



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1746

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 31 marca 2021 r.

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305).

- Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2020 rok przyjmuje się w następującej wysokości:

	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1. Dochody	104.050.165,46	103.198.354,70
w tym:		
- dochody bieżące	100.750.134,46	99.893.388,78
- dochody majątkowe	3.300.031,00	3.304.965,92
2. Wydatki	106.445.075,46	103.307.620,67
w tym:		
- wydatki bieżące	94.723.804,46	92.771.058,73
- wydatki majątkowe	11.721.271,00	10.536.561,94
3. Nadwyżka / Deficyt	-2.394.910,00	-109.265,97
4. Przychody ogółem	4.321.583,40	5.212.021,37
w tym:		
- obligacje jednostek samorządowych	3.300.000,00	3.300.000,00
- inne źródła (wolne środki)	1.021.583,40	1.912.021,37
5. Rozchody ogółem	1.926.673,40	1.926.673,40
w tym:		
- spłaty kredytów i pożyczek	726.673,40	726.673,40
- wykup papierów wartościowych	1.200.000,00	1.200.000,00

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia gminy,

- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 37/2021

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 31 marca 2021 r.

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem

zmian za 2020 rok

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 2020 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 104.050.165,46zł i po stronie wydatków kwotą 106.445.075,46zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 103.198.354,70zł, co stanowiło 99,18% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 103.307.620,67zł. tj. na poziomie 97,05% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.721.271zł. i zrealizowano je w kwocie 10.536.561,94zł., co stanowiło 89,89%.

Plan budżetu na koniec 2020r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 10.962.388,17zł.

Na koniec analizowanego okresu deficyt budżetu wyniósł 109.265,97zł. Przy planowanym deficycie w wysokości 2.394.910zł.

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,

1. Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
2. Uchwałą Nr XX/146/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
3. Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
4. Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
5. Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
6. Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
7. Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
8. Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
9. Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
10. Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
11. Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
12. Uchwałą Nr XXI/155/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
13. Zarządzeniem Nr 78/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
14. Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
15. Zarządzeniem Nr 81/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
16. Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
17. Uchwałą Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
18. Zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
19. Zarządzeniem Nr 94/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
20. Uchwałą Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
21. Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
22. Zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,
23. Uchwałą Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,

24. Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok,

25. Zarządzeniem Nr 107/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 grudnia 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
DOCHODY	93 087 777,29	104 050 165,46	10 962 388,17
Dochody bieżące	87 183 681,29	100 750 134,46	13 566 453,17
Dochody majątkowe	5 904 096,00	3 300 031,00	-2 604 065,00
WYDATKI	95 482 687,29	106 445 075,46	10 962 388,17
Wydatki bieżące	84 529 540,29	94 723 804,46	10 194 264,17
Wydatki majątkowe	10 953 147,00	11 721 271,00	768 124,00
WYNIK BUDŻETU	-2 394 910,00	-2 394 910,00	0,00
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 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	571 800,01	571 800,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	571 800,01	571 800,01	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	571 800,01	571 800,01	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	2 642,17	97,86%
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 642,17	97,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 642,17	97,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 032 259,00	3 046 785,09	100,48%
	40002		Dostarczanie wody	2 364 600,00	2 379 126,21	100,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	5 321,60	123,76%
		0830	Wpływy z usług	2 350 000,00	2 362 567,54	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	11 237,07	109,10%
	40095		Pozostała działalność	667 659,00	667 658,88	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 659,00	667 658,88	100,00%
600			Transport i łączność	495 594,00	495 593,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115,00	3 115,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 115,00	3 115,04	100,00%
	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 810,00	247 515,65	94,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 810,00	247 515,65	94,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	52 548,31	99,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		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	57 960,20	72,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 936,26	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00	3 230,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	35 643,88	108,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	587,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 380,00	91 380,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 206,35	100,53%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	43 472,00	43 471,74	100,00%
	72095		Pozostała działalność	43 472,00	43 471,74	100,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 472,00	43 471,74	100,00%
750		Administracja publiczna	780 021,00	758 863,93	97,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 445,00	148 443,95	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	148 430,00	148 430,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,95	93,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 336,00	506 180,82	97,09%
	0830	Wpływy z usług	296,00	296,43	100,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 198,86	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 294,00	52 294,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 500,00	251 145,53	93,89%
	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	201 246,00	201 246,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04%
	75095	Pozostała działalność	82 914,00	82 913,16	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00	2 279,35	99,97%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 634,00	80 633,81	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 901,00	88 851,00	98,83%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	3 272,00	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	3 272,00	3 272,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 629,00	85 579,00	98,79%
	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	86 629,00	85 579,00	98,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 532,00	39 625,99	100,24%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 300,00	24 300,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 800,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	15 232,00	15 325,99	100,62%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 093,87	109,39%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 075,00	7 074,71	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,29	101,16%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 132,00	7 132,12	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 979 968,00	25 735 830,50	99,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 250,00	48 772,90	107,79%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	48 534,23	107,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	238,67	95,47%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 502 105,00	2 515 718,82	100,54%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 312 606,44	100,55%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 550,00	6 803,80	103,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	158 377,00	98,99%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00	12 826,37	100,21%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00	20 524,00	112,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	150,80	143,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 350,00	4 430,41	101,85%
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	5 349 600,00	5 547 970,52	103,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 813 000,00	2 912 465,01	103,54%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	661 000,00	692 669,40	104,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	30 913,63	99,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	245 244,66	106,63%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 200,00	37 187,61	131,87%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 588 896,38	102,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 100,00	20 802,81	108,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00	19 791,02	114,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 804,00	509 343,07	101,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 000,00	77 099,50	104,19%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 500,00	197 573,44	100,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00	234 365,94	101,02%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	203,00	203,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	77,99	99,99%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 579 209,00	17 114 025,19	97,35%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 057 209,00	16 570 908,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	522 000,00	543 117,19	104,05%
758		Różne rozliczenia	28 084 557,00	28 084 557,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 154 344,00	19 154 344,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 154 344,00	19 154 344,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	224 922,00	224 922,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	224 922,00	224 922,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 295 064,00	7 295 064,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 295 064,00	7 295 064,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 410 227,00	1 410 227,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 410 227,00	1 410 227,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 189 314,09	2 169 958,94	99,12%
80101		Szkoły podstawowe	120 659,77	119 261,19	98,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
	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	1 965,00	1 964,02	99,95%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 854,00	91,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 783,24	99,17%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 494,77	87 550,42	98,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 935,00	426 106,00	100,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 670,00	22 888,00	105,62%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 302,00	139 255,00	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 963,00	263 963,00	100,00%
80104		Przedszkola	849 582,00	866 551,46	102,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 903,00	54 266,00	97,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 422,00	128 887,90	95,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 500,00	195 640,56	114,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 757,00	487 757,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 997,00	38 997,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 698,00	1 698,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	37 299,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590,00	580,40	98,37%
	0830	Wpływy z usług	200,00	190,40	95,20%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	390,00	390,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	180,00	206,33	114,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	205,00	113,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 481,00	246 057,60	93,39%
	0830	Wpływy z usług	253 961,00	236 537,60	93,14%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 520,00	9 520,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 780,00	15 780,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 780,00	100,00%
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 575,33	188 993,36	98,65%
	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	191 575,33	188 993,36	98,65%
80195		Pozostała działalność	269 533,99	253 425,60	94,02%
	2057	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	255 438,01	239 329,62	93,69%

	2059	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	12 295,98	12 295,98	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	27 300,00	27 300,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	27 300,00	27 300,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 300,00	27 300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 991 539,21	1 893 761,69	95,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 284,00	33 456,87	118,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 284,00	33 456,87	118,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 031,00	5 805,00	115,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 031,00	5 805,00	115,38%
	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.	25 752,00	25 628,12	99,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 752,00	25 628,12	99,52%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 134,00	260 933,45	99,92%
	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)	260 634,00	260 433,45	99,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	363,82	283,87	78,02%
	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	363,82	283,87	78,02%
	85216	Zasiłki stałe	269 675,00	266 704,44	98,90%
	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)	268 729,00	265 758,44	98,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 686,00	259 003,49	99,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	566,13	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	285,00	95,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 386,00	258 120,01	99,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	915 908,39	892 392,07	97,43%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 852,14	97,89%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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 paragrafie 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	821 350,00	800 250,00	97,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 641,00	27 406,00	92,46%

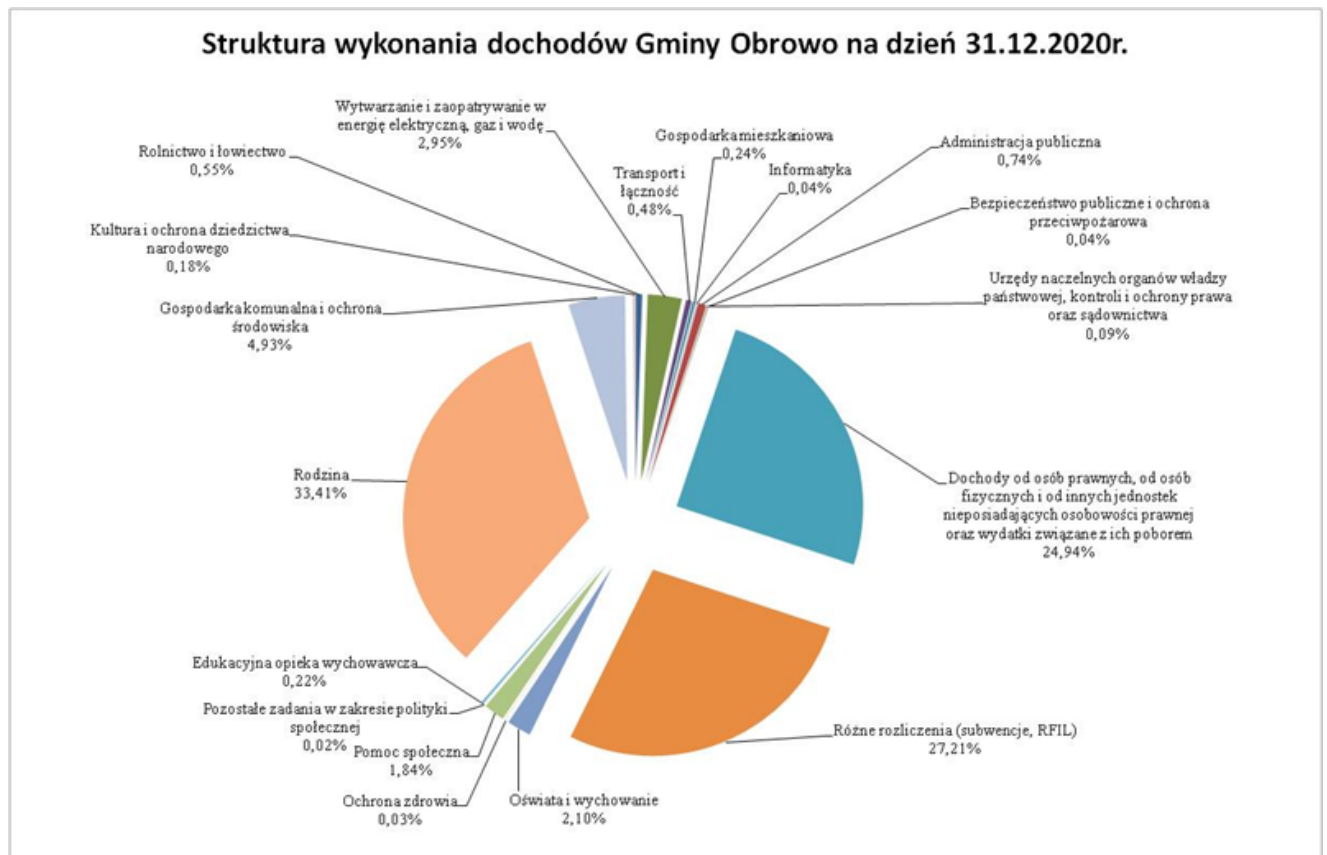
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	366,54	91,64%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 600,00	149 554,38	74,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 600,00	149 554,38	74,18%
	85295	Pozostała działalność	24 105,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 105,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 430,00	17 894,17	102,66%
	85395	Pozostała działalność	17 430,00	17 894,17	102,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	952,46	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	15 595,26	15 121,98	96,97%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 834,74	1 819,30	99,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 815,00	228 474,60	97,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	234 815,00	228 474,60	97,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 480,00	227 139,60	97,28%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00%
855		Rodzina	34 551 659,15	34 477 966,70	99,79%
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 599 903,00	26 575 646,36	99,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 294,92	80,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 576,98	94,71%
	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	26 590 303,00	26 566 774,46	99,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 928 966,00	6 890 166,64	99,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	872,31	43,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	9 944,84	71,03%
	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	6 881 816,00	6 844 376,72	99,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 150,00	34 972,77	112,27%
	85503	Karta Dużej Rodziny	934,15	728,42	77,98%
	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	924,15	717,63	77,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,79	107,90%
	85504	Wspieranie rodziny	959 720,00	949 289,96	98,91%
	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	956 320,00	945 889,96	98,91%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%

	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	62 136,00	62 135,32	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	62 136,00	62 135,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473 261,00	5 084 229,01	92,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 070,00	1 563 468,42	103,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270,00	391,42	144,97%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 556 684,82	103,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	6 392,18	110,21%
	90002		Gospodarka odpadami	3 629 200,00	3 177 522,25	87,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 610 000,00	3 156 147,97	87,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 800,00	16 936,15	114,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	4 438,13	100,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055,00	1 055,00	100,00%
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 055,00	1 055,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 910,00	292 909,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	287 910,00	287 909,86	100,00%
	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	13 550,00	13 569,49	100,14%
		0830	Wpływy z usług	8 450,00	8 452,66	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	5 116,80	100,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 813,12	111,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 813,12	111,62%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	19,35	96,75%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	19,35	96,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 456,00	23 454,72	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 456,00	23 454,72	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 233,00	182 233,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 233,00	182 233,00	100,00%
		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	182 233,00	182 233,00	100,00%
			Razem:	104 050 165,46	103 198 354,70	99,18%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok część opisowa

Plan dochodów budżetu na koniec 2020 roku wynosił 104.050.165,46zł. i został zrealizowany w kwocie 103.198.354,70zł. tj. w **99,18%**

Strukturę dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 571.800,01zł. Wykonanie 571.800,01zł.

