4,39%
4260	Zakup energii	5 500,00	2 264,42	41,17%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 681,40	53,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 731,28	69,25%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	18 000,00	66,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	223,60	27,95%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 845,00	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	185,97	9,30%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	36,30	3,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	830,00	200,60	24,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,19	167,64	24,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,85	28,86	23,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,96	4,10	24,17%
85504	Wspieranie rodziny	894 951,00	52 260,40	5,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	36 980,99	53,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 062,13	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	6 060,60	47,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	429,45	23,86%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 882,00	1 243,00	43,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 355,00	2 158,23	40,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	204 000,00	71 400,00	35,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 000,00	71 400,00	35,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	14 200,00	29,58%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	14 200,00	29,58%

85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	14 997,77	65,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	14 997,77	65,21%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 800,00	30 470,25	74,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	30 470,25	74,68%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 896 684,00</b>	<b>4 391 376,94</b>	<b>55,61%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 812 000,00	1 073 259,78	59,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	117 702,19	72,21%
	4260	Zakup energii	280 000,00	109 352,84	39,05%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	97 321,14	81,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	735 638,71	61,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 869,84	56,21%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 375,06	15,36%
90002		Gospodarka odpadami	2 430 000,00	1 334 711,74	54,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	73 357,78	40,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 174,35	74,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00	15 905,10	42,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 320,00	1 805,77	33,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 255,91	31,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	20 161,70	70,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 491,00	3 226,55	14,35%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 140,00	57,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 121 636,00	1 202 068,08	56,66%
	4430	Różne opłaty i składki	509,00	256,00	50,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	4 360,50	75,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	16 512,64	38,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 672,00	5,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 840,64	98,94%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 645 360,00	1 388 008,25	52,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 680,00	434 909,04	39,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 680,00	808 099,21	70,41%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	135 000,00	45,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	5 000,00	25,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,00%



	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	65 947,40	77,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	65 947,40	77,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 000,00	507 937,13	62,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	206 959,93	59,13%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	250 093,95	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 116,80	51,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 766,45	76,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 324,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 324,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 181 035,00</b>	<b>612 070,34</b>	<b>19,24%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 751 715,00	404 410,34	14,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 600,00	253 800,00	50,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 059,00	142 297,14	6,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 056,00	8 313,20	7,23%
	92116		Biblioteki	415 320,00	207 660,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 320,00	207 660,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 027 427,00</b>	<b>678 413,48</b>	<b>66,03%</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 427,00	25 474,02	63,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 933,02	27,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 427,00	22 341,00	81,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 200,00	40,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	955 000,00	627 194,46	65,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	127 200,00	79,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	12 112,43	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 836,00	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	1 869,22	41,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	265,48	40,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	104,12	20,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 587,00	12,94%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 819,49	25,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	411,60	2,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 905,00	58,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	474 084,12	67,73%
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	25 745,00	80,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 745,00	80,45%
			<b>Razem:</b>	<b>97 787 420,99</b>	<b>49 758 669,98</b>	<b>50,88%</b>

## **Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku**

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 97.787.420,99 zł i na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowany został w kwocie 49.758.669,98 zł. tj. 50,88% planu rocznego.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**  
**Plan 947.903,38zł. Wykonanie 550.350,99zł.**  
**Realizacja 58,06%**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**  
**Plan 562.000,00zł. Wykonanie 171.262,42zł. tj. 30,47%**

Wydatki inwestycyjne dotyczące m.in. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowano w 30,47%. Ich realizacja będzie kontynuowana w drugim półroczu. Szczegółowe omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku.

**Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**  
**Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 2.000,00 zł. tj. 100%**

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

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**  
**Plan 14.000,00 zł. Wykonanie 7.185,19zł. tj. 51,32%**

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**  
**Plan 369.903,38zł. Wykonanie 369.903,38zł. tj. 100,00%**

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 362.650,38zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 7.253,00zł. (zakup materiałów biurowych, zakup laptopa i drukarki, prowizja bankowa od zrealizowanych przelewów).

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**Plan 5.109.322,00 zł. Wykonanie 1.750.583,64zł.**  
**Realizacja 34,26 %**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**  
**Plan 3.305.556,00 zł. Wykonanie 1.750.583,64zł. tj. 52,96%**

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.

### ***Rozdział 40095 Pozostała działalność***

***Plan 1.803.766,00 zł. Wykonanie 0zł. tj. 0%***

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

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

**Plan 4.256.864,00 zł. Wykonanie 2.863.251,12 zł.**

**Realizacja 67,26%**

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

***Plan 780.000,00 zł. Wykonanie 383.773,71zł. tj. 49,20%***

Wykonanie tego rozdziału dotyczy finansowania kosztów lokalnych przewozów pasażerskich.

### ***Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe***

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

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.

### ***Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie***

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

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

***Plan 1.167.658,00 zł. Wykonanie 839.666,87zł. tj. 71,91%***

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych w kwocie 62.529,75zł oraz wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod budowę ścieżki rowerowej w wkopie 600zł.

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

***Plan 1.369.150,00 zł. Wykonanie 707.414,54zł. tj. 51,67%***

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, kruszywo oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Dokonano naprawy samochodu służbowego. Zrealizowano również wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remontami cząstkowymi dróg, kruszeniem gruzu, wznowieniem granic dróg oraz równaniem dróg.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku.

### ***Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych***

***Plan 935.416,00 zł. Wykonanie 927.765,44zł. tj. 99,18%***

Zgodnie z podpisaną umową wydatkowano środki na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szembekowo.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 733.977,00 zł. Wykonanie 215.955,31zł.**

**Realizacja 29,42%**

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

***Plan 733.977,00 zł. Wykonanie 215.955,31zł. tj. 29,42%***

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 2020 roku.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Plan 188.970,00 zł. Wykonanie 85.955,20zł.**  
**Realizacja 45,49%**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**Plan 187.970,00 zł. Wykonanie 85.955,20zł. tj. 45,73%**

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 2020 roku.

**Dział 720 Informatyka**  
**Plan 185.671,00 zł. Wykonanie 10.617,83zł.**  
**Realizacja 5,72%**

W ramach tego działu przekazano dotację w kwocie 353,70zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" planowana jest w II półroczu 2020 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Plan 6.648.070,00 zł. Wykonanie 3.109.730,39zł.**  
**Realizacja 46,78%**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**  
**Plan 254.981,00 zł. Wykonanie 98.648,61zł. tj. 38,69%**

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 288.000,00 zł. Wykonanie 109.400,21zł. tj. 37,99%**

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, Związku Gmin Wiejskich oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**  
**Plan 4.781.258,00 zł. Wykonanie 2.306.615,95zł. tj. 48,24%**

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 2020 roku.

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

***Plan 275.000,00 zł. Wykonanie 96.868,53zł. tj. 35,22%***

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 1.048.831,00 zł. Wykonanie 498.197,09zł. tj. 47,50%***

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

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

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

**Plan 89.901,00 zł. Wykonanie 29.399,27zł.**

**Realizacja 32,70%**

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

***Plan 3.272,00 zł. Wykonanie 993,84zł. tj. 30,37%***

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu aktualizacji rejestru wyborców.

#### ***Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

***Plan 86.629,00 zł. Wykonanie 28.405,43zł tj. 32,79%***

W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 27.300,00zł. (I tura). Pozostałe środki wydatkowano na obsługę wyborów w kwocie 1.105,43zł

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

**Plan 902.371,00 zł. Wykonanie 248.547,89 zł.**

**Realizacja 27,54%**

#### ***Rozdział 75405***

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

***Plan 60.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. tj. 0%***

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020 roku.

#### ***Rozdział 75412***

##### ***Ochotnicze straże pożarne***

***Plan 566.700,00 zł. Wykonanie 104.522,80zł. tj. 18,44%***

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

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

***Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 395,35zł. tj. 9,88%***

Środki wydatkowano na zakup plandeki na potrzeby wyposażenia magazynu obrony cywilnej oraz zakup materiałów na potrzeby obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)****Plan 271.671,00 zł. Wykonanie 143.629,74zł. tj. 52,87%**

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Plan 1.686.800,00 zł. Wykonanie 844.325,82zł.****Realizacja 50,05%**

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 829.325,82zł.

Poniesiono również wydatki na prowizję przygotowawczą w kwocie 15.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Plan 952.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.****Realizacja 0%**

Kwota ta stanowi rezerwę celową budżetu na finansowanie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł., rezerwę celową w wysokości 370.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, rezerwę ogólną w wysokości 247.000zł. oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 235.000zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 33.417.982,01 zł. Wykonanie 15.227.458,66zł.****Realizacja 45,57%**

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 30.06.2020r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	23 (w tym 6 przedszkole)	495 (w tym 128 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	27 ( w tym 4 Liceum, 5 oddziałów przedszkolnych)	530 (w tym 113 oddziały przedszkolne i 50 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążynie	11 (w tym 1 oddział „0” i 1 grupa punktu przedszkolnego)	206 (w tym 26 oddział „0” i 26 punkt przedszkolny)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	18 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	388 (w tym 46 oddział przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	28 (w tym 8 przedszkole)	578 (w tym 187 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>2 125 543,25</b>	<b>2 653 729,09</b>	<b>1 010 391,63</b>	<b>1 985 687,66</b>	<b>2 625 270,77</b>	<b>515 646,40</b>
<b>pozapłacowe</b>	<b>444 685,11</b>	<b>519 978,17</b>	<b>231 398,03</b>	<b>383 570,91</b>	<b>800 310,28</b>	<b>93 222,69</b>
pracownicze	3 271,25	13 386,12	7 299,55	15 291,54	5 092,41	1 199,84
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	84 865,20	86 706,20	37 818,41	80 128,71	104 307,32	24 713,14
ogrzewanie	46 610,69	62 640,00	0,00	23 735,43	57 750,04	3 340,01
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	11 973,35	8 483,62	8 748,13	9 068,41	18 124,05	1 858,57
zakup sprzętu i wyposażenia	2 000,00	2 169,85	9 413,42	10 139,00	45 376,88	3 369,00
materiały biurowe	2 009,15	2 159,47	919,93	1 218,24	3 728,88	446,67
pomoce naukowe	0,00	74,99	0,00	8 501,22	865,02	0,00
energia*	10 034,25	31 305,05	42 909,45	26 223,61	38 729,86	1 762,79
remonty i materiały remontowe	2 914,83	2 942,55	227,75	3 833,84	1 920,07	716,68
usługi **	133 622,70	16 523,93	12 180,88	24 179,20	228 944,13	10 104,92
podatki, ubezpieczenia i opłaty	11 374,04	15 537,85	7 644,05	5 869,84	6 781,13	1 655,07
zakup środków żywności	6 801,42	46 965,79	33 500,84	31 553,61	70 740,82	0,00
odpis na ZFŚS	121 901,00	177 431,00	69 158,00	136 552,00	178 978,00	43 451,00
Program Comenius, Erasmus+, Mobilność Kadr	0,00	52 538,75	0,00	0,00	16 146,54	0,00
inwestycje	0,00	0,00	0,00	5 482,92	12 300,00	0,00
pozostałe	7 307,23	1 113,00	1 577,62	1 793,34	10 525,13	605,00

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**  
**Plan 18.661.167,24zł. Wykonanie 9.046.285,62zł. tj. 48,48%**

**I. Szkoła Podstawowa w Obrowie**

Plan 3.954.453,00 zł. Wykonanie 1.894.950,29zł. tj. 47,92%

W okresie sprawozdawczym liczba etatów wynosiła:

- 40,78 nauczycieli
- 12 pracowników obsługi
- 4 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, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe.

**II. Szkoła Podstawowa w Osieku**

Plan 3.919.572,01zł. Wykonanie 1.849.123,71zł. tj. 47,17%

W okresie sprawozdawczym zatrudnione były 53 osoby w tym 41 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi.

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

Na realizację programu Erasmus + szkoła wydatkowała 16.146,54zł. Środki te przeznaczono na wyjazd do Portugalii 2 nauczycieli i 5 uczniów (w tym delegacje służbowe nauczycieli, zakup pamiątek, przejazdu, noclegi i wyżywienie). Realizacja projektu „Mobilność kadr” planowana jest w II półroczu 2020 roku.