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 2.700 zł. Wykonanie 2.642,17zł.

Realizacja 97,85%

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 3.032.259,00 zł Wykonanie 3.046.785,09zł.****Realizacja 100,48%**

Dochody w wysokości 2.362.567,54zł. z tego działu dotyczą opłat za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mającej siedzibę na terenie gminy.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek wyniosły 16.558,67zł.

Dochody w wysokości 667.658,88zł. dotyczą wpłat mieszkańców na realizację zadania przy współudziale Śródków unijnych „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo”.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 495.594,00 zł. Wykonanie 495.593,51zł.****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”.

Dochody w wysokości 3.115,04zł. dotyczą odszkodowań uzyskanych z towarzystwa ubezpieczeń za zniszczone mienie gminne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 261.810,00 zł. Wykonanie 247.515,65zł.****Realizacja 94,54%**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 57.960,20zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 52.548,31zł. oraz wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.936,26zł. Otrzymano również wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 7.776zł. Gmina otrzymała również zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w mieszkaniach socjalnych w kwocie 27.567,88zł. Otrzymano również odszkodowanie za wykup gruntów w wysokości 91.380zł. W 2020 roku dokonano sprzedaży mienia na kwotę 3.230,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień wyniosły 610,65zł. Kwota 701,35zł stanowi zwrot opłaty za energię elektryczną.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 1.000 zł. Wykonanie 1.000,00 zł.****Realizacja 100%**

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

Dział 720 Informatyka**Plan 43.472,00 zł. Wykonanie 43.471,74zł.****Realizacja 100%**

W roku 2020 gmina otrzymała środki na realizację zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 780.021,00 zł Wykonanie 758.863,93zł.****Realizacja 97,29%**

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 148.430,00 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 13,95 zł.

Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 300.047,00 zł.

Wpływy w wysokości 296,43zł. dotyczą zwrotu środków za zużyta energię elektryczną.

Wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wyniósł 1.212zł. Kwota 1.198,86zł. stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Gmina zgodnie z podpisaną umową otrzymała środki w wysokości 80.633,81zł. na realizację zadania przy udziale środków unijnych „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Obrowo”.

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

Dotacja w wysokości 21.326zł. dotyczy realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Gmina otrzymała zwrot środków w wysokości 201.246,00 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w tamach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 - „Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie ”

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

Plan 89.901,00 zł. Wykonanie 88.851,00 zł.

Realizacja 98,83%

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.272,00 zł.

Otrzymano również dotację w kwocie 85.579,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 39.532,00 zł Wykonanie 39.625,99zł.

Realizacja 100,24%

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 4.500zł. oraz sprzedaży samochodu straży gminnej w kwocie 7.074,71zł. Gmina otrzymała środki w wysokości 19.800zł. ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – fundusz Sprawiedliwości na zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Szembekowo. Wpływy za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 1.093,87zł 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 25.979.968,00 zł Wykonanie 25.735.830,50 zł.

Realizacja 99,06%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 48.534,23zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 238,67zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W ramach tego rozdziału osiągnięto dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.312.606,44zł., podatku rolnego w wysokości 6.803,80zł., podatku leśnego w wysokości 158.377,00zł., podatku od środków transportowych w wysokości 12.826,37zł. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 20.524,00zł. Wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 4.581,21zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W ramach tego rozdziału osiągnięto dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.912.465,01zł., podatku rolnego w wysokości 692.669,40zł., podatku leśnego w wysokości 30.913,63zł., podatku od środków transportowych w wysokości 245.244,66zł., podatku od spadków i darowizn w wysokości 37.187,61zł. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.588.896,38zł. Wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 40.593,83zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy dotyczą wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 77.099,50zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 197.573,44zł., opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 233.325,94zł., opłaty za wpis do rejestru żłobków w kwocie 1.040zł. oraz odsetek oraz kosztów upomnienia w wysokości 101,19zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 16.570.908,00 zł. co w stosunku do planu w kwocie 17.057.209,00 zł daje wykonanie w wysokości 97,15%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 543.117,19zł. co do planu w kwocie 522.000zł. daje 104,05%.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 28.084.557,00 zł. Wykonanie 28.084.55,00zł.

Realizacja 100,00% Wpływy tego działu stanowiły subwencje przekazywane przez Ministra Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 19.154.344,00zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 224.922,00zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.295.064,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.410.227,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 2.189.314,09zł. Wykonanie 2.169.958,94zł. Realizacja 99,12%

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 36zł. dotyczy wydania kopii legitymacji szkolnych.

Kwota 73,51zł. dotyczy odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół. Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 3.854 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 11.783,24zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez szkołę Podstawową w Obrowie oraz dotację w wysokości 14.000zł. na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Łążyńcu.

Zespół Szkół Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji –Narodowa Agencja Programu na realizację dwóch projektów Erasmus+ w wysokości 60.111,31zł. oraz projektu Mobilność Kadr w wysokości 2.471,00zł.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą pozyskał środki na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 16.402,62zł. oraz projektu Mobilność Kadr w wysokości 8.565,49zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 263.963,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2020r.

Uzyskano również dochody z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Dobrzejewicach w kwocie 8.541zł., oddziału w Obrowie w kwocie 13.994zł. oraz

oddziału w Łążynie w kwocie 353zł. Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Dobrzejewicach wyniosły 89.855zł., w Obrowie – 44.153zł. oraz w Łążynie – 5.247zł.

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi chesne za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą w kwocie 35.165zł. I Przedszkola w Brzozówce w kwocie 19.101zł. Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu w Brzozówce wyniosły 24.486zł. zaś w przedszkolu w Osieku nad Wisłą 104.401,90zł.

Dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Zbójno, Ciechocin, Kikół, Wąbrzeźno i Lubicz do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 195.640,56zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 487.757,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 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 37.299,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2020r.

Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu autobusów gminnych w wysokości 190,40 zł. Kwota 390zł. Stanowi odszkodowanie za uszkodzony autobus gminny.

W rozdziale Licea ogólnokształcące wykonanie stanowi dotacja w wysokości 14.000zł. na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica” realizowanego przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach.

W rozdziale Szkoły artystyczne wykonanie w kwocie 205zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1,33zł.

W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w łącznej kwocie 236.537,60zł. W tym:

- ZS w Dobrzejewicach – 65.538,10zł.
- ZS w Osieku nad Wisłą – 56.767,50zł.
- SP w Łążynie – 54.831zł.
- SP w Obrowie – 59.401zł.

W roku 2020 otrzymano również środki z Polskiej Akcji Humanitarnej w kwocie 9.520zł. na dofinansowanie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Łążynie.

W rozdziale 80149 otrzymano dotację celową w kwocie 15.780,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2020r.

W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 188.993,36zł. 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 w wysokości 66.627,61zł. na realizację działań w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Obrowie.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji –Narodowa Agencja Programu na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 1.800zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 27.300,00zł. Wykonanie 27.300,00zł.

Realizacja 100,00%

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

Dział 852 Pomoc Społeczna**Plan 1.991.539,21zł. Wykonanie 1.893.761,69zł.****Realizacja 95,09%**

Gmina otrzymała częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 33.456,87zł. oraz w ośrodkach wsparcia w kwocie 5.805zł.

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 25.628,12zł.

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 260.433,45zł. oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 500zł.

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków mieszkaniowych w kwocie 283,87zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych w kwocie 265.758,44 zł. oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 946zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 258.120,01zł.

Dochód w wysokości 285,00 zł. stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Kwota 566,13zł. Stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 6.852,14zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 800.250,00 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 366,54zł.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 27.406zł. 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 149.554,38zł. na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Gmina planowała również realizację programu „Wspieraj seniora” – dotacja w wysokości 24.105zł. nie została wykorzystana ze względu na brak osób chętnych do udziału w Programie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 17.430,00 zł. Wykonanie 17.894,17zł**

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

Gmina otrzymała również środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w wysokości 16.941,28zł. Na realizację Projektu „Wspieranie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 234.815,00 zł. Wykonanie 228.474,60zł****Realizacja 97,30%**

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 227.139,60zł.

Gmina otrzymała również dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.335zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 34.551.659,15zł Wykonanie 34.477.966,70zł.

Realizacja 99,79%

Gmina otrzymała dotację na realizację świadczenia wychowawczego”500+” w kwocie 26.566.774,46zł, oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w łącznej wysokości 8.871,90zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 6.844.376,72zł.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 34.972,77zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 10.817,15zł.

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 717,63zł. oraz zaliczyła na poczet dochodów 5% z tytułu dochodów za wydanie duplikatów kart dużej rodziny w wysokości 10,79zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 945.889,96zł. Na realizację programu „Dobry Start” oraz środków w wysokości 3.400zł. na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

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 62.135,32zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.473.261,00 zł Wykonanie 5.084.229,01zł.

Realizacja 92,89%

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki odprowadzane przez mieszkańców gminy Obrowo w kwocie 1.556.684,82zł. oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 6.783,60zł.

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.156.147,97zł. odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia w wysokości 21.374,28zł.

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

W roku 2020 Gmina Obrowo otrzymała voucher w wysokości 5.000zł. za zajęcie I miejsca w organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu konkursu „EkoOrły”.

Gmina w roku 2020 zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymała refundację wydatków w kwocie 287.909,86zł. poniesionych w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Łążyńcu”.

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 7.813,12zł.

Kwota w wysokości 19,35zł. dotyczy przekazanych przez WFOŚ zaległych opłat produktowych za lata 2011-2013.

Środki w wysokości 23.454,72zł. otrzymano 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”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

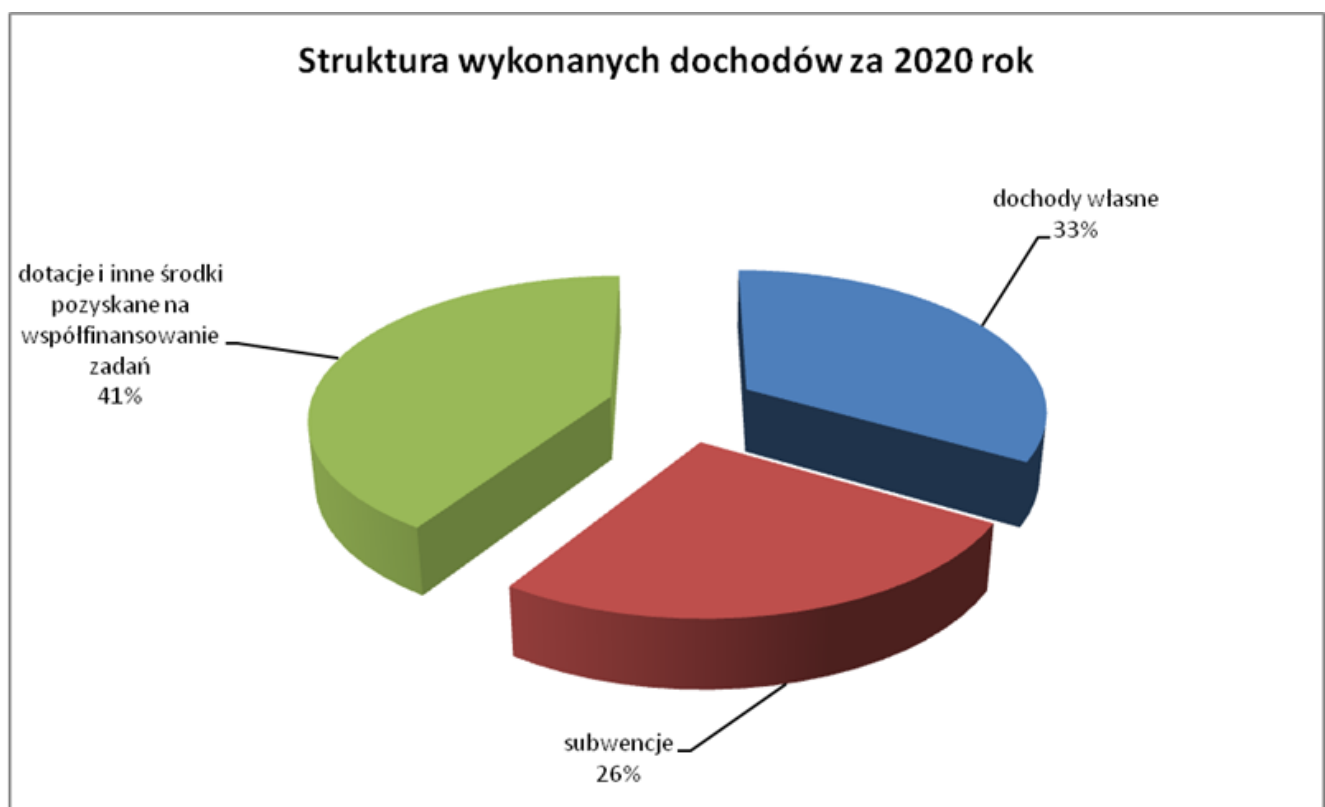
Plan 2.129.059,00 zł Wykonanie 182.233,00zł.

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.

Podsumowując część opisową z wykonania dochodów Gminy Obrowo w 2020 roku poniżej przedstawiono wykres dotyczący wykonanych dochodów według źródeł ich pozyskania.



Przedstawiona powyżej struktura wykonanych dochodów w roku 2020 obrazuje wielkość dochodów własnych gminy, które stanowią 33% wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje stanowiły 26%, a otrzymane dotacje i inne pozyskane środki stanowiły 41% wykonanych dochodów gminy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 582,01	1 013 634,14	99,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 782,00	426 247,19	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 782,00	426 247,19	98,26%
	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	13 586,94	97,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 586,94	97,05%
	01095		Pozostała działalność	571 800,01	571 800,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 776,56	10 776,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	435,20	435,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	560 588,25	560 588,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 672 276,00	4 582 221,26	98,07%
	40002		Dostarczanie wody	3 366 173,00	3 276 118,30	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 016,64	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	887 083,65	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 408,00	61 407,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	150 209,20	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	14 888,57	87,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	17 622,74	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 442,00	372 611,71	98,20%
		4260	Zakup energii	1 480 000,00	1 430 027,91	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 207,27	90,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 247,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	178 949,11	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 977,64	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 796,73	79,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 652,00	31 652,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 421,00	38 421,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 306 103,00	1 306 102,96	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 491,00	596 491,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 612,00	709 611,96	100,00%
600			Transport i łączność	5 492 603,00	4 502 943,61	81,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	832 000,00	819 502,36	98,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	832 000,00	819 502,36	98,50%
	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	1 036 439,43	88,76%
		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	901 299,68	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 471 078,00	1 625 184,82	65,77%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 201,00	7 200,14	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 120,00	87,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 400,00	362 920,43	86,95%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	123 546,20	95,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	429 234,99	95,39%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 758,19	86,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,77	45,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 927,00	611 382,10	44,50%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	927 767,00	927 765,44	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 767,00	927 765,44	100,00%
	60095	Pozostała działalność	89 460,00	89 421,00	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 460,00	89 421,00	99,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 699,00	486 919,06	90,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 699,00	486 919,06	90,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 247,81	90,83%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 044,79	80,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 370,00	175 109,84	88,72%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 157,62	71,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	222,00	222,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	258 030,00	92,15%
710		Działalność usługowa	338 970,00	299 679,05	88,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 970,00	148 679,05	79,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	773,55	29,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 950,00	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	139 955,50	82,33%
	71035	Cmentarze	151 000,00	151 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
720		Informatyka	51 980,00	51 415,17	98,91%
	72095	Pozostała działalność	51 980,00	51 415,17	98,91%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836,00	271,94	32,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 472,00	43 471,74	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 672,00	7 671,49	99,99%
750		Administracja publiczna	6 646 170,00	6 352 977,54	95,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 361,00	212 954,55	82,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 839,00	150 273,60	86,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,00	11 459,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 103,00	25 401,99	79,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 549,00	3 614,69	79,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 820,70	91,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00	1 228,09	24,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 337,00	9 999,90	61,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 704,16	81,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	351,01	11,70%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 550,00	303 529,19	98,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	220 660,30	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 965,62	96,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 447,99	80,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	108,49	72,33%
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	26 346,79	99,80%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 840 068,00	4 678 711,11	96,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 632,92	90,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 000,00	2 693 319,69	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 671,00	184 670,41	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 475,00	78,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 929,00	471 571,81	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 300,00	57 531,51	93,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	39 200,37	95,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	89 778,40	93,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 100,00	222 883,54	96,86%
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 787,47	85,96%
	4270	Zakup usług remontowych	28 516,00	20 096,60	70,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 699,00	80,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	507 918,00	461 418,09	90,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000,00	65 011,39	97,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 879,34	92,15%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 964,74	84,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 497,00	90 497,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 530,60	96,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	22 226,68	85,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 737,00	22 736,55	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	172 810,10	76,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 500,00	74,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 321,25	42,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	147 988,85	82,22%
75095		Pozostała działalność	988 865,00	963 646,59	97,45%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 324,00	6 296,00	75,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 020,26	89,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 534,00	571 533,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 912,00	50 911,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 640,00	100 491,52	99,85%
	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,80	2 177,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	10 414,63	89,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,58	153,58	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 300,00	22 261,97	91,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 828,99	32 828,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 966,00	60 611,08	93,30%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 273,63	38 273,44	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 923,00	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	22 442,49	61,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	103,14	102,30	99,19%
	4419	Podróże służbowe krajowe	31,86	31,43	98,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 953,00	99,61%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 901,00	88 851,00	98,83%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	3 272,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,13	470,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	67,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 734,87	2 734,87	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 629,00	85 579,00	98,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 300,00	54 250,00	98,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 453,66	9 453,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,28	2 640,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,80	346,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 505,78	11 505,78	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 292,27	7 292,27	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,21	70,21	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 667,00	797 203,76	94,49%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	59 779,50	99,63%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 779,50	99,63%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	543 250,00	512 177,17	94,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	52 144,51	94,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	100 134,48	88,61%
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 201,38	60,01%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 810,30	84,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	39 912,75	91,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 904,24	95,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	164,65	23,52%
	4430	Różne opłaty i składki	41 360,00	41 359,86	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	11 545,00	99,96%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	904,35	22,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	904,35	45,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	236 417,00	224 342,74	94,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	616,12	34,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	103 262,71	95,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 546,00	9 545,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 920,00	18 249,27	96,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 596,43	94,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 820,70	91,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 200,00	85,71%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 821,00	95,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	17 357,54	93,32%
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 190,94	96,70%

		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 489,32	62,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 731,36	91,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	574,47	82,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 486,58	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 509 000,00	1 462 715,17	96,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 509 000,00	1 462 715,17	96,93%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	54 000,00	54 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 455 000,00	1 408 715,17	96,82%
801			Oświata i wychowanie	31 450 042,10	30 811 495,17	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	18 116 698,78	18 030 556,41	99,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	356 142,00	356 141,67	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742 829,86	742 544,62	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 438 976,00	11 417 294,16	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 324,00	977 321,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111 063,00	2 107 958,50	99,85%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 971,00	235 513,36	99,38%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 077,50	99,92%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 489,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 133,00	613 597,82	98,31%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 017,84	25 017,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 828,15	118 819,20	99,16%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 073,58	7 073,58	100,00%
		4260	Zakup energii	312 675,00	278 337,37	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	58 336,00	54 312,71	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 085,00	10 625,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 680,00	205 561,62	97,11%
		4301	Zakup usług pozostałych	28 840,42	28 840,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 720,00	17 213,79	87,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 956,00	6 618,05	95,14%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 075,73	15 075,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 730,00	38 718,16	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 176,00	584 176,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 206,00	12 068,41	98,87%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 898,00	8 898,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 273,00	63 172,92	99,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 488 035,00	1 476 206,78	99,21%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 025,00	189 024,18	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 979,00	59 909,79	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 850,04	828 866,48	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 359,00	37 357,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 038,47	147 476,83	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 981,49	13 842,80	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	18 654,89	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 859,00	6 836,66	99,67%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	61 954,65	88,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 353,00	59 353,00	100,00%
80104		Przedszkola	5 279 645,00	5 236 461,06	99,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 581 632,00	1 581 628,67	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 833,00	86 770,02	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 219,00	1 484 383,42	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 544,00	127 543,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 253,00	270 712,42	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 594,00	27 130,14	98,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 226,00	61 952,04	99,56%
	4260	Zakup energii	35 426,00	32 069,04	90,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	575,00	36,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 636,00	12 482,47	98,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 161,07	98,23%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 547,00	517 547,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	967 509,00	936 050,24	96,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 456,00	95 456,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 294,00	111 291,02	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 076,00	4 075,46	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 626,00	62 625,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	6 845,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	6 660,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	1 689,66	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,80	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	24 276,00	24 275,33	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 819,00	4 819,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 701,00	686 493,91	91,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	60,00	4,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	181 975,83	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 246,00	16 245,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 180,00	33 748,69	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 840,00	4 802,06	82,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 303,88	94,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 514,35	80,86%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 205,00	88,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	384 750,00	358 451,77	93,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 434,41	98,92%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	165,00	8,25%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 419,57	53,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 532,73	51,09%
80120		Licea ogólnokształcące	509 164,00	508 643,01	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 040,00	26 039,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 800,00	345 742,98	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 883,00	22 882,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	65 858,33	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 386,42	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 886,51	99,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 416,43	99,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 698,88	84,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 141,00	16 141,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 219 744,00	1 217 468,27	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 150,00	56 141,09	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 619,00	760 857,63	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 271,00	60 270,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	133 327,38	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 610,00	14 581,29	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 268,34	98,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 699,00	96,24%
	4260	Zakup energii	4 150,00	3 733,24	89,96%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	388,56	97,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 210,20	98,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 598,25	98,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	461,23	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	505,16	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 921,00	48 921,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 700,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 292,00	70 386,42	98,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 292,00	70 386,42	98,73%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 393 719,00	1 298 253,99	93,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 514,00	638 691,32	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 420,00	49 417,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 210,00	106 225,56	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	11 585,62	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 563,00	18 425,48	89,61%
	4220	Zakup środków żywności	532 903,00	444 808,70	83,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	520,87	98,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 079,00	28 079,00	100,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	606 059,00	376 522,32	62,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 889,00	9 888,43	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 767,00	5 767,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 079,00	254 252,11	57,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 081,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 551,00	44 579,34	57,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 048,00	6 310,44	57,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,00	4 974,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 373,00	1 373,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	564,00	564,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 733,00	43 733,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 236 931,00	1 229 468,57	99,40%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 914,00	69 913,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 812,93	892 640,22	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 638,00	11 943,26	94,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 588,89	164 575,30	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 341,18	22 960,99	98,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 800,00	99,43%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 916,00	28 915,10	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 980,00	38 171,94	56,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 866,00	27 607,14	58,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	4 368,17	43,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	5 496,55	56,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	700,08	50,29%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 575,33	188 993,36	98,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 104,79	2 104,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,88	1 850,35	98,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 594,66	185 038,22	98,64%
80195		Pozostała działalność	408 203,99	342 578,11	83,92%
	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,67	1 338,67	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,79	32,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 188,54	7 828,53	19,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 644,50	82,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 607,18	225 964,80	88,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 017,54	12 017,54	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 570,00	1 850,00	71,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 452,01	80,67%

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 433,35	2 433,35	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,92	159,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 856,00	81 856,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	521 460,00	421 007,83	80,74%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 600,00	2 700,00	75,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 600,00	2 700,00	75,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 768,00	44,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 768,00	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 560,00	146 633,91	65,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	51 447,56	77,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	74 716,51	65,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 060,00	18 284,50	50,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	413,28	51,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	14,21	0,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	848,85	42,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	909,00	24,57%
	85158	Izby Wytrzeźwień	10 000,00	7 477,17	74,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 477,17	74,77%
	85195	Pozostała działalność	280 300,00	262 428,75	93,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 300,00	258 619,75	93,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 809,00	76,18%
852		Pomoc społeczna	3 780 458,21	3 611 147,12	95,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	560 226,00	557 093,25	99,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 226,00	557 093,25	99,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	45 027,00	43 672,00	96,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 027,00	43 672,00	96,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 790,00	17 053,40	95,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 471,14	86,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	516,60	74,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	73,50	73,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,87	99,57%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	494,29	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 752,00	25 628,12	99,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 752,00	25 628,12	99,52%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 134,00	348 853,76	96,60%
	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	360 634,00	348 353,76	96,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 550,82	5 979,56	91,28%
	3110	Świadczenia społeczne	6 543,68	5 973,99	91,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,14	5,57	78,01%
	85216	Zasiłki stałe	269 675,00	266 704,44	98,90%
	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	268 729,00	265 758,44	98,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 028,00	949 377,43	97,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 234,00	4 220,29	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	600 097,98	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 241,00	52 240,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 229,00	105 713,62	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	12 010,77	90,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 452,00	19 452,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 302,00	18 301,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 790,00	38 320,46	96,31%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	499,93	99,99%
	4260	Zakup energii	5 835,00	2 834,58	48,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	843,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 235,00	60 586,03	85,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 579,44	73,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 945,00	8 981,73	82,06%
	4430	Różne opłaty i składki	129,00	128,40	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 593,00	20 593,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 974,46	65,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 225 744,39	1 190 513,34	97,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 078,00	3 039,88	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 957,00	233 030,09	96,31%
	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	41 193,00	38 826,65	94,26%
	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	4 633,00	4 355,34	94,01%
	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	10 949,00	10 949,00	100,00%
	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	551,00	551,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	821 350,00	800 250,00	97,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	20,40	20,40	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1,20	1,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 531,00	8 009,39	76,06%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 470,21	1 470,21	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 067,00	10 067,00	100,00%
	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	252 000,00	199 915,58	79,33%
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	199 915,58	79,33%
85295		Pozostała działalność	39 531,00	6 356,24	16,08%
	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	3 956,24	56,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 179,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 921,00	53 452,77	79,87%
	85395	Pozostała działalność	66 921,00	53 452,77	79,87%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 491,00	36 511,49	73,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 031,89	12 713,38	97,56%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533,16	1 495,69	97,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,10	2 189,26	97,56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,01	257,56	97,56%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,27	255,34	79,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,57	30,05	79,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 427,99	814 780,15	98,59%
	85401	Świetlice szkolne	561 612,99	561 067,81	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 764,99	34 699,94	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 432,00	393 172,62	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 083,00	25 079,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 772,00	75 707,91	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 938,00	6 834,59	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	285,82	85,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 287,00	25 287,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 815,00	253 712,34	95,81%
	3240	Stypendia dla uczniów	263 480,00	252 377,34	95,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 335,00	100,00%
855		Rodzina	35 007 801,15	34 882 200,08	99,64%
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 599 903,00	26 575 646,36	99,91%
	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	7 576,98	94,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	721,83	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	26 364 285,00	26 344 408,77	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 125,00	130 122,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 298,00	11 297,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 441,00	21 433,57	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 362,00	3 049,50	90,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 520,00	4 513,00	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 102,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,00	4 984,08	99,98%
	4260	Zakup energii	541,00	540,11	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 673,00	29 004,24	94,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	322,75	39,36%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,40	11,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 294,92	80,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	875,00	0,00	0,00%