### III. Szkoła Podstawowa w Łążynie

Plan 2.011.267,00 zł. Wykonanie 954.732,50zł. tj. 47,47%

Na dzień 30 czerwca 2020 r. przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 22,97 etatów, w tym:

- nauczycieli 16,72,
- pracowników administracji i obsługi 6,25.

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

### IV. Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Plan 4.998.999,23zł. Wykonanie 2.375.698,85zł. tj. 47,52 %

Zatrudnienie na 30.06.2020r. wyniosło: 37,5 etatów nauczycieli, 4 etaty pracowników administracyjnych i 11,5 etatów pracowników obsługi.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie szkoły, olej opałowy. Zapłacono za przeglądy kominiarskie i przeciwpożarowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe.

W ramach realizowanego projektu Erasmus + (grecki) pokryto wydatki związane z wyjazdami uczniów i nauczycieli do Grecji w okresie 12.01.2020r. - 19.01.2020r. w tym zakup laptopa z oprogramowaniem dla nauczycieli, przejazdu, noclegi, wyżywienie) W ramach tego projektu zakupiono bilety na wyjazd do Portugalii – z powodu pandemii wyjazd nie odbył się, a zwrot środków za bilety nastąpi w II półroczu 2020 roku).

W ramach realizowanego projektu Erasmus + (szwedzki) pokryto wydatki związane z zakupem pamiątek i materiałów biurowych podczas pobytu zagranicznych uczestników projektu w Polsce w okresie 09.03.2020r. – 13.03.2020r.

Na realizację projektu Mobilność Kadr sfinansowano wyjazd zagraniczny dwóch nauczycieli do Hiszpanii w okresie 08.02.2020r. – 16.02.2020r.

### V. Zespół Szkół w Brzozówce

Plan 3.393.566,00 zł. Wykonanie 1.774.454,47zł. tj. 52,29%

W okresie sprawozdawczym liczba zatrudnionych wyniosła 45,5 etatów, w tym:

- nauczycieli 34
- pracowników administracji i obsługi 11,5

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw. Zapłacono za energię



elektryczną oraz gaz. Zapłacono za usługi bankowe, ubezpieczenie majątku, przegląd gaśnic i instalacji elektrycznej, usługi informatyczne oraz czynsz za wynajem pomieszczeń.

VI. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 152.935,80zł.

VII. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za I półrocze 2020 roku.

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

***Plan 1.278.213,00 zł. Wykonanie 566.615,57zł. tj. 44,33%***

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

- I. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach  
Plan 709.907zł. Wykonanie 297.475,46zł. tj. 41,90%
- II. Oddział przedszkolny w Łążynie II  
Plan 125.287zł. Wykonanie 44.257,68zł. tj. 35,33%
- III. Oddział przedszkolny w Obrowie  
Plan 243.019zł. Wykonanie 119.024,58zł. tj. 48,98%

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 64.091,24zł.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy w wysokości 41.766,61zł.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

***Plan 5.643.480,00 zł. Wykonanie 2.687.758,20 zł. tj. 47,63%***

- I. Finansowano dwa przedszkola w Osieku i Brzozówce. Wydatki te dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków wiejskich, zakupu opału, artykułów papierniczych, środków czystości, mebli, wynajem pomieszczeń oraz zakupu usług internetowych, telekomunikacyjnych.
  1. Przedszkole w Osieku  
Plan 1.748.529,00 zł. Wykonanie 970.392,08zł. tj. 55,49%
  2. Przedszkole w Brzozówce  
Plan 963.751,00 zł. Wykonanie 472.563,92zł. tj. 49,03 %
- II. Przekazano dotacje w łącznej wysokości 828.985,58zł. dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkovo, Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Obrowie, 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 415.816,62zł.

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

***Plan 174.563,00zł. Wykonanie 88.230,00zł. tj. 50,54%.***

- I. Finansowano punkt przedszkolny w Łążynie II. Wydatki w łącznej kwocie 76.495,15zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków wiejskich oraz odpisu na ZFŚS..

- II. Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w punktach przedszkolnych na terenie innej gminy w wysokości 11.734,85zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

**Plan 931.755,00 zł. Wykonanie 324.692,44zł. tj. 34,85%**

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 402.224,00 zł. Wykonanie 225.006,86zł. tj. 55,94%**

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 50 uczniów w 4 oddziałach. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i dla nauczycieli, zakupiono materiały remontowe oraz materiały biurowe.

**Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

**Plan 1.331.324,00 zł. Wykonanie 608.322,89 zł. tj. 45,69%**

W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnione były 23 osoby w tym 18 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 85 uczniów (cykl 6 letni – 62 dzieci, cykl 4 letni – 23 dzieci).

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 110.700,00 zł. Wykonanie 37.550,37zł. tj. 33,92%**

Pokryto koszty doksztalcania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 10.674,17zł.,
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 14.259,00zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 1.500,00 zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 3.617,00 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążynie – 6.956,00 zł.
- Szkoła Muzyczna w Osieku - 546,20zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 2.040.788,00 zł. Wykonanie 623.602,46zł. tj. 30,56%**

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

- I. Stołówka w Łążynie  
Plan 349.220 zł. Wykonanie 109.781,81zł. tj.31,44%
- II. Stołówka w Osieku  
Plan 466.768 zł. Wykonanie 161.739,97zł. tj. 34,65%
- III. Stołówka w Obrowie  
Plan 387.188 zł. Wykonanie 135.923,23zł. tj. 35,11%
- IV. Stołówka w Dobrzejewicach  
Plan 687.041 zł. Wykonanie 157.186,74zł. tj. 22,89%
- V. Stołówka w Brzozówce (punkt wydawania posiłków)  
Plan 150.571 zł. Wykonanie 58.970,71zł. tj. 39,16%

***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 592.160,00 zł. Wykonanie 131.986,97zł. tj. 22,29%***

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

I. ZS w Osieku

Plan 403.828 zł. Wykonanie 44.855,30zł. tj. 11,10%

II. ZS w Brzozówce

Plan 133.093zł. Wykonanie 78.750,45zł. tj. 59,17%

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***

***Plan 1.295.993,00 zł. Wykonanie 609.793,83zł. tj.47,05%***

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

I. SP w Łążyńcu

Plan 17.463 zł. Wykonanie 8.810,24zł. tj. 50,45%

II. ZS w Dobrzejewicach

Plan 146.438zł. Wykonanie 33.210,49zł. tj. 22,68%

III. ZS w Obrowie

Plan 194.836 zł. Wykonanie 108.231,43zł. tj. 55,55%

IV. ZS w Osieku

Plan 554.445 zł. Wykonanie 338.510,46zł. tj. 61,05%

V.ZS w Brzozówce

Plan 313.084 zł. Wykonanie 93.574,01zł. tj. 29,89%

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 67.980,00 zł. Wykonanie 20.448,40 zł. tj. 30,08%***

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

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

***Plan 147.295,78 zł. Wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%***

Wydatki tego rozdziału z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych sfinansowane zostaną II półroczu 2020 roku.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

***Plan 740.338,99 zł. Wykonanie 257.165,05zł. tj. 34,74%***

Odprowadzono odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z poszczególnych szkół w łącznej kwocie 70.179zł.

Realizacja przez Szkołę Podstawową w Obrowie projektu LOWE planowana jest w II półroczu 2020 roku.

W ramach projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” wydatkowano środki w na zakup komputerów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzonych przez gminę.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 375.660,00 zł. Wykonanie 223.397,68zł.**

**Realizacja 59,47%**

### ***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

***Plan 3.600,00 zł. Wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%***

Realizacja programów planowana jest w terminie późniejszym.

### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

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

Realizacja programu planowana jest w II półroczu 2020 roku.

### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

***Plan 186.060 zł. Wykonanie 57.462,31zł. tj. 30,88%***

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

Finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt sportowy do 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 2.803,38zł. tj. 28,03%***

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

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

***Plan 172.000 zł. Wykonanie 163.131,99zł. tj. 94,84%***

W związku z pandemią koronawirusa zakupiono dozowniki do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne, maseczki dla pracowników jak również dla mieszkańców gminy. Zakupiono również łózka, materace i kołdry celem zorganizowania miejsca na kwarantannę zbiorową.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 3.256.098,60zł. Wykonanie 1.724.312,24zł.**

**Realizacja 52,96%**

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

***Plan 550.000,00 zł. Wykonanie 268.810,29zł. tj. 48,87%***

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

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**Plan 25.000,00 zł. Wykonanie 19.783,00zł. tj. 79,13%**

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

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 17.790,00 zł. Wykonanie 7.090,02zł. tj. 39,85%**

Kwotę w wysokości 2.090,02zł 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan 25.300,00 zł. Wykonanie 12.830,07zł. tj. 50,71%**

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 339.200,00 zł. Wykonanie 155.420,85zł. tj. 45,82%**

Wyplacono 288 zasiłków okresowych ze środków rządowych na łączną kwotę 128.156,64zł. Natomiast ze środków samorządowych wyplacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 44 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia oraz 2 świadczenia na pomoc rzeczową – paczka żywnościowa w związku z COVID-19 na łączną kwotę 26.764,21zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 18.286,21zł. Wykonanie 3.610,30zł. tj. 19,74%**

W ramach tego rozdziału ze środków samorządowych wyplacono 23 świadczenia dla 5 osób na kwotę 3.419,40zł. Ze środków rządowych wyplacono dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 187,16zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan 247.646,00 zł. Wykonanie 135.154,54 zł. tj. 54,58%**

Ze środków rządowych wyplacono 247 świadczeń dla 44 osób pełnoletnich niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy tj. zaliczanych do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymujących się orzeczeniem i niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

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

**Plan 968.421,00 zł. Wykonanie 478.770,85zł. tj. 49,44%**

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

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

**Plan 783.255,39zł. Wykonanie 535.473,10zł. tj. 68,37%**

W I półroczu 2020 roku z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 300.250,00zł przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zrealizowano 3.002 godziny i 30 minut dla 38 osób.

W ramach programu 75+ wydatkowano kwotę 11.641,00 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 ramach programu 75+ rzeczywista liczba osób, która skorzystała z usług opiekuńczych wynosi 15 osób u których zrealizowano 1.940 godzin i 10 minut.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki samorządowe w wysokości 159.776,92zł. 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 1.603,5 świadczenia (godzin usług).

W ramach realizowanego projektu „Blżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo” wydatkowano środki w wysokości 63.805,18zł. na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz ryczałty dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Zakupiono również materiały pomocnicze do opieki.

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

**Plan 265.800,00 zł. Wykonanie 104.162,98zł. tj. 39,19%**

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało 474 osoby w rodzinie (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 130, wypłacono 366 świadczeń). Z pomocy w formie posiłku w szkole ze środków samorządowych i rządowych skorzystało 199 dzieci i młodzieży szkolnej. Zrealizowano 6.970 świadczeń (posiłki).

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 15.400,00 zł. Wykonanie 3.206,24zł. tj. 20,82%**

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

Kwotę w wysokości 806,24zł. wydatkowano na realizację świadczenia w postaci produktów żywnościowych zgodnie z art. 48b ustawy o pomocy społecznej w związku z sytuacją kryzysową COVID-19 (liczba świadczeń 7 dla 7 osób).

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

**Plan 36.491,00 zł. Wykonanie 1.591,84zł.**

**Realizacja 4,36%**

Przekazano dotację w wysokości 1.591,84zł. na realizację projektu „Mali Odkrywcy”.

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

**Plan 820.796,00 zł. Wykonanie 423.380,28zł.**

**Realizacja 51,58%**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**Plan 631.056,00 zł. Wykonanie 269.212,94zł. tj. 42,66%**

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 86.664,80zł.
2. Szkole Podstawowej w Obrowie kwota 77.713,04zł.
3. Zespole Szkół w Osieku kwota 41.313,53zł.
4. Szkole Podstawowej w Łążynie II kwota 33.385,28zł.

5. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 30.136,29zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 189.740,00 zł. Wykonanie 154.167,34zł. tj. 81,25%**

Otrzymałą dotację oraz środki własne wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

**Dział 855 Rodzina**

**Plan 26.073.398,00 zł. Wykonanie 16.767.951,06zł.**

**Realizacja 64,31%**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan 18.933.500,00 zł. Wykonanie 13.140.718,05zł. tj. 69,40%**

Realizacja zadań z dotacji celowej została opisana w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej. Wypłacono 26.235 świadczeń dla 4.435 dzieci.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 2.565,66zł.

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

**Plan 5.926.317,00 zł. Wykonanie 3.443.703,99zł. tj. 58,11%**

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 2020, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie 5.874,46zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 830,00 zł. Wykonanie 200,60zł. tj. 24,17%**

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

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan 894.951,00 zł. Wykonanie 52.260,40zł. tj. 5,84%**

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

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan 204.000,00 zł. Wykonanie 71.400,00 zł. tj. 35,00%**

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł. na bieżące potrzeby i funkcjonowanie dla Żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo oraz w kwocie 59.400,00 zł dla Żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie.

**Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

**Plan 48.000,00 zł. Wykonanie 14.200,00 zł. tj. 29,58%**

Przekazano dotację dla Klubu Dziecięcego "Za Jordanem" w Kawęczynie.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 23.000,00 zł. Wykonanie 14.997,77zł. tj. 65,21%**

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

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

**Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%**

W I półroczu 2020 roku wykonanie nie wystąpiło.

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

**Plan 40.800,00 zł. Wykonanie 30.470,25zł. tj. 74,68%**

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

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

**Plan 7.896.684,00 zł. Wykonanie 4.391.376,94zł.**

**Realizacja 55,61%**

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

**Plan 1.812.000,00 zł. Wykonanie 1.073.259,78zł. tj. 59,23%**

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 odprowadzaniem ścieków do Toruńskich Wodociągów, remontami pomp zatapialnych, badaniami fizykochemicznymi ścieków, wywozem osadu i innymi usługami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan 2.430.000,00 zł. Wykonanie 1.334.711,74zł. tj. 54,93%**

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym w kwocie 1.146.478,08zł.

W analizowanym okresie środki w wysokości 55.491zł. przeznaczono na częściowe uporządkowanie terenu dzikiego wysypiska śmieci na działce gminnej w miejscowości Szembekowo.

Środki w wysokości 128.021,11zł. przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami PFRON pracowników zatrudnionych na punkcie selektywnej zbiórki odpadów (2pracowników), w urzędzie gminy (2 pracowników) oraz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie celem wykonywania prac porządkowych na terenie gminy.

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

**Plan 43.000,00 zł. Wykonanie 16.512,64 zł. tj. 38,40%**

Zakupiono artykuły ogrodnicze (kora) na skwerki oraz pokryto koszty rąbkowania gałęzi oraz transportu ściętych drzew i gałęzi na terenie gminy Obrowo.

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

**Plan 2.645.360,00 zł. Wykonanie 1.388.008,25zł. tj. 52,47%**

Środki w wysokości 10.000zł. przeznaczono na przygotowanie sprawozdania oraz raportu do Krajowej bazy KOBIZE.



Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku.

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

***Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 5.000,00 zł. tj. 25%***

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku.

***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

***Plan 85.000,00 zł. Wykonanie 65.947,40zł. tj. 77,59%***

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

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

***Plan 811.000,00 zł. Wykonanie 507.937,13 zł. tj. 62,63%***

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 2020 roku.

***Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

***Plan 50.324,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%***

Realizacja przedsięwzięcia dotycząca demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo planowana jest w II półroczu 2020 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 3.181.035,00 zł. Wykonanie 612.070,34zł.**

**Realizacja 19,24%**

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

***Plan 2.751.715,00 zł. Wykonanie 404.410,34zł. tj. 14,70%***

W ramach tego rozdziału przekazano dotację samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 253.800 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

***Rozdział 92116 Biblioteki***

***Plan 415.320,00 zł. Wykonanie 207.660,00 zł. tj. 50,00%***

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

***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

***Plan 14.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%***

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 roku.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 1.027.427,00 zł. Wykonanie 678.413,48zł.**

**Realizacja 66,03%**

***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

***Plan 40.427zł. Wykonanie 25.474,02zł. tj. 63,01%***

Środki wydatkowano na zakup nawozów do traw na boiska sportowe oraz zakup paliwa do kosiarki samojezdnej. Na boisku sportowym w Głogowie zamontowano piłko chwyty oraz

wykonano usługę pielęgnacyjną na murawie boiska w Głogowie. W ramach tego rozdziału opłacono polisy ubezpieczeniowe.

***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

***Plan 955.000,00 zł. Wykonanie 627.194,46zł. tj. 65,67%***

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

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 127.200 zł. dla:

- Klub Sportowy "Orzeł" na zadanie pn. "Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy "ORZEŁ" Głogowo w kwocie 55.000 zł.,
- Obrowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Nasza Szkoła" na zadanie pn. "W duecie zawsze raźniej 2" w kwocie 6.000 zł.,
- Uczniowski Klub Sportowy KOMETA Obrowo na zadanie pn. "Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie w UKS KOMETA Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym" w kwocie 36.700 zł.,
- UKS A&W Team Obrowo na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu" w kwocie 20.000 zł.,
- Uczniowski Klub Sportowy "Feniks Obrowo" na zadanie pod nazwą "Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim" w kwocie 9.500 zł.

***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

***Plan 32.000,00 zł. Wykonanie 25.745zł. tj. 80,45%***

Wydatki majątkowe omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

## Wykonanie wydatków wyodrębnionych na płace, pochodne od płac oraz na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>502 851,71</b>	<b>42,65%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 179 000,00	502 851,71	42,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 000,00	372 032,49	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	61 407,13	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	62 890,40	36,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	6 521,69	27,17%
<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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 970,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 755 180,00</b>	<b>2 228 188,69</b>	<b>46,86%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 380,00	86 744,99	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 195,00	62 217,63	36,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	11 459,41	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 510,00	11 442,83	36,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 465,00	1 625,12	36,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 000,00	1 714 136,79	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 000,00	1 214 534,79	43,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	184 670,41	83,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	13 753,00	39,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 700,00	225 841,82	42,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 800,00	25 429,21	33,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	49 907,56	71,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 355,00	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 355,00	69,42%
	75095		Pozostała działalność	801 800,00	409 951,91	51,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00	301 933,15	52,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	50 911,70	79,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 640,00	51 389,94	46,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	5 717,12	36,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 032,00</b>	<b>993,84</b>	<b>5,84%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	993,84	30,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,23	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,82	993,84	36,37%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 760,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 070,00</b>	<b>78 221,60</b>	<b>42,73%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	183 070,00	78 221,60	42,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	50 775,34	39,45%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 545,30	97,40%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 420,00	11 825,24	44,76%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	1 275,72	34,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 800,00	33,33%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 969 101,20</b>	<b>10 797 141,78</b>	<b>47,01%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 195 163,20	7 381 923,90	48,58%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 583 249,00	5 276 683,04	45,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 416,00	977 321,78	99,18%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 797,00	1 008 344,56	44,37%
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324 512,00	107 041,52	32,99%
		4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	12 533,00	48,96%
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 749,00	409 402,42	41,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 950,00	310 393,39	39,80%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 359,00	37 357,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	56 899,66	38,37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 140,00	4 751,87	22,48%
	80104	Przedszkola	1 791 017,00	978 081,56	54,61%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 308,00	694 624,19	51,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 463,00	127 543,53	92,78%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 652,00	141 656,84	52,34%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 594,00	14 257,00	36,94%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 046,00	66 776,70	48,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	48 506,38	44,87%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	6 845,24	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	10 217,28	48,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 207,80	40,26%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 320,00	117 431,45	40,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	82 840,03	37,48%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 245,62	93,91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 180,00	15 443,67	37,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 840,00	2 193,14	37,55%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	708,99	23,63%
	80120	Licea ogólnokształcące	347 277,00	203 379,87	58,56%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 898,00	150 049,44	55,39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 883,00	22 882,86	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 844,00	26 649,37	56,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 652,00	3 798,20	57,10%
	80132	Szkoły artystyczne	1 141 390,00	515 646,40	45,18%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	375 088,58	42,62%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 890,00	60 270,90	95,84%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	70 293,21	40,87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	8 993,71	36,71%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	884 712,00	399 228,70	45,13%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 214,00	291 187,91	42,62%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 138,00	49 417,44	89,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 760,00	53 722,02	42,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	4 901,33	26,35%
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	536 921,00	123 605,75	23,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 699,00	99 110,43	22,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 081,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 146,00	16 986,12	22,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 995,00	2 428,20	22,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 222 546,00	581 216,63	47,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 611,00	476 622,66	47,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 638,00	11 943,26	94,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 184,00	81 882,71	46,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 113,00	10 768,00	42,88%
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	67 980,00	20 448,40	30,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 866,00	13 020,80	27,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	4 368,17	43,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	2 701,14	27,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	358,29	25,74%
80195		Pozostała działalność	367 980,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 770,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>25 115,16</b>	<b>38,05%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	25 115,16	38,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	25 115,16	38,05%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 250 181,64</b>	<b>610 199,84</b>	<b>48,81%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 790,00	2 006,62	41,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 711,57	42,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	258,30	37,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	36,75	36,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 241,00	404 654,68	49,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 700,00	285 417,01	46,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 241,00	52 240,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	52 765,47	44,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	6 380,75	37,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 851,00	60,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 150,64	203 538,54	46,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 419,00	110 493,73	36,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 215,70	38 215,70	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,84	2 247,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630,00	17 629,81	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,41	2 783,41	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,72	163,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 918,00	21 754,46	39,61%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 571,48	6 571,48	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,54	386,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 825,00	2 301,90	29,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,95	934,95	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	55,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>572 858,00</b>	<b>236 558,47</b>	<b>41,29%</b>
	85401	Świetlice szkolne	572 858,00	236 558,47	41,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 259,00	174 596,53	39,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 129,00	25 079,93	92,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 140,00	33 868,71	38,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 330,00	3 013,30	24,44%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>850 437,00</b>	<b>434 499,96</b>	<b>51,09%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	117 874,00	85 244,33	72,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 558,00	61 369,78	80,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 298,00	11 297,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 797,00	11 010,24	42,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	1 566,49	42,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp. społecznego	644 920,00	302 521,86	46,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 332,00	83 765,85	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478,00	17 477,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 950,00	196 731,19	46,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 260,00	1 938,47	36,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	2 608,66	20,22%
	85503	Karta Dużej Rodziny	830,00	200,60	24,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,19	167,64	24,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,85	28,86	23,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,96	4,10	24,17%
	85504	Wspieranie rodziny	86 813,00	46 533,17	53,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	36 980,99	53,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 062,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	6 060,60	47,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	429,45	23,86%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268 550,00</b>	<b>122 404,70</b>	<b>45,58%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	268 550,00	122 404,70	45,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	73 357,78	40,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 174,35	74,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00	15 905,10	42,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 320,00	1 805,77	33,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	20 161,70	70,74%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 500,00</b>	<b>18 670,13</b>	<b>36,25%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 500,00	18 670,13	36,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	12 112,43	49,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 836,00	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	1 869,22	41,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	265,48	40,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 587,00	12,94%
		<b>Razem:</b>	<b>32 201 249,84</b>	<b>15 054 845,88</b>	<b>46,75%</b>