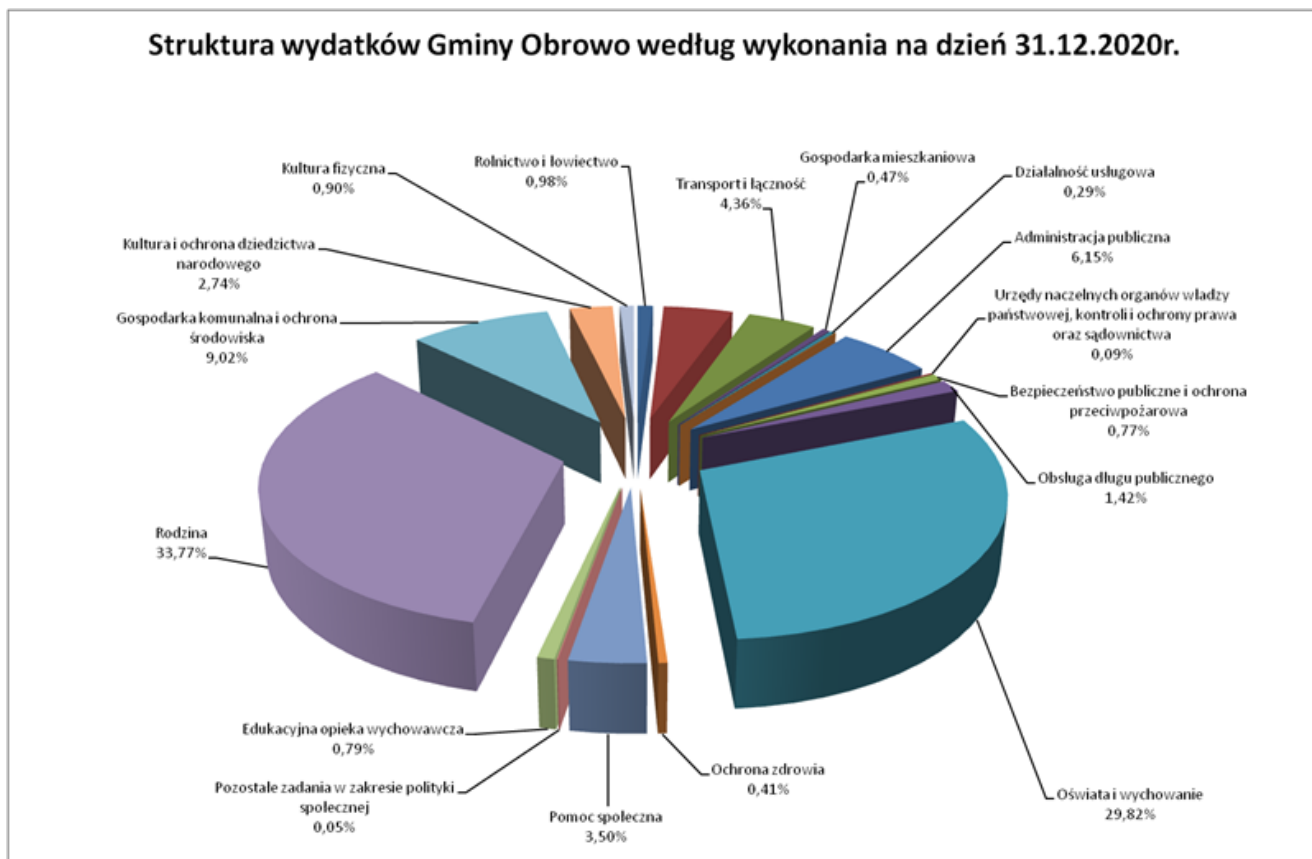
		cywilnej			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 168,00	7 000 023,12	98,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	9 944,84	71,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	724,83	72,48%
	3110	Świadczenia społeczne	6 264 126,00	6 233 661,95	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 645,00	169 027,51	92,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478,00	17 477,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	491 195,00	484 032,50	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	3 805,74	99,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 003,00	6 003,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 825,00	5 273,32	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 905,83	78,45%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	150,69	30,14%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 815,48	69,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 913,00	14 779,11	78,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 086,63	62,99%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	25 500,00	77,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,39	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	872,31	43,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00	36,30	98,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	924,15	717,63	77,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,86	599,69	77,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	103,26	76,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,89	14,68	77,71%
85504		Wspieranie rodziny	1 067 670,00	1 055 201,30	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	83,22	20,81%
	3110	Świadczenia społeczne	925 730,00	915 300,00	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 045,00	103 043,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 062,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 384,00	14 701,59	95,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 546,00	1 410,29	91,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 922,00	2 902,00	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	4 472,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 646,00	1 646,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 008,00	4 479,10	89,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 800,00	130 800,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 800,00	130 800,00	100,00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 800,00	27 800,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 800,00	27 800,00	100,00%

85508		Rodziny zastępcze	38 900,00	29 876,35	76,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 900,00	29 876,35	76,80%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 136,00	62 135,32	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 136,00	62 135,32	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 688 425,00	9 314 892,14	96,14%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 409 878,00	2 286 583,56	94,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	251 895,76	92,27%
	4260	Zakup energii	248 000,00	216 919,33	87,47%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	279 893,82	93,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546 878,00	1 509 030,05	97,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 775,54	92,80%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 069,06	52,28%
90002		Gospodarka odpadami	3 638 480,00	3 626 525,24	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	813,94	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 200,00	164 364,39	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 175,00	11 174,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 730,00	36 020,81	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	4 029,40	93,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 110,00	3 108,05	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 450,00	37 645,60	93,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	7 728,46	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350 208,00	3 344 897,27	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	509,00	509,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 814,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280,00	9 279,97	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	36 097,43	83,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 771,50	44,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 325,93	88,02%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 626 891,00	2 473 096,70	94,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	72 885,00	80,09%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 211,00	545 398,22	87,09%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 680,00	1 616 813,48	96,72%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	228 000,00	100,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	102 683,00	95 250,80	92,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 683,00	95 250,80	92,76%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 037,00	737 883,39	91,89%
	4260	Zakup energii	348 200,00	294 061,21	84,45%
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	388 572,27	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 117,00	5 116,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 720,00	50 133,11	83,95%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 456,00	23 455,02	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 456,00	23 455,02	82,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 920,00	2 834 280,01	97,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 483 729,00	2 405 951,89	96,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 600,00	507 374,19	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00	5 128,23	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	1 767 903,74	97,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	125 545,73	78,47%
	92116		Biblioteki	415 320,00	415 290,12	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 320,00	415 290,12	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 871,00	13 038,00	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 871,00	13 038,00	93,99%
926			Kultura fizyczna	983 772,00	925 805,64	94,11%
	92601		Obiekty sportowe	40 427,00	32 298,14	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 575,44	36,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 350,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 427,00	25 972,70	94,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	917 600,00	867 762,50	94,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	158 511,92	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	23 400,00	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 035,16	88,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	574,18	88,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	227,59	45,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	15 090,50	75,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 016,39	26,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 030,04	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 161,60	72,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 310,00	66,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 664,00	652 569,12	97,01%
	92695		Pozostała działalność	25 745,00	25 745,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 745,00	25 745,00	100,00%
			Razem:	106 445 075,46	103 307 620,67	97,05%

**Wykonanie wydatków budżetu gminy
za 2020 rok**

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 106.445.075,46 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowany został w kwocie 103.307.620,67 zł. tj. 97,05% planu rocznego.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.021.582,01zł. Wykonanie 1.013.634,14zł.

Realizacja 99,22%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 433.782,00zł. Wykonanie 426.247,19zł. tj. 98,26%

Wydatki inwestycyjne dotyczące m.in. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowano w 98,26%. Szczegółowe omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2020 rok.

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 13.586,94zł. tj. 97,05%

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność**Plan 571.800,01zł. Wykonanie 571.800,01zł. tj. 100,00%**

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 560.588,25zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 11.211,76zł. (zakup sprzętu i materiałów biurowych, prowizja bankowa od zrealizowanych przelewów).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 4.672.276,00 zł. Wykonanie 4.582.221,26zł.****Realizacja 98,07%****Rozdział 40002 Dostarczanie wody****Plan 3.366.173,00 zł. Wykonanie 3.276.118,30zł. tj. 97,32%**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.113.588,55zł. z czego kwotę 61.407,13zł. stanowią dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 17.622,74zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- odzież ochronną dla pracowników na kwotę 15.909,20zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 2.079zł.
- podchloryn sodu na kwotę 8.058,96zł.,
- wodomierze i plomby na kwotę 24.833,70zł.
- benzynę i olej napędowy do agregatu prądowórczego, samochodu oaz koparko – ładowarki na kwotę 24.521,42zł.,
- materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania oraz napraw sieci wodociągowych (w tym m.in. materiały elektryczne, rury, plomby, części do samochodu i koparko-ładowarki, kosa spalinowa) na kwotę 217.154,58zł.
- agregat prądowórczy na potrzeby ujęcia wody w Dobrzejewicach na kwotę 5.051,51zł.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 684.961,41zł. Dokonano opłat za wodę pobraną z Toruńskich Wodociągów na kwotę 683.876,55zł. oraz z Lubickich Wodociągów na kwotę 61.189,95zł.

W ramach wydatków remontowych dokonano m.in. remontów pomp, napraw samochodów oraz naprawy pokrycia dachowego stacji uzdatniania wody w Dobrzejewicach i Osieku na łączną kwotę 35.207,27zł.

Kwota w wysokości 31.923,13zł. została wydatkowana na badania wody na terenie gminy. Kwotę 5.338,00zł. wydatkowano na ubezpieczenie majątku. Opłaty pobierane przez Wody Polskie w roku 2020 wyniosły 10.753,76zł.

W roku 2020 odprowadzono podatek VAT w kwocie 38.421zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność**Plan 1.306.103,00 zł. Wykonanie 1.306.102,96zł. tj. 100%**

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 5.492.603,00 zł. Wykonanie 4.502.943,61zł.****Realizacja 81,98%****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan 832.000,00 zł. Wykonanie 819.502,36zł. tj. 98,50%**

Powyższa kwota stanowi koszt finansowania lokalnych przewozów pasażerskich w roku 2020 autobusów linii MZK na terenie gminy.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

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

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.167.658,00 zł. Wykonanie 1.036.439,43zł. tj. 88,76%

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 2.471.078,00 zł. Wykonanie 1.625.184,82zł. tj. 65,77%

Przekazano dotacje dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek n/Wisłą w kwocie 7.200,14zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- znaki drogowe, lustra i tablice z nazwami ulic na łączną kwotę 63.953,77zł.
- masę bitumiczną oraz kruszywo drogowe na łączną kwotę 199.181,78zł.
- olej napędowy do samochodu służbowego, równiarki oraz koparko - ładowarki na kwotę 48.648,72zł.
- inne zakupy służące do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dokonano napraw równiarki, ciągnika oraz samochodu służbowego na łączną kwotę 8.561,00zł. oraz napraw dróg gminnych w kwocie 114.685,20zł.

Wydatkowano środki na następujące usługi:

- kruszenie gruzu oraz jego transport na łączną kwotę 80.519,49zł.
- prace geodezyjne w tym wznowienie punktów granicznych na drogach gminnych w kwocie 91.932,99zł.
- wykonanie szlabanów drogowych oraz przebudowy układów melioracyjnych i odwodnieniowych dróg gminnych na łączną kwotę 111.132,96ł.
- związane z równaniem dróg gminnych oraz wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych w łącznej kwocie 110.928,27zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan 927.767,00 zł. Wykonanie 927.765,44zł. tj. 100%

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 89.460,00 zł. Wykonanie 89.421,00zł. tj. 99,96%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 540.699,00 zł. Wykonanie 486.919,06zł.

Realizacja 90,05%

W rozdziale – Gospodarka mieszkaniowa - poniesiono wydatki m.in. na zakup opału do budynków komunalnych w łącznej kwocie 25.051,62zł., wycenę nieruchomości na kwotę 11.484,41zł., usługi notarialne na kwotę 18.487,81zł., wznowienie granic i podział działek na kwotę 105.765zł. oraz ubezpieczenie majątku gminy na kwotę 3.700zł..

Uregulowano podatek od nieruchomości do Gminy Lisewo za lokal mieszkalny w miejscowości Krusin w kwocie 222zł. a także opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 3.107zł.

Realizację wydatków majątkowych omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 338.970,00 zł. Wykonanie 299.679,05zł.

Realizacja 88,41%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 187.970,00 zł. Wykonanie 148.679,05zł. tj. 79,10%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w łącznej wysokości 8.723,55zł. Oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji warunków zabudowy oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 136.094,10zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 151.000,00 zł. Wykonanie 151.000,00 zł. tj. 100,00%

Poniesiono wydatki w wysokości 1.000zł. z dotacji na uporządkowanie, konserwację i udekorowanie miejsc pamięci narodowej – mogił w miejscowościach: Obrowo, Silno i Dobrzejewice.

Realizację wydatków majątkowych omówiono w informacji z wykonania inwestycji.

Dział 720 Informatyka

Plan 51.980,00 zł. Wykonanie 51.415,17zł.

Realizacja 98,91%

W ramach tego działu przekazano dotację w kwocie 353,70zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartą umową na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Realizację wydatków majątkowych omówiono w informacji z wykonania inwestycji.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.646.170,00 zł. Wykonanie 6.352.977,54zł.

Realizacja 95,59%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 257.361,00 zł. Wykonanie 212.954,55zł. tj. 82,75%

Przyznana gminie dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości- 148.430,00 zł. Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 106.989,00 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.000zł,

-składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 22.632,00zł.

-wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, konserwacje oprogramowania w wysokości 10.809,00 zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 64.524,55zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, składek Pfron, usług telekomunikacyjnych oraz konserwacji oprogramowania.

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

Plan 307.550,00 zł. Wykonanie 303.529,19zł. tj. 98,69%

W ramach tego rozdziału między innymi:

- wypłacono miesięczne diety radnym w wysokości 220.560,00zł.
- opłacono składki członkowskie do: Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie 1.485,80zł., Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 4.722,96zł., Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w kwocie 5.000zł., Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris w kwocie 8.599,50zł. oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 6.538,53zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono laptopy dla radnych na kwotę 45.640,13zł., mikrofony oraz odbiornik na kwotę 3.468,60zł.. Pokryto koszty związane z transmisją obrad sesji oraz dodawaniem napisów do filmów z sesji na łączną kwotę 5.248,65zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan 4.840.068,00 zł. Wykonanie 4.678.711,11zł. tj. 96,67%**

Wydatkowano środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.496.871,82zł., diety sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz inkaso sołeckie w kwocie 23.475zł. Zrealizowane wydatki stanowiły m.in.:

- zakup odzieży ochronnej, zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 13.632,92zł.
- opał w kwocie 32.829,38zł.
- środki czystości w kwocie 7.977,18zł.
- pieczętki w kwocie 756,00zł.
- meble biurowe w kwocie 29.982,47zł.,
- materiały biurowe, komputery, drukarki, kalkulatory, telefony w łącznej kwocie 117.435,32zł.

Wydatkowano środki w wysokości 19.580zł. na wykonanie i montaż balustrady zewnętrznej do budynku urzędu gminy.

Poniesiono również wydatki związane z:

- badaniami okresowymi pracowników w kwocie 3.699zł.
- usługami pocztowymi w kwocie 260.614,60zł.
- przedłużeniem licencji na programy komputerowe oraz opieką autorską nad nimi w kwocie 20.552,07zł.
- wykonaniem cyklinowania i malowania schodów w budynku urzędu w kwocie 2.500zł.,
- montażem systemu alarmowego i urządzeń do pomiaru temperatury w archiwum gminnym w kwocie 5.832,66zł.,
- wypłatami ryczałtów i delegacji dla pracowników w kwocie 24.879,34zł.
- udziałem pracowników urzędu gminy w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w kwocie 22.226,68zł.
- ubezpieczeniem majątku w kwocie 27.307,00zł.
- usługami telekomunikacyjnymi i internetowymi w kwocie 65.011,39zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2020 rok.

Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne**Plan 27.326,00 zł. Wykonanie 21.326,00zł. tj. 78,04%**

Środki w wysokości 20.340zł. przeznaczono na wypłatę dodatków i nagród dla członków gminnego biura spisowego. Kwotę 986zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 225.000,00 zł. Wykonanie 172.810,10zł. tj. 76,80%

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów promocyjnych (długopisy, kalendarze, nagrody książkowe) na kwotę 6.321,25zł., opracowanie i druk „Kurier Obrowa” w kwocie 20.025zł., publikacja materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących gminy Obrowo, nagrywanie i montaż filmów, wykonywanie fotografii, wykonywanie grafik związanych z wydarzeniami odbywającymi się w gminie. W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej wysokości 18.500zł. w związku z zawartą umową zlecenie i umową o dzieło na zaprojektowanie zgodnie z zasadami heraldyki wzorów: odznaki honorowej za zasługi dla gminy Obrowo, medalu, legitymacji i dyplomu wraz z materiałem tekstowym oraz wykonanie filmu promującego gminę Obrowo oraz dotyczącego wykonywanych w 2019 roku w gminie Obrowo inwestycji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 988.865,00 zł. Wykonanie 963.646,59zł. tj. 97,45%**

Finansowano płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w łącznej wysokości 733.351,25zł. Dla tych pracowników zakupiono odzież ochronną, obuwie robocze oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w łącznej wysokości 8.020,26zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano 1.923zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na zakup materiałów i usług związanych między innymi z wykonywaniem zadań przez pracowników gospodarczych, realizowanymi na terenie gminy, zakupiono ławeczki dla miejscowości Obory.

Przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz stanowiącą udział własny w realizowanym projekcie "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 6.296zł.

Na realizację tego projektu Gmina wydatkowała środki w wysokości 133,73zł. (podróże służbowe).

Na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Obrowo” wydatkowano łącznie 80.633,81zł. W ramach tej kwoty m.in. zakupiono laptopy (po zakończeniu projektu przekazano laptopy do szkół), szafkę mobilną oraz wypłacono wynagrodzenia dla szkoleniowców oraz koordynatorów projektu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 89.901,00 zł. Wykonanie 88.851,00zł.****Realizacja 98,83%****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan 3.272,00 zł. Wykonanie 3.272,00zł. tj. 100%**

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan 86.629,00 zł. Wykonanie 85.579,00zł tj. 98,79%**

W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 54.250,00zł. Pozostałe środki wydatkowano na obsługę wyborów w tym wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 843.667,00 zł. Wykonanie 797.203,76zł.****Realizacja 94,49%****Rozdział 75404****Komendy wojewódzkie Policji****Plan 60.000,00 zł. Wykonanie 59.779,50zł. tj. 99,63%**

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2020 rok.

Rozdział 75412**Ochotnicze straże pożarne****Plan 543.250,00 zł. Wykonanie 512.177,17zł. tj. 94,28%**

Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 52.144,51zł. Zakupiono m.in. olej napędowy do samochodów na kwotę 15.954,32zł., olej opałowy na kwotę 17.453,81zł., mundury oraz ubrania specjalne dla członków OSP na kwotę 11.522,02zł, zakup energii elektrycznej na kwotę 13.201,38zł. Zakupiono radiotelefon przenośny dla OSP Zawady na kwotę 1.931zł., zestaw ratownictwa medycznego oraz sygnalizator bezruchu dla OSP Kawęczyn na kwotę 4.340,99zł., drabiny i węże do samochodu pożarniczego SPS Szembekowo na kwotę 6.480zł.

W ramach pozyskanych środków w wysokości 19.800zł. pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz sprawiedliwości zakupiono dla OSP Szembekowo m.in. pompę pływającą, pompę zanurzeniową oraz wytwornicę piany.

Wykonano regenerację butli tlenowych na kwotę 3.997,50zł., naprawę instalacji elektrycznej w OSP Szembekowo oraz wymianę anteny OSP Kawęczyn na łączną kwotę 2.500zł. Dokonano przeglądu gaśnic, innego sprzętu (autopompa, aparaty ochrony układu oddechowego, sprzęt ratownictwa technicznego) i samochodów strażackich na łączną kwotę 17.534,13zł., opłacono składki ubezpieczeniowe samochodów strażackich i strażaków na łączną kwotę 40.842,80zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2020 rok.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 904,35zł. tj. 22,61%**

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 236.417,00 zł. Wykonanie 224.342,74zł. tj. 94,89%**

W ramach rozdziału Straż Gminna wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 140.853,71zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 499zł. Zakupiono nagrody rzeczowe w konkursie „Cyber przemoc” na kwotę 3.821zł. Zakupiono olej napędowy do samochodu na kwotę 5.080,37zł. Zakupiono opał do budynku straży gminnej na kwotę 4.495,02zł. Za kwotę 5.198zł. zakupiono latarki dla funkcjonariuszy straży gminnej i policji. Poniesiono również wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników, zakupem energii elektrycznej oraz usługami telekomunikacyjnymi.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2020 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 1.509.000,00 zł. Wykonanie 1.462.715,17zł.****Realizacja 96,93%**

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.408.715,17zł.

Poniesiono również wydatki na prowizję przygotowawczą w kwocie 54.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

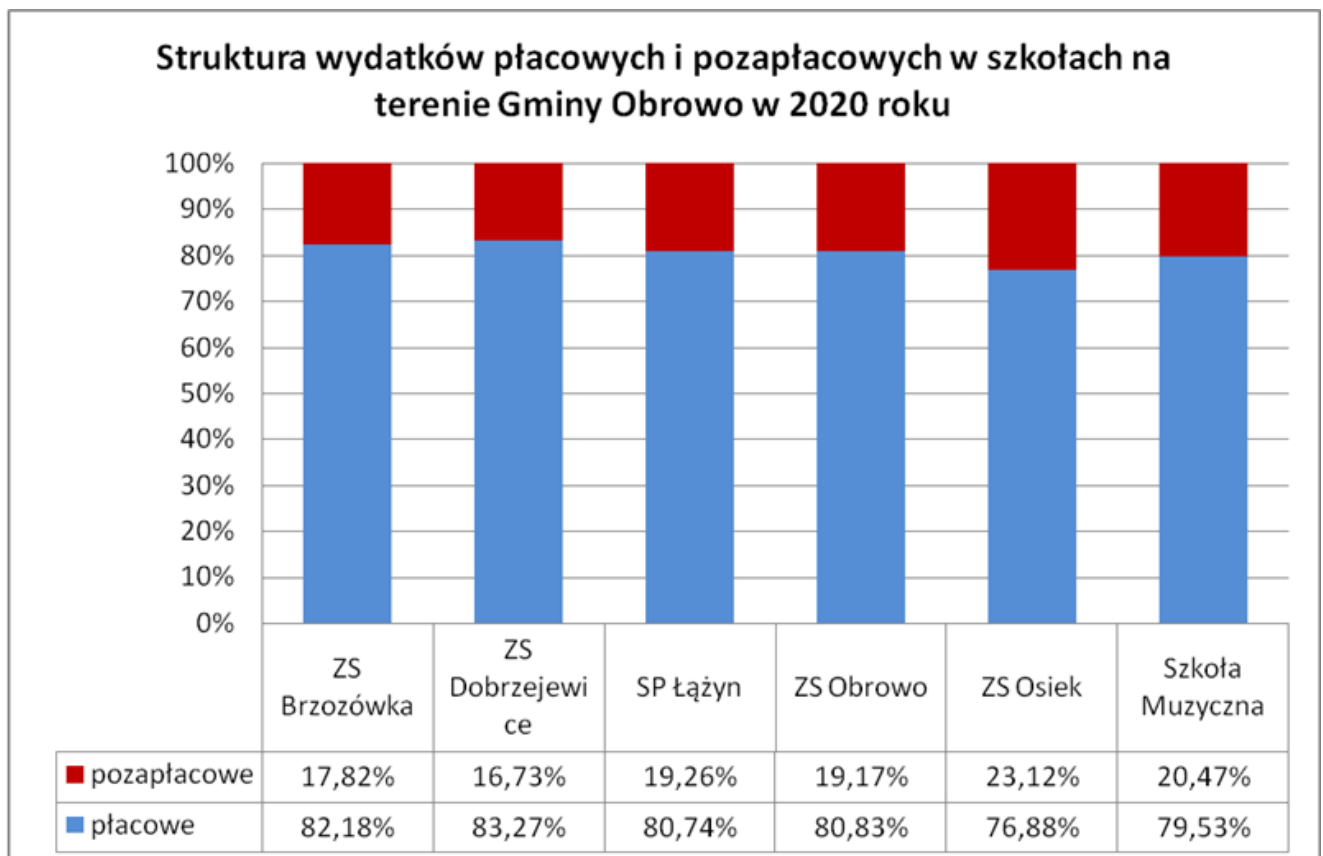
Plan 31.450.042,10zł. Wykonanie 30.811.495,17zł.

Realizacja 97,97%

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2020r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	23 (w tym 6 przedszkole)	494 (w tym 124 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	28 (w tym 4 Liceum, 5 oddziałów przedszkolnych)	548 (w tym 110 oddziały przedszkolne i 56 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	11 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	212 (w tym 50 oddziały przedszkolne)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	23 (w tym 6 oddziałów przedszkolnych)	449 (w tym 139 oddziały przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	29 (w tym 8 przedszkole)	598 (w tym 195 przedszkolaków)

Strukturę wydatków płacowych i pozapłacowych w jednostkach oświatowych przedstawia poniższy wykres



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

	ZS Brzozówka	ZS Dobrzejewice	SP Łążyń	ZS Obrowo	ZS Osiek	Szkoła Muzyczna
placowe	4 222 317,45	5 348 150,80	1 951 230,75	4 262 161,68	5 187 539,35	971 037,20
pozapłacowe w tym:	915 795,75	1 074 700,96	465 329,26	1 011 011,26	1 556 771,18	249 977,27
pracownicze	10 433,68	32 530,82	13 285,55	27 419,22	14 147,41	4 812,43
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	195 758,84	246 307,93	87 182,22	200 582,78	233 694,66	56 141,09
ogrzewanie	65 703,61	131 220,64	0,00	41 499,10	80 974,66	6 757,03
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	26 063,08	23 558,11	15 552,64	18 708,17	33 005,27	2 179,15
zakup sprzętu i wyposażenia	5 722,56	15 680,41	31 786,38	89 595,86	90 109,99	6 051,81
materiały biurowe	10 149,06	7 165,89	6 604,73	9 692,45	8 368,60	1 599,78
pomoce naukowe	84 408,85	64 886,81	42 584,49	65 155,37	106 874,99	7 699,00
energia *	14 161,11	57 512,85	58 037,86	50 650,02	69 713,96	3 733,24
remonty i materiały remontowe	9 518,01	42 061,05	5 253,80	21 296,57	14 072,52	3 713,25
usługi (w tym wynajem)	283 982,47	43 561,75	33 156,52	96 281,01	474 971,19	26 210,20
podatki, ubezpieczenia i opłaty	11 120,38	12 651,39	10 240,57	12 502,13	13 363,55	3 103,41
zakup środków żywności	23 486,87	104 903,50	67 415,27	90 241,95	158 761,11	0,00
odpis na ZFŚS	167 314,00	225 748,00	90 991,00	190 346,00	220 768,00	48 921,00
Program LOWE, Erasmus+, Mobilność Kadr	0,00	65 326,66	0,00	66 627,61	24 968,11	0,00
inwestycje	0,00	0,00	0,00	5 482,92	12 300,00	78 700,00
pozostałe	7 973,23	1 585,15	3 238,23	24 930,10	3 677,16	355,88

* koszty ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łążyń - pompy ciepła

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**Plan 18.116.698,78zł. Wykonanie 18.030.556,41zł. tj. 99,52%****I. Szkoła Podstawowa w Obrowie**

Plan 3.891.445,00 zł. Wykonanie 3.887.143,99zł. tj. 99,89%

Na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było 39 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. opał (pelet), środki czystości, pomoce naukowe oraz wyposażenie dobudowanej części szkoły (w tym: szafki, krzesła, szafki do szatni). Zapłacono m.in. za energię elektryczną oraz pozostałe usługi m.in. wywóz nieczystości, prowizja bankowa, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe.