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>562 000,00</b>	<b>171 262,42</b>	<b>30,47%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 000,00	171 262,42	30,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	171 262,42	30,47%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II etap	7 000,00	6 990,00	99,86%
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec	100 000,00	81 721,20	81,72%
			Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo	173 000,00	77 281,90	44,67%
			Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki	7 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębówiec	75 000,00	5 269,32	7,03%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 803 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 803 766,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 383,00	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo	823 383,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 383,00	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo	960 383,00	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - etap II	20 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 292 644,00</b>	<b>1 932 246,86</b>	<b>84,28%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 104 528,00	776 537,12	70,30%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	72 010,00	36,01%
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąciczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	200 000,00	72 010,00	36,01%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 528,00	704 527,12	77,89%
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąciczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	904 528,00	704 527,12	77,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	252 700,00	227 944,30	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 700,00	227 944,30	90,20%
			Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	252 700,00	227 944,30	90,20%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	935 416,00	927 765,44	99,18%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 416,00	927 765,44	99,18%
		Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988	935 416,00	927 765,44	99,18%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>144 470,00</b>	<b>32,10%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	144 470,00	32,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	144 470,00	32,10%
		Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	450 000,00	144 470,00	32,10%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>185 317,00</b>	<b>10 264,13</b>	<b>5,54%</b>
	72095	Pozostała działalność	185 317,00	10 264,13	5,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 519,00	8 724,51	5,54%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	157 519,00	8 724,51	5,54%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00	1 539,62	5,54%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	27 798,00	1 539,62	5,54%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 000,00</b>	<b>34 689,55</b>	<b>43,91%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	22 736,55	33,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	22 736,55	54,13%
		Budowa sieci internetowej	42 000,00	22 736,55	54,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Zakup serwera dla Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	11 953,00	99,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 953,00	99,61%
		Wykonanie systemu monitoringu obiektów użyteczności publicznej	12 000,00	11 953,00	99,61%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13,04%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	60 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00%
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kawęczyn	240 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%



		Zakup samochodu dla Straży Gminnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 790,00</b>	<b>62 172,92</b>	<b>99,02%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 790,00	62 172,92	99,02%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00	62 172,92	99,02%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą	7 490,00	7 490,00	100,00%
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka	37 000,00	36 900,00	99,73%
		Wykonanie systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	6 000,00	5 482,92	91,38%
		Wykonanie systemu monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 715 360,00</b>	<b>1 428 774,70</b>	<b>52,62%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 635 360,00	1 378 008,25	52,29%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	80 000,00	0,00	0,00%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 680,00	434 909,04	39,26%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	750 000,00	252 707,84	33,69%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	357 680,00	182 201,20	50,94%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 680,00	808 099,21	70,41%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	790 000,00	601 147,30	76,09%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	357 680,00	206 951,91	57,86%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	135 000,00	45,00%
		Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	300 000,00	135 000,00	45,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	5 000,00	25,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,00%
		Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	5 000,00	25,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	45 766,45	76,28%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 766,45	76,28%
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	60 000,00	45 766,45	76,28%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 244 115,00</b>	<b>150 610,34</b>	<b>6,71%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 244 115,00	150 610,34	6,71%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 059,00	142 297,14	6,68%
		Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sącieszno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	2 129 059,00	142 297,14	6,68%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 056,00	8 313,20	7,23%
		Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sącierzno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	115 056,00	8 313,20	7,23%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>732 000,00</b>	<b>499 829,12</b>	<b>68,28%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	474 084,12	67,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	474 084,12	67,73%
		Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	700 000,00	474 084,12	67,73%
	92695	Pozostała działalność	32 000,00	25 745,00	80,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 745,00	80,45%
		Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo	32 000,00	25 745,00	80,45%
<b>Razem</b>			<b>11 471 992,00</b>	<b>4 479 320,04</b>	<b>39,05%</b>

## **Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za I półrocze 2020 roku**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania:

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – II etap**  
Plan 7.000zł. Wykonanie 6.990,00zł.  
Realizacja 99,86%  
Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane z wznowieniem granic.  
Inwestycja planowana do realizacji przy współdziałaniu środków unijnych w latach następnych.
- 2. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo**  
Plan 200.000zł. Wykonanie 0zł.  
Planowana realizacja zadania – II półrocze 2020 roku.
- 3. Budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory - Smogorzewiec**  
Plan 100.000zł. Wykonanie 81.721,20zł.  
Realizacja 81,72%  
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową: projekt budowlany, specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, operat dendrologiczny.
- 4. Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo**  
Plan 173.000zł. Wykonanie 77.281,90zł.  
Realizacja 44,67%  
Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji w kwocie 77.281,90zł  
Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2020 roku.
- 5. Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki**  
Plan 7.000zł. Wykonanie 0zł.  
Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 roku.
- 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębówiec**  
Plan 75.000zł. Wykonanie 5.269,32zł.  
Realizacja 7,03 %  
Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji.  
Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2020 roku.
- 7. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo**  
Plan 1.783.766zł. Wykonanie 0zł.  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
- 8. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – etap II**  
Plan 20.000zł. Wykonanie 0zł.  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
- 9. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sącieszno- Zimy Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa**  
Plan 1.104.528zł. Wykonanie 776.537,12zł.  
Realizacja 70,30%

Wydatek dotyczył wykupu gruntów pod ścieżkę rowerową w m. Osiek nad Wisłą, Sasiczno.

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej w wysokości 704.527,12zł. zgodnie z zawartą umową na częściowe pokrycie udokumentowanych wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (prace budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów, koszty osobowe).

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2020 roku.

#### **10. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo**

Plan 252.700 zł. wykonanie 227.944,30zł.

Realizacja 90,20%

Wykonanie podbudowy na następujących drogach:

- ul. Osikowa w Brzozówce w kwocie 77.379,30 zł,

- ul. Sosnowa w Silnie w kwocie 90.000,00zł.

Wykonanie map sytuacyjnych ul. Szembeka w Szembekowie w kwocie 5.215,00zł

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Łążynek” w kwocie 55.350zł

#### **11. Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988**

Plan 935.416zł. wykonanie 927.765,44zł.

Realizacja 99,18%

Zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowano drogę gminną w miejscowości Szembekowo ul. Osiedlowa tj. rozbiórka elementów drogowych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonano zjazdy z kostki brukowej, chodniki, przystanek autobusowy oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego – w kwocie 895.415,40zł. Ponadto poniesiono wydatek na wznowieniem granic działek w kwocie 10.220zł oraz na wycinkę drzew w kwocie 19.980zł. Zakupiono tablice informacyjne z kwocie 2.150,04zł.

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

Plan 450.000zł. Wykonanie 144.470zł.

Realizacja 32,10%

Zakupiono działki na zasób mienia:

- działka nr 36/6 w Osieku nad Wisłą

- działka nr 193/3 w Zębówcu,

- działki nr 512/3 w Obrowie.

#### **13. Infostrada Kujaw i Pomorza**

Plan 185,317zł. Wykonanie 10.264,13zł.

Realizacja 5,54%

W I półroczu 2020 poniesiono koszty związane z dostawą środowiska informatycznego i uruchomieniem systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.

Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2020 roku.

#### **14. Budowa sieci internetowej**

Plan 42.000zł. Wykonanie 22.736,55zł.

Realizacja 54,13%

Wykonanie sieci strukturalnej Kat.6e oraz instalacja telefonii wewnętrznej współpracującą z serwerem telekomunikacyjnym SLICAN IPL 256.

#### **15. Zakup serwera dla Urzędu Gminy**

Plan 25.000zł. Wykonanie 0zł.

Planowana realizacja zadania – II półroczu 2020 roku.

**16. Wykonanie systemu monitoringu obiektów użyteczności publicznej**

Plan 12.000zł. Wykonanie 11.953zł.

Realizacja 99,61%

Wydatek objął: dostawę, montaż instalacji i uruchomienia systemu monitoringu wizyjnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem obiektów użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy Obrowo (3kamery) oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzejewicach (2 kamery) oraz przeprowadzenia szkolenia dla wskazanego administratora systemu.

**17. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji**

Plan 60.000zł. Wykonanie 0zł.

Planowana realizacja zadania – II półrocze 2020 roku.

**18. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie**

Plan 240.000zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja zadania – II półrocze 2020 roku.

**19. Zakup samochodu dla Straży Gminnej**

Plan 45.000zł. Wykonanie 45.000zł.

Realizacja 100%

Zakup samochodu specjalnego marki SKODA YETI 2,0 D rok produkcji 2014.

**20. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. osiek nad Wisłą**

Plan 7.490zł. Wykonanie 7.490 zł.

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w kwocie 1490,00zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej w kwocie 6.000zł.

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

Plan 37.000zł. Wykonanie 36.900 zł.

Realizacja 99,73%

W ramach realizacji zadania opracowano projekt koncepcyjny przedmiotowej inwestycji.

**22. Wykonanie systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie**

Plan 6.000zł. Wykonanie 5.482,92zł.

Realizacja 91,38%

W ramach inwestycji wykonano monitoring na budynku szkoły w nowej dobudowanej części. Zamontowano 5 kamer z przewodem o podłączeniach wraz z usług a montażu.

**23. Wykonanie systemu monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą**

Plan 12.300zł. Wykonanie 12.300zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano monitoring w budynku szkoły. Zamontowano 25 kamer, rejestrator wraz z usług a montażu.

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

Plan 1.620.000zł. Wykonanie 853.855,14zł.

Realizacja 52,71%

Wykonano w 23,74% roboty termomodernizacyjne w tym demontaż i montaż stolarki okiennej, remont pomieszczeń kotłowni i składu opalu, demontaż istniejącej instalacji, rurociągi, c.o. oraz w 55,62% prace związane z rozbudową budynku szkoły w tym roboty

rozbiórkowe, fundamentowe, murowe, częściowo elewację, dach wraz z odwodnieniem, stolarkę okienną oraz drzwiową. Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2020r.

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

Plan 715.360zł. Wykonanie 389.153,11zł.

Realizacja 54,40%

Poniesiono wydatki za nadzór inwestorski w kwocie 22.000zł oraz za roboty termomodernizacyjne w 22,13% tj. docieplenie fasad, renowację wieży, docieplenie dachu, roboty towarzyszące w kwocie 367.153,11zł.

Zadanie kontynuowane w II półroczu 2020 roku.

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

Plan 300.000zł Wykonanie 135.000zł.

Realizacja 45%

Wyłożono 45 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

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

Plan 20.000zł Wykonanie 5.000zł.

Realizacja 25%

Wyłożono 5 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

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

Plan 60.000zł. Wykonanie 45.766,45zł.

Realizacja 76,28%

Zakupiono i zamontowano lampy hybrydowe w następujących miejscowościach:

- Osiek ul. Radosna - 2 szt.,

- Głogowo ul Olszynowa - 2 szt., (dodatkowo przewiert sterowany)

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Zawały.

**29. Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sącieszno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego**

Plan 2.244.115 zł. Wykonanie 150.610,34zł.

Realizacja 6,71%

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w kwocie 745zł oraz w 10,89% wykonano roboty budowlano-instalacyjne w kwocie 149.865,34zł.

Zadanie kontynuowane w II półroczu 2020 roku.

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

Plan 700.000zł. Wykonanie 474.084,12zł.

Realizacja 67,73%

Wykonano roboty konstrukcyjno-budowlane w kwocie 307.500zł. Zakupiono przepompownię z wyposażeniem i materiałami wodociągowymi w kwocie 13.584,12zł.

Wykonano prace instalacyjne i instalację elektryczną na łączną kwotę 152.000zł.

Zadanie kontynuowane w II półroczu 2020 roku.

**31. Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w Miejscowości Obrowo**

Plan 32.000zł. Wykonanie 25.745zł.