Przyznana gminie dotacja w wysokości 11.783,24zł. została wykorzystana na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny do zadania wyniósł 2.945,82zł.

I. Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 3.761.126,12zł. Wykonanie 3.735.616,37zł. tj. 99,32%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 51 osób w tym 38 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi.

Wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, komputery, rolety zewnętrzne i wewnętrzne oraz meble. Zapłacono za naprawę kotła i zmywarki, energię elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe, informatyczne, przegląd i konserwację windy, licencje, szkolenie pracowników administracyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Na realizację programu Erasmus + szkoła wydatkowała 16.402,62zł. Środki te przeznaczono na wyjazd do Portugalii 2 nauczycieli i 5 uczniów (w tym delegacje służbowe nauczycieli, zakup pamiątek, przejazdu, noclegi i wyżywienie). Planowany wyjazd do Włoch ze względu na Covid-19 nie odbył się.

Na realizację programu „Mobilność kadr” wydatkowano 8.565,49zł. Środki te przeznaczono na szkolenie z języka angielskiego, zakup materiałów biurowych oraz umowy zlecenie.

II. Szkoła Podstawowa w Łążynie

Plan 1.879.761,00 zł. Wykonanie 1.872.206,70zł. tj. 99,60%

Na dzień 31.12.2020r. liczba etatów nauczycieli wynosiła 15,84 zaś liczba etatów pracowników obsługi i administracji – 6,25.

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, zmywarka, drukarka. Pokryto koszty związane z energią elektryczną, ubezpieczeniem mienia, usługami informatycznymi, naprawami urządzeń.

Przyznana gminie dotacja została wykorzystana w wysokości 14.000zł. na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Wkład własny do zadania wyniósł 20% tj. 3.500zł. w ramach realizacji zadania szkoła zakupiła 2 tablice interaktywne.

III. Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Plan 4.787.557,66zł. Wykonanie 4.744.825,75zł. tj. 99,11%

Zatrudnienie na 31.12.2020r. wyniosło: 38,66 etatów nauczycieli, 4 etaty pracowników administracyjnych i 12 etatów pracowników obsługi.

Wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie szkoły, olej opałowy, oczyszczacze powietrza. Zapłacono za przeglądy kominiarskie i przeciwpożarowe, wywóz nieczystości,

usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, przegląd przeciwpożarowy, rozbudowę sieci teleinformatycznej, przegląd kotłowni olejowej. W roku 2020 wykonano remont szkoły podstawowej polegający na modernizacji – likwidacji podłogi na pierwszym piętrze z malowaniem lamperii iw korytarzu na pierwszym Piętrze w kwocie 28.000zł. Wykonano również naprawę pieca na kwotę 7.072,50zł.

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 zakupiono laptopy z oprogramowaniem dla nauczycieli w kwocie 12.796zł., materiały biurowe w kwocie 1.957,10zł. Pomoce dydaktyczne na kwotę 7.073,58zł., szkolenie nauczycieli, przejazdy, noclegi, wyżywienie) W ramach tego projektu zakupiono bilety na wyjazd do Portugalii – z powodu pandemii wyjazd nie odbył się - zwrot środków za bilety nie nastąpił). Na realizację tego projektu w roku 2020 wydatkowano łącznie 57.439,18zł.

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 tego projektu w roku 2020 wydatkowani 3.616,48zł.

Na realizację projektu Mobilność Kadr sfinansowano wyjazd zagraniczny dwóch nauczycieli do Hiszpanii w okresie 08.02.2020r. – 16.02.2020r. Na realizację tego projektu w roku 2020 wydatkowani 2.471zł.

IV. Zespół Szkół w Brzozówce

Plan 3.393.677,00 zł. Wykonanie 3.387.731,93zł. tj. 99,82%

Na dzień 31.12.2020r. liczba etatów nauczycieli wynosiła 31,92 zaś liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 10,75

Wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, licencje, prenumeraty, czasopisma, materiały do drobnych napraw. Zapłacono za energię elektryczną oraz gaz. Zapłacono za usługi bankowe, konserwację i naprawę kserokopiarki oraz sprzętu nagłaśniającego, ubezpieczenie majątku, usługi informatyczne oraz czynsz za wynajem pomieszczeń.

V. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 356.141,67zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem szkoły podstawowej w Zębowie do której uczęszczają uczniowie klas I-III.

VI. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.488.035,00 zł. Wykonanie 1.476.206,78zł. tj. 99,21%

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

I. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach

Plan 548.794zł. Wykonanie 547.354,32zł. tj. 99,74%

II. Oddział przedszkolny w Łążynie II

Plan 134.637zł. Wykonanie 134.488,28zł. tj. 99,89%

III. Oddział przedszkolny w Obrowie

Plan 545.579zł. Wykonanie 543.385,35zł. tj. 99,60%

Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację w wysokości 263.963zł. Dotacja została wykorzystana w 100% planu. Z dotacji tej dofinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r. Dotacja została zrealizowana przez jednostki organizacyjne gminy tj. SP w Łążynie- 31.561zł, ZS w Dobrzejewicach - 157.804zł, SP Obrowo - 74.598zł. Gmina przeznaczyła również własne środki w kwocie 389.550,32zł 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.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 189.024,18zł.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy w wysokości 61.954,65zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 5.279.645,00 zł. Wykonanie 5.236.461,06 zł. tj. 99,18%

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, mat do sal przedszkolnych, wynajem pomieszczeń, zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakupu usług internetowych, telekomunikacyjnych.

1. Przedszkole w Osieku

Plan 1.782.275,00 zł. Wykonanie 1.773.768,15zł. tj. 99,52%

2. Przedszkole w Brzozówce

Plan 950.014,00 zł. Wykonanie 946.799,00zł. tj. 99,66%

Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację w wysokości 487.757zł. Dotacja została wykorzystana w 100%. Z dotacji tej dofinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r. Dotacje realizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS w Osieku nad Wisłą - 266.832zł. oraz ZS w Brzozówce - 220.925zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe 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.

II. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie na realizację zadań statutowych w kwocie 263.315,00zł.

III. Przekazano dotacje w kwocie 126.238,71zł. dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo na realizację zadań statutowych w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku..

IV. Przekazano dotacje w kwocie 84.338,33zł. dla Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Obrowie.

V. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 180.634,09zł..

VI. Przekazano dotacje dla Niepublicznego przedszkola Tęczowa Kraina w Głogowie w kwocie 450.795,29zł.

VII. Przekazano dotacje w kwocie 349.870,45zł. dla niepublicznego Małego Przedszkola w Obrowie w ramach otwartego konkursu w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku.

VIII. Przekazano dotacje w kwocie 126.436,80zł. dla Przedszkola Niezapominajka w Obrowie w ramach otwartego konkursu w zakresie wychowania przedszkolnego.

IX. Poniesiono wydatki związane z opłatami dla przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 934.265,24zł. Opłaty te dotyczą dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Toruń, Lubicz, Czernikowo, Grudziądz, Ciechocin, Kowalewo Pomorskie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 111.294,00zł. Wykonanie 111.291,02zł. tj. 100,00%.

I. Finansowano punkt przedszkolny w Łążyńcu II. Wydatki w łącznej kwocie 87.015,69zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków wiejskich oraz odpisu na ZFŚS.

Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację w wysokości 37.299zł. Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w 100%. Z dotacji w tej dofinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łążynie II w okresie od 01.01.2020r do 30.08.2020 r. Gmina przeznaczyła własne środki samorządowe w wysokości – 49.716,69zł. na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli, składek pochodnych, zakupu materiałów, pomocy naukowych oraz odpisu na f. św. socjalnych.

II. Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w punktach przedszkolnych na terenie gminy Toruń, Lubicz, Kowalewo Pomorskie, Czernikowo w wysokości 24.275,33zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 749.701,00 zł. Wykonanie 686.493,91zł. tj. 91,57%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 238.304,73zł.,
- olej napędowy do autobusów w kwocie 45.248,83zł.,
- naprawy autobusów w kwocie 13.205,00zł.,
- dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie 348.472,51zł.
- ubezpieczenie środków transportowych w kwocie 12.769zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 509.164,00 zł. Wykonanie 508.643,01zł. tj. 99,90%

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 56 uczniów w 4 oddziałach.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i dla nauczycieli, zakupiono materiały remontowe, wyposażenie oraz materiały biurowe. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej.

Przyznana gminie dotacja w wysokości 14.000zł. została wykorzystana na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Wkład własny do zadania wyniósł 20% tj. 3.500zł. Zespół Szkół w Dobrzejewicach zakupił 3 tablice interaktywne.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 1.219.744,00 zł. Wykonanie 1.217.468,27 zł. tj. 99,81%

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

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupiono środki czystości, zestaw komputerowy, artykuły biurowe, artykuły remontowe, wykładzinę, piankę wygłuszającą, opał. Poniesiono również wydatki związane z prowizją bankową, monitoringiem budynku, przeglądami technicznymi, wywozem odpadów oraz usługami informatycznymi. Zakupiono klarnet oraz aparat Canon.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 71.292,00 zł. Wykonanie 70.386,42zł. tj. 98,73%

Pokryto koszty doksztalcania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 21.537,38zł.,
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 20.038,20zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 7.137,64zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 7.487,00 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążynie – 10.640,00 zł.

- Szkoła Muzyczna w Osieku – 3.546,20zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.393.719,00 zł. Wykonanie 1.298.253,99zł. tj. 93,15%

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 Łązynie

Plan 213.852 zł. Wykonanie 202.401,71zł. tj. 94,65%

II. Stołówka w Osieku

Plan 327.755 zł. Wykonanie 320.773,32zł. tj. 97,86%

III. Stołówka w Obrowie

Plan 351.140 zł. Wykonanie 346.723,05zł. tj. 98,74%

IV. Stołówka w Dobrzejewicach

Plan 373.551 zł. Wykonanie 305.501,37zł. tj. 81,78%

V. Stołówka w Brzozówce (punkt wydawania posiłków)

Plan 127.421 zł. Wykonanie 122.854,54zł. tj. 96,42%

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 606.059,00 zł. Wykonanie 376.522,32zł. tj. 62,13%

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

I. ZS w Osieku

Plan 403.828 zł. Wykonanie 191.690,46zł. tj. 47,46%

II. ZS w Brzozówce

Plan 133.093zł. Wykonanie 133.093,00zł. tj. 100%

III. ZS w Dobrzejewicach

Plan 59.249zł. Wykonanie 41.850,43zł. tj. 70,63%

Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację w wysokości 15.780zł. Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w 100%. Z dotacji tej dofinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach na terenie gminy w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020r. Dotację zrealizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS Osiek nad Wisłą -10.041zł oraz ZS Brzozówka - 5.739zł. Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 309.003,46zł. na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, składek pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Przekazano dotację dla Niepublicznego przedszkola w Obrowie w kwocie 9.888,43zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 1.236.931,00 zł. Wykonanie 1.229.468,57zł. tj. 99,40%

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

I. SP w Łązynie

Plan 17.463 zł. Wykonanie 17.463,00zł. tj. 100%

II. ZS w Dobrzejewicach

Plan 87.189zł. Wykonanie 79.927,77zł. tj. 91,67%

III. ZS w Obrowie

Plan 194.836 zł. Wykonanie 194.836,00zł. tj. 100%

IV. ZS w Osieku

Plan 554.445 zł. Wykonanie 554.445,00zł. tj. 100%

V. ZS w Brzozówce

Plan 313.084 zł. Wykonanie 312.883,10zł. tj. 99,94%

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 69.913,70zł.

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 38.171,94 zł. tj. 56,15%

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 191.575,33 zł. Wykonanie 188.993,36 zł. tj. 98,65%

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręcznikowa oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych w kwocie 187.122,17zł. Środki z dotacji wydatkowane zostały przez 5 szkół prowadzonych przez Gminę oraz Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Zębowie. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 1634 uczniów pełnosprawnych oraz podręczniki i ćwiczenia dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci dla 22 uczniów z niepełnosprawnością. Łącznie dotacją objętych zostało dla 1656 osób. Poniesiono również wydatki związane z obsługą zadania przez wszystkie jednostki w kwocie 1.871,19zł.

Zwrotu dotacji w kwocie 2.581,97zł. dokonano w związku z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych za kwotę niższą niż planowano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 408.203,99zł. Wykonanie 342.578,11zł. tj. 83,92%

Odprowadzono odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z poszczególnych szkół, w tym:

- Zespół Szkół w Dobrzejewicach – 27.997zł.
- Zespół Szkół w Brzozówce – 5.000zł.
- Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą – 13.486zł.
- Szkoła Podstawowa w Łążynie – 9.831zł.
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 25.542zł.