Realizacja 80,45%

Wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 745zł oraz dokumentację projektowo-techniczną w kwocie 25.000zł

**32. W planie wydatków majątkowych kwota 235.000zł. 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 2020 roku

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

1. Dotacja celowa dz. 010 rozdz. 01095 §2010, plan – 369.903,38 zł, wykonanie – 369.903,38 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości – 369.903,38 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja została przeznaczona na:
  - zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości – 362.650,38 zł.
  - zwrot kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy:
    1. zakup materiałów biurowych w kwocie - 2.781,98 zł,
    2. zakup laptopa i drukarki w kwocie - 4.232,62 zł,
    3. prowizja bankowa od zrealizowanych przelewów – 238,40 zł.
2. Dotacja celowa dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, plan 144.300 zł, wykonanie 70.545,00 zł.  
Przyznana gminie dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości - 70.382,84 zł, co stanowi 48,77 % planu. Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.798,42 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.000zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 6.390,73 zł.Wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych, odpisu na f. św. socjalnych, konserwację oprogramowania w wysokości 5.193,69 zł.  
Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 28.265,77 zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, składek Pefron, usług telekomunikacyjnych oraz konserwacji oprogramowania.
3. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80153 § 2010, plan 147.295,78 zł, wykonanie 147.295,78 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 0 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.
4. Dotacja celowa dz.852 rozdz. 85215 § 2010, plan 286,21 zł, wykonanie 286,21 zł.  
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie – 190,90 zł co stanowi 66,70 % planu.  
W kwocie 187,16 zł. został sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wyplacono 12 świadczeń dla 2 osób. Ponadto poniesiono koszt obsługi zadania w kwocie 3,74 zł na zakup materiałów biurowych.
5. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85228 § 2010, plan 301.150,00 zł, wykonanie 301.150,00 zł.  
Realizacja wydatków wyniosła 300.250,00 zł tj. 99,70% planu. Wydatki przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 3.002 godziny i 30 min świadczeń dla 38 osób. W ramach specjalistycznych usług realizowane zostały następujące rodzaje pomocy: fizjoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychoterapeutą.
6. Dotacja celowa dz. 855 rozdz. 85501 § 2060, plan 18.924.500 zł., wykonanie 13.142.750,00 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 13.138.152,39 zł. tj. 69,42 % planu.
  - I. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych – 13.031.156,15 zł.
    1. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze - 2.657,
    2. Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wychowawcze – 4.435,
    3. Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej – 26.235.
  - II. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 163.
    1. Liczba wniosków złożonych w formie papierowej – 49,

2. Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną – 86.
- III. Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego – 242.
1. Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego – 213,
  2. Liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie o świadczenie wychowawcze – 0,
  3. Liczba pozostałych decyzji wydanych w sprawie o świadczenie wychowawcze – 29.

Ponadto z dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.369,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.297,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 12.276,73 zł
- składki PFRON – 1.861,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, czynszu za wynajmowany lokal, w którym mieści się siedziba komórki d/s świadczeń wychowawczych, odpisu na f. świadczeń socjalnych, prowizji bankowej od wypłacanych świadczeń w kwocie – 19.890,91 zł.

7. Dotacja celowa dz. 855 rozdz. 85502 § 2010, plan 5.715.000,00 zł, wykonanie – 3.394.218,00 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 3.342.236,18 zł, co stanowi 58,48 % założonego planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- świadczenia społeczne – 3.091.578,4 zł w tym na:
  - zasiłki rodzinne – 717.692,05 zł, liczba świadczeń 6.377,
  - dodatki do zasiłku rodzinnego – 347.443,70 zł., liczba świadczeń 447,
  - świadczenia opiekuńcze – 1.439.882,20 zł, liczba świadczeń 2.236,
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 62.000,00 zł, liczba świadczeń 62,
  - fundusz alimentacyjny – 216.860,00 zł, liczba świadczeń - 555,
  - zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny – 7.440,00 zł liczba świadczeń -12,
  - świadczenia rodzicielskie – 296.260,50 zł liczba świadczeń 323,
  - jednorazowe świadczenie "Za życiem" - 4.000,00 zł., liczba świadczeń - 1,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 67.340,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego – 176.266,52 zł, liczba wypłaconych świadczeń 359,
- składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 2.729,92 zł, liczba wypłaconych świadczeń - 16, prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 4.320,44 zł. oraz usługi pocztowe na kwotę 2.588,98 zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 95.593,35 zł na: sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń oraz wydatków bieżących przeznaczonych na: zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, remontowych, opłat za szkolenia, czynsz, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, delegacji pracowników, prowizji bankowych, odpisu na f. świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników.

8. Dotacja celowa dz. 855 rozdz. 85503 § 2010, plan 830,00 zł, wykonanie – 200,60 zł.

Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 200,60 zł na wynagrodzenia i składki pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny. Wydatki w stosunku do planu zrealizowano w 24,79 %. Przyjęto 46 wniosków na KDR.

Wydano 115 karty tradycyjne oraz 81 elektronicznych.

9. Dotacja celowa dz. 855 rozdz. 85504 § 2010, plan 818.000,00 zł wykonanie – 0 zł.

10. Dotacja celowa dz. 855 rozdz. 85513§ 2010, plan 40.800,00 zł, wykonanie – 30.636,00zł.

Realizacja wydatków wyniosła 30.470,25 zł. tj. 74,68% planu. Z dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 33 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości



29.800,65 zł (liczba świadczeń 186) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 669,60 zł, liczba wypłaconych świadczeń - 2.

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

1. Dotacja celowa dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 plan 12.000,00zł. wykonanie 0 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.
2. Dotacja dz. 801 rozdz. 80103§ 2030, plan – 263.963,00 zł, wykonanie – 131.982,00 zł.  
Dotacja została wykorzystana w 100% planu. Z dotacji w wysokości 131.982,00 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2020r do 30.06.2020 r. Dotacja została zrealizowana przez jednostki organizacyjne gminy tj. SP w Łążynie- 15.781,00 zł, ZS w Dobrzejewicach – 78.901,00 zł, SP Obrowo – 37.300,00 zł. Gmina przeznaczyła również własne środki w kwocie 328.775,72 zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz odpisu na f. św. socjalnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy.
3. Dotacja dz. 801 rozdz. 80104 § 2030, plan 487.757,00 zł, wykonanie 243.879,000 zł.  
Dotacja została wykorzystana w 100%. Z dotacji w wysokości 243.879,00 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Dotacje realizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS w Osieku nad Wisłą – 133.416,00 zł. oraz ZS w Brzozówce – 110.463,00 zł.  
Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 1.199.077,00 zł. na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na f. św. socjalnych oraz wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli tj. zakupu opału, energii oraz usług pozostałych.
4. Dotacja dz. 801 rozdz. 80106 § 2030, plan – 37.299,00 zł, wykonanie – 18.648,00 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w 50 %. Z dotacji w wysokości 18.648,00zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łążynie II w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Gmina przeznaczyła własne środki samorządowe w wysokości – 57.847,15 zł. na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli, składek pochodnych, zakupu materiałów, pomocy naukowych oraz odpisu na f. św. socjalnych.
5. Dotacja dz. 801 rozdz. 80149 § 2030 plan 15.780,00 zł, wykonanie 7.890,00 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w 100%. Z dotacji w wysokości 7.890,00 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 01.01-30.06.2020 r. Dotację zrealizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS Osiek nad Wisłą – 5.021,00 zł oraz ZS Brzozówka – 2.869,00 zł. Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 115.715,75 zł. na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, składek pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.
6. Dotacja dz. 852 rozdz. 85213 § 2030, plan 25.300,00 zł, wykonanie 12.954,00 zł.  
Dotacja została wykorzystana w wysokości 12.830,07 zł co stanowi 50,71 % planu budżetu. Rozliczenie dotacji dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie – 11.372,31 zł, liczba osób - 38, liczba świadczeń - 213. W ramach programu odprowadzono również składki zdrowotne od 9 osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, 28 świadczenia w kwocie 1.457,76 zł.
7. Dotacja dz. 852 rozdz. 85214 § 2030, plan 238.700,00 zł, wykonanie – 129.411,00 zł.  
Dotacja została wykorzystana w wysokości 128.156,64 zł na zasiłki okresowe dla 80 osób. Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości – 26.764,21 zł na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - wypłacono 73 świadczeń.

8. Dotacja dz. 852 rozdz. 85216 § 2030, plan – 246.700,00 zł, wykonanie – 135.815,00 zł.  
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 134.208,54 zł, co stanowi 54,40 % planu. Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla 44 osób.
9. Dotacja dz. 852 rozdz. 85219 § 2030, plan – 243.100,00 zł, wykonanie – 137.135,00 zł.  
Dotacja została zrealizowana w wysokości 137.135,00 zł, co stanowi 56,41 % wykonania planu. Dotacja została przeznaczona na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 137.135,00 zł, Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości 341.635,85 zł na:  
– dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników GOPS-u – 148.282,01 zł,  
– dodatkowe wynagrodzenia roczne – 52.240,45 zł,  
– wynagrodzenie bezosobowe – 7.851,00 zł,  
– należne składki ZUS od wynagrodzeń – 59.146,22 zł  
– składki PFRON – 8.007,00 zł,  
– wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 66.010,27 zł. Wydatki te dotyczyły zakupu materiałów biurowych, mebli, druków, zakupu energii elektrycznej, usług pocztowych, bankowych, transportowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, delegacji i odpisu na f. pracy i f. św. socjalnych dla pracowników socjalnych.
10. Dotacja dz. 852 rozdz. 85228 § 2030, plan – 36.402,00 zł, wykonanie – 18.204,00 zł.  
W ramach programu 75 + wydatkowano dotację na wynagrodzenia i składki pochodne w kwocie – 11.641,00 zł. Zrealizowano 31,98 % 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 15 decyzji na świadczenie usług opiekuńczych, zrealizowano 1.940 godzin i 10 min świadczeń.  
Gmina przeznaczyła również środki samorządowe w wysokości – 199.776,92 zł na wsparcie finansowe programu. Zatrudniono 6 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze u 28 osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających opieki osoby drugiej, jako pomoc w funkcjonowaniu w środowisku. Zrealizowano 1.603 godzin 30 min świadczeń. Ze środków własnych zrealizowano wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.
11. Dotacja dz. 852 rozdz. 85230 § 2030, plan 201.600,00 zł, wykonanie 56.717,00 zł.  
Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 40.693,50 zł. tj. 20,19 % planu. Na program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 63.469,48 zł. Z dotacji celowej w wysokości – 4,00 zł i środków własnych w wysokości 28.739,00 zł, dożywiano 199 dzieci i młodzieży szkolnej. Z dotacji celowej w wysokości – 40.689,50 zł oraz środków własnych w wysokości 34.622,20 zł zrealizowano program rządowy "Posiłek dla potrzebujących". W ramach realizacji ww. zadania wypłacono 366 świadczeń w formie zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 205,77 zł. Ponadto zrealizowano świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów spożywczych ze środków dotacji - 0 zł i środków własnych – 108,20 zł.
12. Dotacja dz. 854 rozdz. 85415 § 2030, plan 149.740,00 zł, wykonanie 149.740,00 zł.  
Dotacja została wykorzystana w wysokości 138.750,61 zł, co stanowi 92,66 % planu.  
Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 15.416,73 zł. na realizację w/w zadania. W I półroczu 2020 roku z dotacji oraz środków samorządowych wypłacono świadczenia dla 150 uczniów, w tym 59 uczniów uczęszczających z poza terenu do ponadpodstawowych oraz 12 uczniów otrzymało zasiłki socjalne.

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

Dotacja celowa dz. 710 rozdz. 71035 § 2020, plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

## Wykonanie zadań finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>369 903,38</b>	<b>369 903,38</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	369 903,38	369 903,38	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	369 903,38	369 903,38	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 300,00</b>	<b>70 545,00</b>	<b>48,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 300,00	70 545,00	48,89%
		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	144 300,00	70 545,00	48,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 901,00</b>	<b>48 647,00</b>	<b>54,11%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	1 634,00	49,94%
		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	3 272,00	1 634,00	49,94%
	75109		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 629,00	47 013,00	54,27%
		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	86 629,00	47 013,00	54,27%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 295,78</b>	<b>147 295,78</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 295,78	147 295,78	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	147 295,78	147 295,78	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>301 436,21</b>	<b>301 436,21</b>	<b>100,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286,21	286,21	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	286,21	286,21	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 150,00	301 150,00	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	301 150,00	301 150,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 499 130,00</b>	<b>16 567 804,60</b>	<b>64,97%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 924 500,00	13 142 750,00	69,45%
		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	18 924 500,00	13 142 750,00	69,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000,00	3 394 218,00	59,39%
		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	5 715 000,00	3 394 218,00	59,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	200,60	24,17%
		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	830,00	200,60	24,17%
	85504		Wspieranie rodziny	818 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 800,00	30 636,00	75,09%
		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	40 800,00	30 636,00	75,09%
			<b>Razem:</b>	<b>26 551 966,37</b>	<b>17 505 631,97</b>	<b>65,93%</b>

## Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>816 799,00</b>	<b>402 399,00</b>	<b>49,27%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 963,00	131 982,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 963,00	131 982,00	50,00%
	80104		Przedszkola	487 757,00	243 879,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 757,00	243 879,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 299,00	18 648,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	18 648,00	50,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 780,00	7 890,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	7 890,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>991 802,00</b>	<b>490 236,00</b>	<b>49,43%</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.	25 300,00	12 954,00	51,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	12 954,00	51,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 700,00	129 411,00	54,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 700,00	129 411,00	54,21%
	85216		Zasiłki stałe	246 700,00	135 815,00	55,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 700,00	135 815,00	55,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 100,00	137 135,00	56,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 100,00	137 135,00	56,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 402,00	18 204,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 402,00	18 204,00	50,01%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	201 600,00	56 717,00	28,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 600,00	56 717,00	28,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 740,00</b>	<b>149 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 740,00	149 740,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 740,00	149 740,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>1 958 341,00</b>	<b>1 042 375,00</b>	<b>53,23%</b>

***Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych  
za I półrocze.2020 roku***

I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły **48.515.190,93zł.**

Stanowiły je:

- kredyty 634.373,40zł.
- pożyczki 4.840.817,53zł
- obligacje 43.040.000,00zł

Na zaciągnięte kredyty w kwocie 634.373,40zł. składał się kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu (13/0441).