Kwotę 3.200zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Obrowie realizuje projekt LOWE, na który w roku 2020 wydatkowała środki unijne w wysokości 66.627,61zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego, fantomy, materiały biurowe, podręczniki. Opłacono również warsztaty rękodzieła oraz usługę transportową. Wydatkowano również środki na wynagrodzenia osób szkolących oraz koordynatora.

W ramach projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” wydatkowano środki w wysokości 189.094,50zł. na zakup komputerów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzonych przez gminę.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach w ramach realizacji projektu Erasmus + wydatkował środki w wysokości 1.800zł. z przeznaczeniem na szkolenie pracownika w ramach projektu oraz na tłumaczenie umowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 521.460,00 zł. Wykonanie 421.007,83zł.

Realizacja 80,74%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 3.600,00 zł. Wykonanie 2.700zł. tj. 75,00%

Zgonie z podpisaną umową przekazano dotację na sfinansowanie badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg oraz badań diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anti-HCV dla 120 mieszkańców gminy Obrowo w ramach programu pn. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w kraju w Programie wzięło udział 90 mieszkańców gminy.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 1.768 zł. tj. 44,20%

W ramach konkursu dla dzieci „Uzależnieniom stop” zakupiono tablety jako nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 223.560 zł. Wykonanie 146.633,91zł. tj. 65,59%

W ramach tego rozdziału realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 51.447,56zł., zakupiono materiały biurowe, sprzęt sportowy, zabawki i gry do świetlic profilaktycznych na łączną kwotę 12.621,56zł., jak również organizowano spotkania i warsztaty dla dzieci z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na łączną kwotę 14.819,50zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 848,85zł. związane z realizacją porozumienia "Niebieska Linia" Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach tych środków zakupiono m.in. rękawice ochronne, termometry, płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, laptopy do pracy zdalnej z związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się Covid-19 na łączną kwotę 50.995,05zł.

Rozdział 85158 Izby Wyrzeźwień

Plan 10.000,00 zł. Wykonanie 7.477,17zł. tj. 74,77%

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 Wyrzeźwień w Toruniu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 280.300 zł. Wykonanie 262.428,75zł. tj. 93,62%

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 laptopy do pracy zdalnej na kwotę 7.628,98zł. Zakupiono również łóżka, materace i kołdry celem zorganizowania miejsca na kwarantannę zbiorową. Kwotę 43.794,61zł przeznaczono na zakup generatorów ozonu do dezynfekcji budynków będących własnością gminy. W ramach tych środków zakupiono również aparaty oddechowe oraz defibrylatory na łączną kwotę 27.623,78zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.780.458,21zł. Wykonanie 3.611.147,12zł.

Realizacja 95,52%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 560.226,00 zł. Wykonanie 557.093,25zł. tj. 99,44%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 45.027,00 zł. Wykonanie 43.672,00zł. tj. 96,99%

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 17.790,00 zł. Wykonanie 17.053,40zł. tj. 95,86%

Kwotę w wysokości 4.061,24zł wydatkowano ze środków samorządowych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo również wydatkowano kwotę 12.000,00 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 25.752,00 zł. Wykonanie 25.628,12zł. tj. 99,52%

Dotacja została wykorzystana w wysokości 25.628,12zł co stanowi 99,52 % planu budżetu. Rozliczenie dotacji dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie - 22.060,87zł , liczba osób - 40, liczba świadczeń - 416. W ramach programu odprowadzono również składki zdrowotne od 11 osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - liczba odprowadzonych składek - 71 w kwocie 3.567,25zł.

Zwrot dotacji w kwocie 123,88zł wynika ze zwiększonego zapotrzebowania środków niż ilość wniosków przyjętych do realizacji.

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

Plan 361.134,00 zł. Wykonanie 348.853,76zł. tj. 96,60%

Dotacja została wykorzystana w wysokości 260.433,45zł na zasiłki okresowe dla 100 osób. Wyplacono 535 świadczeń (m.in.: z powodu: bezrobocia – 415, długotrwałej choroby – 160, ubóstwa – 493, z powodu niepełnosprawności – 117). Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości – 87.920,31zł na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - wypłacono 161 świadczeń.

Zwrot dotacji w kwocie 200,55zł wynika ze zwiększonego zapotrzebowania środków niż ilość wniosków przyjętych do realizacji.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 500zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 6.550,82zł. Wykonanie 5.979,56zł. tj. 91,28%

W kwocie 278,30zł. został sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wyplacono 18 świadczeń dla 2 osób. Ponadto poniesiono koszt obsługi zadania w kwocie 5,57zł - zakup materiałów biurowych.

Zwrot dotacji w kwocie 79,95zł wynika ze zwiększonego zapotrzebowania środków niż ilość wniosków przyjętych do realizacji.

W ramach tego rozdziału ze środków samorządowych wyplacono 31 świadczenia dla 6 osób na kwotę 5.695,69zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania osobom spełniającym kryteria co do dochodu, powierzchni mieszkaniowej oraz kosztów faktycznych i ryczałtowych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 269.675,00 zł. Wykonanie 266.704,44 zł. tj. 98,90%

Ze środków rządowych w wysokości 265.758,44zł. wyplacono świadczenia dla 49 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.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 946zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 977.028,00 zł. Wykonanie 949.377,43zł. tj. 7,17%

Środki rządowe zostały wydatkowane w wysokości 258.120,01zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości 691.257,42zł na:

- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników GOPS-u - 341.977,97zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 52.240,45zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 18.301,29zł,
- należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 117.724,39zł
- składki PFRON - 19.452,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, trzech laptopów, drukarki, niszczarki – 35.558,96zł.
- zakup energii elektrycznej – 2.834,58zł.,
- badania okresowe pracowników – 843zł.,
- prowizję bankową, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi informatyczne oraz licencje na oprogramowania – 60.586,03zł.,
- delegacje pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 8.981,73zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.225.744,39zł. Wykonanie 1.190.513,34zł. tj. 97,13%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 800.250,00zł. Wydatki przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano łącznie 8002 godziny i 30minut dla 48 osób. W ramach specjalistycznych usług realizowane zostały następujące rodzaje pomocy: fizjoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychoterapeutą.

Program 75+

W ramach programu 75+ wydatkowano środki rządowe na wynagrodzenia i składki pochodne w kwocie - 27.406,00zł . Zrealizowano 92,46 % planu na wsparcie finansowe w zakresie świadczenia

usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki w/w programu. W ramach tego programu rzeczywista liczba osób, która skorzystała z usług opiekuńczych wynosi 17, u których zrealizowano 4567 godzin i 40 minut.

Środki samorządowe

Gmina przeznaczyła również środki samorządowe w wysokości - 299.052,16zł na wsparcie finansowe programu. Zatrudniono 6 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze u 31 osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających opieki osoby drugiej, jako pomoc w funkcjonowaniu w środowisku. Zrealizowano 8.868,5 świadczeń (godzin usług). Ze środków własnych zrealizowano wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

„Bliżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo”

W ramach realizowanego projektu „Bliżej 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. Rzeczywista liczba osób, która skorzystała z usług opiekuńczych wynosi 8, u których zrealizowano 1062 godziny.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 252.000,00 zł. Wykonanie 199.915,58zł. tj. 79,33%

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 149.554,38zł. tj. 74,18% planu. Na program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości - 50.361,20zł.

Dotację celową w wysokości- 110.835,90zł i środków własnych w wysokości 27.572,20 zł przeznaczono na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z pomocy tej skorzystały 564 osoby w rodzinie (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 166, wypłacono 680świadczeń).

Posiłki dla dzieci w szkołach zrealizowano na łączną kwotę 56.399,20zł. (21.989,00 ze środków samorządowych oraz 34.410,20zł. ze środków z dotacji celowej) Z pomocy w formie posiłku w szkołach skorzystało 199 dzieci i młodzieży szkolnej, z puli Dyrektora 23, liczba osób w rodzinie 451. Zrealizowano 12.403 świadczeń (posiłków),

Ponadto zrealizowano świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów spożywczych ze środków dotacji – 4.308,28zł i środków własnych - 800,00 zł. Skorzystało 25 osób.

Zwrot dotacji w kwocie 52.045,62zł wynika ze zwiększonego zapotrzebowania środków niż ilość wniosków przyjętych do realizacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 39.531,00 zł. Wykonanie 6.356,24zł. tj. 16,08%

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

Kwotę w wysokości 3.956,24zł. wydatkowano ze środków samorządowych na realizację świadczenia w postaci produktów żywnościowych zgodnie z art. 48b ustawy o pomocy społecznej w związku z sytuacją kryzysową COVID-19 (liczba świadczeń 20 dla 19 osób).

Dotacja w wysokości 24.105zł. na realizacja programu Wspieraj Seniora w roku 2020 nie została wykorzystana w związku z brakiem osób chętnych do udziału w Programie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 66.921,00 zł. Wykonanie 53.452,77zł.

Realizacja 79,87%

Przekazano dotacje w łącznej wysokości 36.511,49zł. na realizację:

- projektu „Mali Odkrywcy” – 1.591,84zł.
- projektu „Eugeniusz w naukowym labiryncie” – 2.613,75zł.

- projektu „Eugeniusz w świetle 3D” – 32.305,90zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w roku 2020 w ramach grantu otrzymał środki w wysokości 16.941,28zł. na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Civid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. Otrzymane środki przeznaczone na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie gminy. Wysokość grantu została określona na 1.000zł. brutto miesięcznie na jeden etat wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę. W ramach grantu 6 opiekunek pełniło usługi opiekuńcze w bezpośrednim kontakcie u 25 osób starszych i niepełnosprawnych i zrealizowano 1887 godzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 826.427,99 zł. Wykonanie 814.780,15zł.

Realizacja 98,59%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 561.612,99zł. Wykonanie 561.067,81zł. tj. 99,90%

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 177.023,04zł.
2. Szkole Podstawowej w Obrowie kwota 151.859,61zł.
3. Zespole Szkół w Osieku kwota 105.360,85zł.
4. Szkole Podstawowej w Łążynie II kwota 65.345,36zł.
5. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 61.478,95zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 264.815,00 zł. Wykonanie 253.712,34zł. tj. 95,81%

Dotacja w wysokości 227.139,60zł, oraz środki samorządowe w wysokości 25.237,44zł. Przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów szkół. Stypendia wynosiły po 130 zł (II semestr) oraz od 198 do 248 zł /dziecko/ miesięcznie. Zasiłki szkolne wynosiły od 604 zł do 620 zł na ucznia. Stypendia szkolne wypłacono 115 uczniom z terenu naszej gminy. Dodatkowo 19 uczniom wypłacono jednorazowe zasiłki szkolne. W 2020 roku Gmina Obrowo wydatkowała na stypendia szkolne – 240.709,34 zł., oraz na zasiłki szkolne – 11.668,00 zł

Dotacji w kwocie 6.340,40zł. nie wykorzystano w związku z nie wywiązaniem się wnioskodawców z obowiązku rozliczenia otrzymanej decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Dotację w wysokości 1.335zł. przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla 1 ucznia I klasy oraz 2 uczniów II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

Plan 35.007.801,15 zł. Wykonanie 34.882.200,08zł.

Realizacja 99,64%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 26.599.903,00 zł. Wykonanie 26.575.646,36zł. tj. 99,91%

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości- 26.566.774,46 zł. tj. 99,91 % planu.

I. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych - 26.344.408,77zł.

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze - 2.793

2. Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wychowawcze - 4.701
3. Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej - 53.200

II. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - 444

1. Liczba wniosków złożonych w formie papierowej - 178
2. Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną - 266

III. Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego- 510

1. Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego - 426
2. Liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie o świadczenie wychowawcze- 8
3. Liczba pozostałych decyzji wydanych w sprawie o świadczenie wychowawcze - 76

Ponadto z dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 130.122,39zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.297,82zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy- 24.483,07zł
- składki PFRON - 4.513,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów biurowych ,opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 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 – 51.949,41zł.

W roku 2020 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 8.871,90zł.

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

Plan 7.079.168,00 zł. Wykonanie 7.000.023,12zł. tj. 98,88%

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 6.844.376,72zł, co stanowi 99,46 % założonego planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- 1) świadczenia społeczne - 6.233.661,95zł w tym na:
 - zasiłki rodzinne – 1.404.121,60zł. – liczba wypłaconych świadczeń© 11.542, liczba osób – 492,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych - 736.885,71zł, liczba świadczeń 7.121,
 - świadczenia opiekuńcze - 2.908.634,80zł liczba świadczeń 4.851
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 138.000,00zł, liczba świadczeń -138
 - fundusz alimentacyjny - 422.216,04zł, liczba świadczeń - 1.070,
 - zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny - 14.880,00 zł liczba świadczeń -24,
 - świadczenia rodzicielskie - 596.923,80zł liczba świadczeń 661,
 - jednorazowe świadczenie "Za życiem". - 12.000,00 zł, liczba świadczeń - 3,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników -152.602,51zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 445.305,00zł, liczba wypłaconych świadczeń - 884,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 5.289,22 zł, liczba wypłaconych świadczeń - 31,

5) prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 7.518,04zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości - 144.829,25zł na: sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń oraz wydatków bieżących przeznaczonych na: zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, czynsz, usług telekomunikacyjnych, delegacji pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W roku 2020 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 10.817,15zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 924,15 zł. Wykonanie 717,63zł. tj. 77,65%

Środki rządowe w wysokości 717,63zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny. Przyjęto 94 wnioski na KDR.

Wydano 244 karty tradycyjne oraz 188 elektronicznych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.067.670zł. Wykonanie 1.055.201,30zł. tj. 98,83%

Program „Dobry Start”

W ramach programu "Dobry start" kwotę 915.300,00zł wydatkowano na wypłatę 3.054 świadczeń. Kwotę 24.471,96 wykorzystano na wypłatę dodatków do wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych. Koszt zakupu materiałów biurowych oraz prowizji bankowej wyniósł 6.118,00 zł.