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 4.840.817,53zł składały się:

1. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszych” w kwocie 933.413,34zł.
2. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 375.000,00 zł.
3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” w kwocie 389.631,00 zł.
4. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II wg projektu zamiennego” w kwocie 776.113,00 zł.
5. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” w kwocie 536.560,00 zł
6. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” w kwocie 519.000,00 zł
7. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 835 418,19 zł
8. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo” w kwocie 475 682,00 zł

Na emisję obligacji w kwocie 43.040.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na kwotę 28.300.000zł., Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia na kwotę 9.200.000,00 zł. oraz domem Maklerskim Nwai w kwocie 5.540.000zł.

II. Plan spłat rat kredytów i pożyczek raz papierów wartościowych zakłada kwotę 1.926.673,40zł.

Dokonano przypadających w pierwszym półroczu 2020 roku spłat na kwotę 363.236,70zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 317.186,70 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 46.050,00 zł

III. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytu, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 48.151.954,23zł.

- z tytułu kredytu 317.186,70zł.
- z tytułu pożyczek 4.794.767,53zł,
- z tytułu obligacji 43.040.000,00 zł.

Saldo kredytu do spłaty stanowił kredyt wynikający z umowy BGK Toruń (13/0441) w kwocie 317.186,70 zł.

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

1. umowa PT14027/OW-kk w kwocie 375 000,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
2. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 933 413,34zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
3. umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 389.631,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.”,
4. umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 776.113,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”.
5. umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 536.560,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”
6. 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”
7. umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 789.368,19zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”
8. 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 9.200.000,00 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
- NWA I Dom Maklerski z dnia 18.10.2019 roku w kwocie 5.540.000zł.

## **Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku**

**Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 4.321.583,40zł.**

W tym z:

- emisja papierów wartościowych w kwocie 3.300.000zł.,
- wolnych środków w kwocie 1.021.583,40zł.

**Wykonanie przychodów wyniosło 1.912.021,37zł.**

Stanowiły je wolne środki.

**Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.926.673,40zł.**

Stanowiły je spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

**Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 363.236,70zł.**

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

- spłaty kredytów wyniosły           317.186,70 zł.
- spłaty pożyczek wyniosły           46.050,00 zł.

## Należności wymagalne na koniec I półrocza 2020 roku

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 3.752.089,44zł. z tego:

1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 31.160,04zł.:
  - karta podatkowa – 27.777,36zł.,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.069,58zł.,
  - podatek od spadków i darowizn – 2.313,10zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 893.506,56zł. w tym:
  - od osób prawnych – 62.807,42zł. w tym podatek od nieruchomości 58.264,62zł.,
  - od osób fizycznych – 830.699,14zł. w tym:
    - od nieruchomości – 637.710,36zł.,
    - od środków transportu – 58.093,56zł.,
    - podatek rolny – 127.698,36zł.,
    - podatek leśny – 7.196,86zł.
3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1.281.523,14zł. w tym opłaty między innymi za:
  - użytkowanie wieczyste – 18.559,51zł.,
  - dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 24.774,66zł.,
  - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 550.640,80zł.,
  - z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu kanalizacji – 79.900,00zł.,
  - wystawione mandaty karne – 19.518,38zł.,
  - należność za energię w budynkach komunalnych - 22.518,47zł.
  - opłaty za odpady komunalne – 544.095,43zł.,
  - pas drogowy – 5.058,87zł.,
  - wynajem sal w szkołach – 5.140,94zł.
4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.545.899,70zł.

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

- w podatkach wystawiono w I półroczu 2020 roku 384 upomnienia oraz 61 tytułów wykonawczych. .
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w I półroczu 2020 roku 548 upomnienia na łączną kwotę 120.831,73zł. oraz 81 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49.996,20zł.
- w mandatach w I półroczu 2020 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 2020 roku wystawiono 278 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 72.941,52zł.

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 2020 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 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.880.000zł. i zrealizowano je w kwocie 955.467,92zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 1.708.600zł. i zostały one wykonane w kwocie 783.122,24zł.

Na koniec I półrocza 2020 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 154.945,00 zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 75.942,64zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 68.313,51zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 7.629,13zł.

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 415.320zł. Jednostka w I półroczu otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 207.660zł. co stanowi 50,00% planu. W I półroczu Biblioteka uzyskała również dochody własne w kwocie 307,10zł.

Wydatki wyniosły 191.210,49zł. co stanowi 91,94% otrzymanej dotacji.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 134.936,85zł., co stanowi 70,57% 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 507.600 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w pierwszym półroczu w wysokości 253.800zł. co stanowi 50,00% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 210.749,01 zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 165.017,65zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 45.731,36zł. 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 30.06.2020r. należności wymagalne wyniosły 415,39zł.

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

**Sprawozdanie z planu finansowego SPZOZ w Obrowie  
za I półrocze 2020r.**



<i><b>Przychody</b></i>	<i><b>Planowane na rok 2020</b></i>	<i><b>Wykonane w I półroczu</b></i>
Z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia		
POZ	1 800 000,00 zł	924 046,92 zł
Pozostałe		
Inne	80 000,00zł	31 421,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 880 000,00 zł</b>	<b>955 467,92 zł</b>

<i><b>Koszty</b></i>	<i><b>Planowane</b></i>	<i><b>Wykonane</b></i>
Wynagrodzenia	920 000,00 zł	469 500,53 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	15 700,00 zł	3 277,40 zł
Kontrakty i umowy - zlecenia	200 000,00 zł	73 530,00 zł
Składki ZUS	160 000,00 zł	78 710,27 zł
Transport	99 000,00 zł	40 780,86 zł
Usługi diagnostyczne	120 000,00 zł	31 558,80 zł
Remonty i naprawy	5 000,00 zł	0,00 zł
Wywóz odpadów, ścieki itp.	4 000,00 zł	2 215,28 zł
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00 zł	2 025,40 zł
Materiały medyczne	67 000,00 zł	29 783,35 zł
Pozostałe materiały	23 000,00 zł	7 898,83 zł
Zakup sprzętu medycznego	10 000,00 zł	0,00 zł
Obsługa informatyczna	37 000,00 zł	20 253,00 zł
Woda i CO	8 500,00 zł	4 972,20 zł
Energia elektryczna	7 500,00 zł	2 521,95 zł
Usługi bankowe	500,00 zł	140,00 zł
Ryczałty i podróże służbowe	6 000,00 zł	2 689,68 zł
Ubezpieczenie OC zakładu	6 000,00 zł	2 765,19 zł
Amortyzacja sprzętu med. i wyposażenia	8 900,00 zł	7 996,05 zł
Pozostałe usługi	6 000,00 zł	2 503,45 zł
<b>Razem</b>	<b>1 708 600,00 zł</b>	<b>783 122,24 zł</b>
<b>Zysk/Strata w I półroczu</b>		<b>172 345,68 zł</b>

<b>Należności</b>	
Z tytułu kontraktów z NFZ	154 945,00 zł

<b>Zobowiązania</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Publiczno - prawne	68 313,51 zł	0,00 zł
Z tytułu zakupu usług obcych (transportowe, medyczne i inne)	7 629,13 zł	0,00 zł
Wobec pracowników	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	75.942,64 zł	0,00 zł

**KIEROWNIK**  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach  
*lek. med. Waldemar Chomicki*

**Gminny Ośrodek Kultury  
w Obrowie**  
87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 29  
tel. 56 678 60 22  
Regon 340404949, NIP 879-254-61-72

URZĄD GMINY W OBROWIE

06.07.2020

50/07/2020

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBROWIE ZA II KWARTAŁ 2020r**

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie jest jednostką kultury działającą od 01.01.2008r.  
Zatrudnia 10 osób na umowę o pracę oraz 9 osoby na umowę zlecenia.

Swoją działalność w 2020 roku opiera na dotacji przekazanej z Urzędu Gminy  
Obrowo. Otrzymana dotacja za I kwartał 2020 roku wyniosła: **253.8000,00 zł.**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za okres od stycznia 2020 roku do czerwca 2020  
roku wyniosły 210.749,01 zł, i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 165.017,65 zł
- delegacje i ryczałt : 1.375,39 zł.
- energia i opał: 5.147,88 zł
- materiały: 16.459,83 zł
- wynajem pomieszczeń dla Osieckiego Klubu Kultury: 12.000,00 zł
- prowizje bankowe i usługi: 9.667,36 zł
- opłaty za telefon i internet: 1.080,90 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie na dzień 30.06.2020 roku nie miał żadnych  
zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynoszą 415,39 zł i dotyczą nadpłaty  
za energie elektryczną od firmy Energa - Operator SA - 8,00 zł, zaległości za energię od  
Świetlicy Wiejskiej w Skrzypkowie - 379,39 zł., nadpłaconej faktury za materiały  
biurowe z firmy MAK – 27,00 zł oraz nadpłaconego podatku od osób fizycznych do II  
Urzędu Skarbowego w Toruniu w kwocie 1,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r wynosił: 43.050,99 zł.

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Anna Lutowska

Główny Księgowy  
Agnieszka Por...

Gminny Ośrodek Kultury  
w Obrowie  
87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 29  
tel. 56 678 60 22  
Regon 340404948, NIP 879-254-61-72

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

URZĄD GMINY W OBROWIE

31.07.2020

Numer .....

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 2020 roku wyniosła 253.800,00 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 zatrudnia 7 pracowników na umowę o pracę oraz 9 osób na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stanowiły kwotę 165.017,65 zł. Zatrudnionych jest w nim obecnie:

- kierownik - pełen etat
- inspektor ds. administracyjnych i organizacji kultury - pełen etat,
- animator kultury - pełen etat,
- instruktor Zespołu Ludowego „Kawęczynianki” - 1/4 etatu,
- instruktor orkiestry dętej - 3/20 etatu,
- księgowo - 1/4 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,
- 2x 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, chór szkolny oraz Osiecka Grupa Teatralno – Wokalna, Klub Seniora „Sami Swoi” z Obrowa . Zespoły te występują także gościnnie poza gminą i przy każdej okazji biorą udział w różnych uroczystościach gminnych. Dla Klubu Seniora „Sami Swoi” zostały zakupione stroje dla osób biorących udział w zajęciach chóru. Koszt zakupu 7 garniturów i materiału na stroje dla członkiń klubu wyniósł 4.014,57 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie użytkuje budynki:

- Świetlice Wiejskiej w Łążynie II
- Świetlice Wiejskiej w Obrowie
- Świetlice Wiejskiej w Silnie
- Świetlice Wiejskiej w Skrzypkowie
- Świetlice Wiejskiej w Stajenczynkach
- Świetlice Wiejskiej w Zębowie

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje Osiecki Klub Kultury.

Oplaty za energię elektryczną i środki czystości w budynkach świetlic w pierwszej połowie 2020 roku wynosiły 4.205,17 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 roku Gminny Ośrodek Kultury i Osiecki Klub Kultury zrealizowali następujące zadania:

- Ferie zimowe (27 styczeń – 31 styczeń) pierwszy dzień, to wzajemne poznawanie się. Na warsztaty przyszło 15 dzieci. Każdy z uczestników przedstawił się, opowiedział o swojej pasji i zainteresowaniu. Potem na podstawie tego dzieci wykonały własne logo, znak, który odróżnia je od innych uczestników. Został on zamieniony w efektowną przypinkę. Podczas ferii uczestnicy warsztatów zapoznali się z historią japońskiego teatru obrazu – kamishibai. Była to nowość dla nich, bo nikt wcześniej nie spotkał się z tą formą przekazu. Nie skończyło się to tylko na poznaniu rysu historycznego i idei kamishibai. Dzieci wcieliły się w rolę ilustratorów i stworzyły obraz do fragmentu tekstu. W efekcie pracy całej grupy powstało 15 kart ilustrujących piękną legendę Marii Konopnickiej „Jak to ze lnem było”. Oprócz tego mogły na żywo materiał utkany z lnu. To był bardzo ekscytujący dzień, bogaty w nowe informacje i kreatywne działanie. Kolejny dzień ferii rozpoczęliśmy od sesji fotograficznej. Wszyscy przebraliśmy się, nawet dorośli mieli przy tym niezłą zabawę. Na odpoczynek przedstawiliśmy wypracowane przez nas wczoraj karty do legendy „Jak to ze lnem było”. Potem oczywiście tańczyliśmy, graliśmy w gumę Więcej było pracy niż zabawy. Po dniu zabawy następny dzień rozpoczęliśmy od nauki ściegu i uszycia poduszczek do igieł. Dzieci ręcznie szyły poduszki w kształcie serc. Oczywiście w tak zwanym międzyczasie nie obyło się bez kilku gier i zabaw, ale raczej skupieni byliśmy na warsztacie krawieckim. Do domu każdy wrócił ze swoją poduszką. Radość była wielka, a jaka satysfakcja? W nagrodę za wspaniałe zachowanie wyjechaliśmy do kina. Oprócz biletu kupiliśmy dzieciom popcorn i soczki. Dzieci ucieszyły się, a film bardzo im się podobał. W wyjeździe wzięło udział 17 dzieci i ze względu na bezpieczeństwo aż 4 opiekunów. To piękne zakończenie tygodniowych ferii dla dzieci w gminie Obrowo Wróciliśmy szczęśliwi do Obrowa, gdzie czekali już rodzice. Jedna z dziewczynek rozplakała się, bo chciała by jeszcze kolejny tydzień brać udział w zajęciach. Dla takich chwil warto zrobić coś dla innych. Na zakończenie dnia nie zabrakło krótkiej zabawy i zabaw w rytm muzyki. O tym, że zajęcia podobały się, świadczy to, że rodzice musieli czekać na dzieci, bo te nie chciały wracać do domów. W drugim tygodniu ferii zajęcia dla dzieci były organizowane w Osieckim Klubie

3

Kultury. Dzieci i młodzież z Osieka nad Wisłą oraz okolic miały możliwość ze skorzystania z kilku propozycji. Został zorganizowany wyjazd. Grupa obejrzała spektakl „Blee...!” w teatrze „Baj Pomorski”, odpoczęła w cukierni oraz zwiedziła z przewodnikiem Muzeum Etnograficzne. Kolejna propozycja została skierowana do dzieci do 10. roku życia. Miały okazję spędzić czas na zabawie w sali zabaw Fiku Miku w Toruniu. We wtorek, 4 lutego remiza OSP zamieniła się w salę kinową. Zostały wyświetlone dwa seanse filmowe: dla młodszych „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, dla starszych „Avengers „Koniec gry.” W środę, 5 lutego został zorganizowany wyjazd do teatru „Baj Pomorski” na spektakl, pt. „Dziób w dziób” oraz na otwarte lodowisko. Koszt zorganizowania ferii : 761 zł

- W piątek 20 lutego 2020 w Szkole Podstawowej w Obrowie zebrali się miłośnicy poezji na wieczorne autorskim Agnieszki Jabłońskiej. Poetka zaprezentowała swój najnowszy tomik zatytułowany „Na skrzydłach bezczasu”. Autorka „zaprasza do świata bezczasu- wytchnienia, odpoczynku, zapomnienia o obowiązkach. Natchnieniem do pisania wierszy jest dla mnie piękno w każdej postaci, obserwowane z czułością i zachwytem. Otaczający mnie świat przyrody swoją urodą i cudem istnienia wnosi spokój do mojego serca. Ukojenie niesie spełnienie w rodzinie. Wybrane wiersze, prezentowała sama autorka oraz jej goście. O oprawę muzyczną zadbałi muzycy Dominika Mytlewska i Zespół The Softly Buyerfly przy akompaniamencie Janusza Lewandowskiego. Na zakończenie wieczoru sympatycy i przyjaciele poetki wręczyli podziękowania i kwiaty. Wśród nich był m.in. Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczniński oraz sekretarz gminy Mirosława Kłosińska. Autorka na zakończenie składała podpisy i dedykacje na swojej książce. Koszt zorganizowania wieczorku 1.565,36 zł

- 29 lutego 2020r. w Osieckim Klubie Kultury odbył się III Konkurs Recytatorski dla Dorosłych im. Michała Kokota „Co mi w duszy gra...”. Miłośnicy poezji recytowali dowolny wiersz polskiego poety. Prezentacje oceniało profesjonalne jury. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki „Głosy z ziemi obrowskiej”. Konkurs został zorganizowany przez Osiecki Klub Kultury oraz Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie pod patronatem Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wiecznińskiego. Koszt zorganizowania konkursu 750 zł

- Z okazji gminnych obchodów Dnia Kobiet, Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna panie pracujące w Gminnym Ośrodku Kultury mieli okazję wysłuchać na wspólnym wyjeździe koncertu muzyki filmowej w CKK Jordanki w Toruniu. Zagrała Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Piotra Sulkowskiego, a zaśpiewali Judyta Wenda oraz Janek Traczyk. Co to był za koncert! Kubański temperament Jose Torres musician i zespołu Havana Dreams,

4

rytmy latino oraz salsa rozgrzały scenę i całą widownię w Dniu Kobiet, 8 marca w CKK Jordanki. Połączenie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Rubena Silvy z zespołem było wspaniałą ucztą dla słuchaczy. Koszt zakupu biletów dla pań – 1.080 zł

- Młodzież z Osieka nad Wisłą oraz Obrowa, która w styczniu tego roku uczestniczyła w 3-dniowych warsztatach muzycznych prowadzonych przez zespół Mocni w Duchu, otrzymała zaproszenie do zaangażowania się w posługę w chórze podczas Areny Młodych 2020 w Łodzi. W łódzkiej Atlas Arenie 27-28.02. odbyło się, już po raz trzeci, największe doroczne spotkanie ewangelizacyjne organizowane przez Archidiecezję Łódzką, skierowane do uczniów łódzkich szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych. Rekolekcje dla 12 000 młodych ludzi przebiegały pod znakiem wolności. Przez dwa dni młodzież wspólnie wielbiła Boga, śpiewała, tańczyła oraz miała okazję do skupienia. Nie zabrakło wzruszeń, łez ale także wielkiej radości i miłości. Dla 17-osobowej grupy młodzieży z Osieka nad Wisłą i Obrowa ogromnym zaszczytem była możliwość śpiewania w chórze podczas tak wielkiego wydarzenia. Wkrótce ukarze się teledysk z nagraniem piosenki zespołu Mocni w Duchu wraz z chórem. Zapraszamy do obejrzenia tego wydarzenia w portalu You Tube na kanale Arena Młodych

- Warsztaty artystyczno-plastyczne i fotograficzne

Minęło 6 lat od pierwszych, regularnych warsztatów kreatywnych i fotograficznych. To już tradycja!!! Co tydzień rozpoczynamy podróż w inny świat: świat rękodzieła i w świat fotografii. Każdy znajdzie coś dla siebie Zapominamy o codziennych kłopotach, chorobach, bólu. To czas tylko dla siebie, czas spędzony w miłej, rodzinnej atmosferze. Trudno pisać co tydzień o tym, co robimy, ale spotykamy się w każdy poniedziałek i piątek i tworzymy coś, rozmawiamy, rozwijamy się artystycznie oraz uwieczniamy chwile, które możemy zobaczyć w kronice gminnego Ośrodka Kultury. Koszt organizowania warsztatów w pierwszej połowie 2020r - 633,96 zł

W trosce o zdrowie naszych pracowników, osób uczestniczących w zajęciach w związku z coraz liczniejszymi przypadkami koronawirusa w Polsce i zaleceniami rządu RP od początku marca wstrzymaliśmy wszelkie zajęcia, konkursy. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.

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 2020r. Gminny Ośrodek Kultury poniósł koszty wynajmu budynku oraz przeznaczył na działalność Osieckiego Klubu kultury kwotę 17.632,35 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 Ludowa im Kamińskich

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył kwotę 1.008,90 zł za abonament telefoniczny oraz utrzymanie serwisu internetowego opartego o system zarządzania Netadmin. Kwotę 1.107,00 zł Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył za wykonanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych. Kwotę 5.897,32 zł Ośrodek Kultury przeznaczył na opiekę autorską dla programu księgowego, zakup programu kadry i płace oraz na szkolenie 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 warsztaty i konkursy 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 Lutowska

**SPRAWOZDANIE**

**Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

**W DOBRZEJEWICACH**

**ZA I PÓŁROCZE 2020r**



Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach zatrudnia w czterech placówkach 5 bibliotekarek oraz księgową na ¼ etatu. Budżet na 2020r po stronie dochodów został zaplanowany na kwotę **415.320,00 zł** – dotacja z Urzędu Gminy Obrowo.

Jednostka w I półroczu otrzymała dotację w wysokości **207.660,00 zł**, co stanowi 50% planowanej dotacji.

Za usługi ksero – 307,10 zł. Łącznie przychody w I półroczu wyniosły **207.961,70 zł**.

Wydatkowano kwotę 191.210,49 zł, co stanowi 91,94%.

Wydatki w I półroczu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	<b>111.862,21 zł</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne	<b>20.604,11 zł</b>
- składki na fundusz pracy	<b>2.470,53 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>11.648,85 zł</b>
W tym:	
Czasopisma i prasa	431,90 zł
Rękawice, przyłbice, płyn do dezynfekcji	1.649,29 zł
Maszyna do szycia, nici ,tkanina do szycia maseczek	7.787,58 zł
Grzejnik olejowy	180,00 zł
Środki czystości	795,04 zł
Lampy	805,04 zł
- zakup książek do bibliotek	<b>3.445,30 zł</b>
- czynsz	<b>26.760,00 zł</b>

- zakup usług pozostałych	<b>8.957,21 zł</b>
W tym:	
Poczta	17,70 zł
Prowizja bankowa	374,00 zł
System MAK+	605,16 zł
Pakiet strony www abonament	380,00 zł
Ubezpieczenie mienia	107,80 zł
Programy Radix – opieka autorska	2.000,00 zł
Wydruki/leasing/	1.230,00 zł
Rodo	922,50 zł
Zabudowo płyt PCV	2.852,00 zł
Wywóz odpadów	468,05 zł
- zakup usług telekom. ,internet	<b>3.655,78 zł</b>
- energia	<b>1.806,50 zł</b>

Na dzień 30.06.2020r jednostka nie miała żadnych zobowiązań.

Stan konta bankowa wynosił 16.751,21 zł.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Grażyna Jurkiewicz*  
Grażyna Jurkiewicz

Główny Księgowy  
*Agnieszka Popławska*  
Agnieszka Popławska

**Sprawozdanie bibliotek publicznych gminy Obrowo**  
**za I półrocze 2020 r.**

1. Udostępnianie zbiorów:

BIBLIOTEKA	WYPOŻYCZALNIA						CZYTELNIA									
	czyt. zarejstr.		ilość odwiedz.		wyp. książek		ilość odwiedzin		udostępnionych książek		czasopism na m-scu		czasopism na zewn.		udzielonych informacji	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Dobrzejewice	401	444	2959	2581	5881	6627	21	11	15	13	12	7	65	19	1963	896
Łążyn II	280	211	1779	1608	3262	2600	99	48	103	62	0	0	0	0	1492	1255
Obrowo	278	262	1648	1359	3077	3037	43	17	72	30	59	17	60	27	67	225
Osiek	446	419	2916	2112	6230	5189	73	51	92	90	5	2	70	35	883	550
<b>Ogółem w gminie</b>	<b>1405</b>	<b>1336</b>	<b>9302</b>	<b>7660</b>	<b>18450</b>	<b>17453</b>	<b>236</b>	<b>127</b>	<b>282</b>	<b>195</b>	<b>76</b>	<b>26</b>	<b>195</b>	<b>81</b>	<b>4405</b>	<b>2926</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	56	14	50	50	0
Łążyn II	15	15	15	15	0
Obrowo	0	0	0	0	0
Osiek	50	47	21	21	0
<b>Ogółem w gminie</b>	<b>121</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>

3. Działalność kulturalno-oświatowa:

- przy formach pracy realizowanych przez Internet proszę zaznaczyć po myślniku – „on-line”,
- przy formach pracy realizowanych on-line w rubryce „frekwencja” proszę wpisać liczbę aktywności.

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Ilość	Frekwencja
GBP Dobrzejewice	Głośnie czytanie bajek	2	41
	Lekcja biblioteczna	4	79
	Wystawa	1	
	Promocja książek - on-line	4	143
		<b>10</b>	<b>263</b>
Filia Łążyn II	Warsztaty artystyczne	3	41
	Głośnie czytanie	1	21
	Wystawa	1	
	Gazetka	1	
		<b>6</b>	<b>62</b>
Filia Obrowo	Zajęcia plastyczne z okazji „Dnia Babci”	1	23
	Głośnie czytanie	1	26
	Lekcja biblioteczna	2	24
		<b>4</b>	<b>73</b>
Filia Osiek nad Wisłą	Lekcje biblioteczne	9	142
	Spotkania z książką	3	57
	Warsztaty Dzień Babci i Dziadka	4	68
	Warsztaty pozostałe	8	106
	Gazetki/Wystawki	4	
		<b>28</b>	<b>373</b>
<b>Ogółem w gminie:</b>		<b>48</b>	<b>771</b>

KIEROWNIK  
 Gminnej Bibliotecznej  
 GBP w Dobrzejewicach  
 Grażyna Jurkiewicz  
 Grażyna Jurkiewicz

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Obrowo za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrowo na lata 2020-2035 została uchwalona na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 20 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XVI/116/2019.

Planowane dochody budżetu wykonane zostały w 54,12% tj. w kwocie 51.622.404,01zł. Planowane dochody majątkowe w kwocie 5.944.749zł. na koniec I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 895.696,81zł. tj. 15,07% planu. Zadania, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne są realizowane i zostaną rozliczone w II półroczu 2020 roku.

Planowane wydatki budżetu wykonane zostały w 50,88% tj. w kwocie 49.758.669,98zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec I półrocza 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.479.320,04zł. tj. 38,26% planu.

W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.394.910zł. Zgodnie ze sprawozdaniem na koniec I półrocza 2020 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.863.734,03zł.

Spłata długu w roku 2020 została zaplanowana w kwocie 1.926.673,40zł. oraz jego obsługa w kwocie 1.686.800zł. (w tym odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1.656.800zł.).

Dokonano przypadających w I półroczu 2020 roku spłat na kwotę 363.236,70zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 317.186,70zł.
- zaciągniętych pożyczek – 46.050,00zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego na koniec pierwszego półrocza wyniosły 844.325,82zł. (w tym odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 829.325,82zł.).

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.321.583,40zł. w tym z:

- emisji obligacji w kwocie 3.300.000zł.
- wolnych środków w kwocie 1.021.583,40zł.

Przychody ogółem za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wyniosły 1.912.021,37zł. z tytułu wolnych środków.

Stan zobowiązań gminy na koniec I półrocza wynosił 48.151.954,23zł. z czego:

- z tytułu kredytów – 317.186,70zł.
- z tytułu pożyczek – 4.794.767,53zł.
- z tytułu obligacji – 43.040.000,00zł.

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 49.888.517,53zł.



## **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 2020 – 87.776,64zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 46.451,27zł.

Całkowita wartość zadania - 141.839,35zł.

W ramach realizowanego projektu Erasmus + (grecki) pokryto wydatki związane z wyjazdami uczniów i nauczycieli do Grecji w okresie 12.01.2020r. - 19.01.2020r. w tym zakup laptopa z oprogramowaniem dla nauczycieli, przejazdu, noclegi, wyżywienie) W ramach tego projektu zakupiono bilety na wyjazd do Portugalii – z powodu pandemii wyjazd nie odbył się, a zwrot środków za bilety nastąpi w II półroczu 2020 roku).

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

##### ***Projekt Erasmus +***

realizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Planowane wydatki na rok 2020 – 75.070,59zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 3.616,48zł.

Całkowita wartość zadania - 101.738,25zł.

W ramach realizowanego projektu Erasmus + (szwedzki) pokryto wydatki związane z zakupem pamiętek i materiałów biurowych podczas pobytu zagranicznych uczestników projektu w Polsce w okresie 09.03.2020r. – 13.03.2020r.

Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2020 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 2020 – 8.565,49zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 0 zł.

Całkowita wartość zadania - 143.619,28zł.

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

##### ***Projekt Erasmus +***

realizowany przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

Planowane wydatki na rok 2020 – 81.839,52zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 16.146,54zł.

Całkowita wartość zadania – 127.205,28zł.

Środki te przeznaczono na wyjazd do Portugalii 2 nauczycieli i 5 uczniów (w tym delegacje służbowe nauczycieli, zakup pamiętek, przejazdu, noclegi i wyżywienie).

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

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

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na rok 2020 - 63.782,39zł.

Całkowita wartość zadania - 137.316,78zł.

W ramach projektu realizowane są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz ryczałty dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Zakupiono również materiały pomocnicze do opieki.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### ***Projekt - Mobilność kadr***

realizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Planowane wydatki na rok 2020 – 2.471zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 2.471zł.

Całkowita wartość zadania - 92.883,97zł.

W pierwszym półroczu sfinansowano wyjazd zagraniczny dwóch nauczycieli do Hiszpanii w okresie 08.02.2020r. – 16.02.2020r.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 - 3.307zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 - 0zł

Całkowita wartość zadania - 24.500zł.

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

### ***EU-geniusz w świecie 3D***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 - 31.592zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 - 0zł

Całkowita wartość zadania - 73.975,25zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2023 roku.

### ***Mali Odkrywcy***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 1.592,00zł

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 1.591,84zł.

Całkowita wartość zadania - 6.174,00zł

W I półroczu 2020 przekazano dla Gminy Lubicz dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 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 2020 – 8.324zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 0 zł.

Całkowita wartość zadania - 14.853zł.

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020 roku.

Zakończenie zadania planuje się w 2020 roku.

### ***Infostrada Kujaw i Pomorza***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 354,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 353,70zł.

Całkowita wartość zadania - 1.059,64zł.

W I półroczu 2020r. przekazano dotację w wysokości zgodnej z zawartą umową.

Zakończenie zadania planuje się w 2021 roku.

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

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 131.350,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 0zł.

Całkowita wartość zadania – 206.840,00zł.

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020 roku.

Zakończenie zadania planuje się w 2021 roku.

### **Wydatki majątkowe**

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

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 1.783.766zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 0 zł.

Całkowita wartość zadania – 1.805.216zł.

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020 roku.

Zakończenie zadania planuje się w 2020 roku.

#### ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 7.000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020r. – 6.990,00zł.

Całkowita wartość zadania - 2.595.914,00zł.

Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane z wznowieniem granic.

Inwestycja planowana do realizacji przy współudziale środków unijnych w latach następnych.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2023 rok.

#### ***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 185.317zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 10.264,13zł.

Całkowita wartość zadania - 276.331,82zł.

W I półroczu 2020 poniesiono koszty związane z dostawą środowiska informatycznego i uruchomieniem systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.

Zadania kontynuowane będzie w II półroczu 2020 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 Źródł - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 904.528,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020r. – 704.527,12zł.

Całkowita wartość zadania - 1.632.226,59zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej w wysokości 704.527,12zł. zgodnie z zawartą umową na częściowe pokrycie udokumentowanych wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (prace budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów, koszty osobowe).

Inwestycja kontynuowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2020 rok.

### ***Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Obrowo – etap II***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 20.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020r. – zł.

Całkowita wartość zadania – 2.220.00zł.

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020 roku.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2021 rok.

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

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 1.620.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020r. – 853.855,14zł.

Całkowita wartość zadania – 3.121.000,00zł.

Wykonano w 23,74% roboty termomodernizacyjne w tym demontaż i montaż stolarki okiennej, remont pomieszczeń kotłowni i składu opalu, demontaż istniejącej instalacji, rurociągi, c.o. oraz w 55,62% prace związane z rozbudową budynku szkoły w tym roboty rozbiórkowe, fundamentowe, murowe, częściowo elewację, dach wraz z odwodnieniem, stolarkę okienną oraz drzwiową. Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2020 roku.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2021 rok.

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

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 715.360zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020r. – 389.153,11zł.

Całkowita wartość zadania – 1.807.696zł.

Poniesiono wydatki za nadzór inwestorski w kwocie 22.000zł oraz za roboty termomodernizacyjne w 22,13% tj. docieplenie fasad, renowację wieży, docieplenie dachu, roboty towarzyszące w kwocie 367.153,11zł.

Zadanie kontynuowane w II półroczu 2020 roku.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2021 rok.

### ***Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 32.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020r. – 25.745zł.

Całkowita wartość zadania – 734.000zł.

Wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 745zł oraz dokumentację projektowo-techniczną w kwocie 25.000zł

Zadanie kontynuowane w II półroczu 2020 roku.

Planowane zakończenie realizacji zadania - 2022 rok.

***Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sásieczno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 2.244.115zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020r. – 150.610,34zł.

Całkowita wartość zadania – 2.294.115zł.

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w kwocie 745zł oraz w 10,89% wykonano roboty budowlano-instalacyjne w kwocie 149.865,34zł.

Zadanie kontynuowane w II półroczu 2020 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 - Złotonia - Osiek***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 11.500,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 0zł.

Całkowita wartość zadania - 69.105,31zł.

Zadanie będzie realizowana w II półroczu 2020 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2020 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 2020 – 2.400zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 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 z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szoty podstawowej w Osieku nad Wisłą***

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 7.490,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 7.490zł.

Całkowita wartość zadania - 706.00zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w kwocie 1490,00zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej w kwocie 6.000zł.

Zakończenie zadania planowane jest w 2021 roku.

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

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 700.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 474.084,12zł.

Całkowita wartość zadania - 1.440.000zł.

Wykonano roboty konstrukcyjno-budowlane w kwocie 307.500zł. Zakupiono przepompownię z wyposażeniem i materiałami wodociągowymi w kwocie 13.584,12zł.

Wykonano prace instalacyjne i instalację elektryczną na łączną kwotę 152.000zł.

Zadanie kontynuowane w II półroczu 2020 roku.

Zakończenie zadania planowane jest w 2020 roku.

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

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 0zł.

Całkowita wartość zadania – 1.348.262zł.

Zadanie planowane do realizacji w roku 2021 przy współudziale środków z Funduszu dróg Samorządowych.

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

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 – 0zł.

Całkowita wartość zadania – 1.208.431zł.

Zadanie planowane do realizacji w roku 2021 przy współudziale środków z Funduszu dróg Samorządowych.

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

realizowany przez Urząd Gminy w Obrowie

Planowane wydatki na rok 2020 - 37.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 36.900,00zł.

Całkowita wartość zadania - 2.500.000zł.

W ramach realizacji zadania opracowano projekt koncepcyjny przedmiotowej inwestycji.

Planowane zakończenie zadania jest w roku 2023.