Wsparcie rodziny – asystent Rodziny

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. Pomocą objętych było 18 rodzin, w których 44 osoby stanowiły dzieci. Liczba rodzin z którymi asystent rodziny zakończył pracę w ciągu roku ze względu na osiągnięcie celów bądź zmianę miejsca zamieszkania wynosi 4 rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 130.800,00 zł. Wykonanie 130.800,00 zł. tj. 100,00%

Przekazano dotację w kwocie 15.600,00 zł. na bieżące potrzeby i funkcjonowanie dla Żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo oraz w kwocie 115.200,00 zł dla Żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 27.800,00 zł. Wykonanie 27.800,00 zł. tj. 100,00%

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 38.900,00 zł. Wykonanie 29.876,35zł. tj. 76,80%

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 500,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%

W roku 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 62.136,00 zł. Wykonanie 62.135,32zł. tj. 100%

Z dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 34 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 60.851,92zł (liczba świadczeń 377) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 1.283,40zł, liczba wypłaconych świadczeń - 23.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 9.688.425,00 zł. Wykonanie 9.314.892,14zł.****Realizacja 96,14%*****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód******Plan 2.409.878,00 zł. Wykonanie 2.286.583,56zł. tj. 94,88%***

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi:

- worki do osadu na kwotę 19.030zł.,
- siarczan żelazowy na kwotę 8.213,56zł.,
- olej napędowy do koparko-ładowarki oraz samochodu służbowego na kwotę 18.223,19zł.,
- pompy do przepompowni ścieków,
- zbiorniki na potrzeby przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zakup rur kanalizacyjnych, materiałów elektrycznych i remontowych służących do napraw sieci kanalizacyjnych.

Środki w wysokości 216.919,33zł. wydatkowano na energie elektryczną. Poniesiono wydatki związane z remontami pomp zatapialnych i przepompowni na kwotę 255.913,94zł. W roku 2020 wykonano badania fizykochemiczne ścieków na kwotę 31.871,43zł., W omawianym okresie środki w wysokości 816253,80zł. przeznaczono na wywóz osadu z oczyszczalni ścieków i nieczystości płynnych z przepompowni ścieków, kwotę w wysokości 32.739,78zł. wydatkowano na ciśnieniowe czyszczenie kanałów i udrażnianie kanalizacji. Kwotę w wysokości 1.274.007,32zł. przeznaczono na opłaty do Toruńskich Wodociągów za odprowadzone ścieki z terenu gminy. Poniesiono również wydatki związane z ubezpieczeniem majątku oraz opłatami wnoszonymi do Wód Polskich za usługi wodne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***Plan 3.638.480,00 zł. Wykonanie 3.626.525,24zł. tj. 99,67%***

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym w kwocie 3.296.477,26zł.

W analizowanym okresie środki w wysokości 47.460,01zł. przeznaczono na częściowe uporządkowanie terenu dzikiego wysypiska śmieci na działce gminnej w miejscowości Szembekowo.

Środki w wysokości 253.234,55zł. 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. W roku 2020 dokonano naprawy samochodu na kwotę 1.140zł. oraz zakupiono paliwo i inne materiały eksploatacyjne do samochodu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***Plan 43.000,00 zł. Wykonanie 36.097,43 zł. tj. 83,95%***

Zakupiono artykuły ogrodnicze (kora) na skwerki oraz pokryto koszty rąbkowania gałęzi oraz transportu ściętych drzew i gałęzi na terenie gminy Obrowo. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2.626.891,00 zł. Wykonanie 2.473.096,70zł. tj. 94,15%

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

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**Plan 36.000,00 zł. Wykonanie 36.000,00 zł. tj. 100%**

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**Plan 102.683,00 zł. Wykonanie 95.250,80zł. tj. 92,76%**

Wydatkowano środki na przyjęcie bezpańskich zwierząt do schroniska oraz na usługi weterynaryjne. W roku 2020 uiszczono również opłatę roczną za przyjęcie zwierząt do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan 803.037,00 zł. Wykonanie 737.883,39 zł. tj. 91,89%**

W rozdziale tym opłacono koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy w kwocie 682.633,48zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan 28.456,00 zł. Wykonanie 23.455,02zł. tj. 82,43%**

Wydatkowane środki związane są z realizacją przedsięwzięcia realizowanego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 2.912.920,00 zł. Wykonanie 2.834.280,01zł.****Realizacja 97,30%****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan 2.483.729,00 zł. Wykonanie 2.405.951,89zł. tj. 96,87%**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 507.374,19zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i działalność ośrodka.

Wydatki w wysokości 5.128,23zł. przeznaczono na zakup podestu dla Osieckiej Grupy Teatralno – Wokalnej.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 92116 Biblioteki**Plan 415.320,00 zł. Wykonanie 415.290,12 zł. tj. 99,99%**

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 13.871,00 zł. Wykonanie 13.038,00 zł. tj. 93,99%**

Wydatkowane środki przeznaczono na program opieki nad zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 983.772,00 zł. Wykonanie 925.805,64zł.**

Realizacja 94,11%***Rozdział 92601 Obiekty sportowe******Plan 40.427zł. Wykonanie 32.298,14zł. tj. 79,89%***

Środki wydatkowano na zakup nawozów do traw na boiska sportowe oraz zakup paliwa do kosiarki samojezdnej na kwotę 1.933,02zł. W roku 2020 wykonano naprawę kosiarki na kwotę 1.350zł. Na boisku sportowym w Głogowie zamontowano piłkochwyty na kwotę 11.337,16zł., wykonano usługę pielęgnacyjną na murawie boiska w Głogowie na kwotę 8.964zł. oraz serwis zimowy instalacji nawadniających boiska na kwotę 1.968zł. W ramach tego rozdziału opłacono polisy ubezpieczeniowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***Plan 917.600,00 zł. Wykonanie 867.762,50zł. tj. 94,57%***

W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 44.935,84zł. (gminny koordynator sportu, sędziowie sportowi). Zakupiono m.in. stroje sportowe, sprzęt sportowy, puchary, dyplomy i medale jak również opłacono składki członkowskie. W roku 2020 kwotę 1.030,04zł. wydatkowano na ogrzewanie (gaz) budynku znajdującego się na boisku sportowym w Głogowie.

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 różniej 2" w kwocie 5.311,92 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 40.000 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.
- Toruński Klub Karate Do „Ronin” na zadanie pod nazwą „Zakup dresów klubowych. Organizacja stażu karate ze Zbigniewem Wojtkowiakiem. Organizacja VIII Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej i puchar Wójta Gminy Obrowo” w kwocie 12.000zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność***Plan 25.745,00 zł. Wykonanie 25.745zł. tj. 100%***

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 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 127 408,00	1 113 588,55	98,77%
	40002		Dostarczanie wody	1 127 408,00	1 113 588,55	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	887 083,65	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 408,00	61 407,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	150 209,20	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	14 888,57	87,58%
600			Transport i łączność	7 000,00	6 120,00	87,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	6 120,00	87,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 120,00	87,43%
710			Działalność usługowa	17 970,00	8 723,55	48,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 970,00	8 723,55	48,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	773,55	29,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 950,00	53,00%
750			Administracja publiczna	4 612 797,37	4 498 108,13	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 951,00	190 749,69	86,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 839,00	150 273,60	86,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,00	11 459,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 103,00	25 401,99	79,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 549,00	3 614,69	79,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 596 900,00	3 520 346,82	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 000,00	2 693 319,69	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 671,00	184 670,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 475,00	78,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 929,00	471 571,81	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 300,00	57 531,51	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	89 778,40	93,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 500,00	74,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 500,00	74,00%
	75095		Pozostała działalność	769 946,37	768 511,62	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 534,00	571 533,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 912,00	50 911,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 640,00	100 491,52	99,85%
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,80	2 177,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	10 414,63	89,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,58	153,58	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 828,99	32 828,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 218,52	27 218,52	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,13	470,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	67,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 734,87	2 734,87	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 946,52	23 946,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 453,66	9 453,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,28	2 640,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,80	346,80	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 505,78	11 505,78	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 316,00	140 853,71	95,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	147 316,00	140 853,71	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	103 262,71	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 546,00	9 545,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 920,00	18 249,27	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 596,43	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 200,00	85,71%
801			Oświata i wychowanie	22 045 858,20	21 695 936,30	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	14 795 023,20	14 768 754,50	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 438 976,00	11 417 294,16	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 324,00	977 321,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111 063,00	2 107 958,50	99,85%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 971,00	235 513,36	99,38%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 077,50	99,92%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 031 229,00	1 027 543,61	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 850,04	828 866,48	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 359,00	37 357,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 038,47	147 476,83	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 981,49	13 842,80	99,01%
	80104		Przedszkola	1 916 610,00	1 909 769,51	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 219,00	1 484 383,42	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 544,00	127 543,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 253,00	270 712,42	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 594,00	27 130,14	98,32%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 823,00	77 821,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 626,00	62 625,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	6 845,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	6 660,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	1 689,66	99,98%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	246 266,00	238 304,93	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	181 975,83	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 246,00	16 245,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 180,00	33 748,69	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 840,00	4 802,06	82,23%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 532,73	51,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	443 983,00	443 870,59	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 800,00	345 742,98	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 883,00	22 882,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	65 858,33	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 386,42	99,86%
	80132		Szkoły artystyczne	972 000,00	971 037,20	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 619,00	760 857,63	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 271,00	60 270,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	133 327,38	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 610,00	14 581,29	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	810 044,00	805 919,94	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 514,00	638 691,32	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 420,00	49 417,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 210,00	106 225,56	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	11 585,62	97,36%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	539 759,00	310 222,89	57,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 079,00	254 252,11	57,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 081,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 551,00	44 579,34	57,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 048,00	6 310,44	57,12%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 099 381,00	1 092 119,77	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 812,93	892 640,22	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 638,00	11 943,26	94,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 588,89	164 575,30	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 341,18	22 960,99	98,37%
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	38 171,94	56,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 866,00	27 607,14	58,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	4 368,17	43,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	5 496,55	56,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	700,08	50,29%
80195		Pozostała działalność	45 760,00	12 399,99	27,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,67	1 338,67	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,79	32,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 188,54	7 828,53	19,01%
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	51 447,56	77,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	51 447,56	77,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	51 447,56	77,95%
852		Pomoc społeczna	1 187 664,64	1 137 625,88	95,79%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 790,00	4 061,24	84,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 471,14	86,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	516,60	74,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	73,50	73,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 972,00	788 364,11	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	600 097,98	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 241,00	52 240,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 229,00	105 713,62	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	12 010,77	90,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 302,00	18 301,29	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 771,64	345 200,53	96,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 957,00	233 030,09	96,31%
	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	41 193,00	38 826,65	94,26%
	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	4 633,00	4 355,34	94,01%
	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%
	85295	Pozostała działalność	30 131,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 179,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 430,00	16 941,28	97,20%
	85395	Pozostała działalność	17 430,00	16 941,28	97,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 031,89	12 713,38	97,56%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533,16	1 495,69	97,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,10	2 189,26	97,56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,01	257,56	97,56%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,27	255,34	79,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,57	30,05	79,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 225,00	500 795,05	99,91%
	85401	Świetlice szkolne	501 225,00	500 795,05	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 432,00	393 172,62	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 083,00	25 079,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 772,00	75 707,91	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 938,00	6 834,59	98,51%
855		Rodzina	993 253,15	970 557,65	97,72%
	85501	Świadczenia wychowawcze	167 328,00	167 005,28	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 125,00	130 122,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 298,00	11 297,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 441,00	21 433,57	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 362,00	3 049,50	90,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 102,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 963,00	679 616,76	96,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 645,00	169 027,51	92,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478,00	17 477,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	491 195,00	484 032,50	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	3 805,74	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 825,00	5 273,32	90,53%
	85503	Karta Dużej Rodziny	924,15	717,63	77,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,86	599,69	77,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	103,26	76,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,89	14,68	77,71%
	85504	Wspieranie rodziny	124 038,00	123 217,98	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 045,00	103 043,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 062,13	99,97%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 384,00	14 701,59	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 546,00	1 410,29	91,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 875,00	253 234,55	97,44%
	90002		Gospodarka odpadami	259 875,00	253 234,55	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 200,00	164 364,39	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 175,00	11 174,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 730,00	36 020,81	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	4 029,40	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 450,00	37 645,60	93,07%
926			Kultura fizyczna	51 536,00	44 935,84	87,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 536,00	44 935,84	87,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	23 400,00	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 035,16	88,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	574,18	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	15 090,50	75,08%
			Razem:	31 062 551,88	30 466 086,57	98,08%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	433 782,00	426 247,19	98,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 782,00	426 247,19	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 782,00	426 247,19	98,26%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II etap	7 000,00	6 990,00	99,86%
			Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	49 915,00	49 915,00	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec	81 722,00	81 721,20	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo	17 757,00	17 756,38	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo	149 328,00	149 327,80	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Głogowo (ul. Sarnia i ul. Wilcza)	16 139,00	16 138,25	100,00%
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Głogowo	13 772,00	13 762,77	99,93%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno	9 350,00	9 349,92	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głogowo	36 700,00	36 692,20	99,98%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębówiec	52 099,00	44 593,67	85,59%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 306 103,00	1 306 102,96	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 306 103,00	1 306 102,96	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 491,00	596 491,00	100,00%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo	596 491,00	596 491,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 612,00	709 611,96	100,00%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo	691 162,00	691 161,96	100,00%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - etap II	18 450,00	18 450,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 575 682,00	2 681 878,22	75,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 104 528,00	973 309,68	88,12%
		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 - Sądziejno - 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	901 299,68	99,64%
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	904 528,00	901 299,68	99,64%

60016		Drogi publiczne gminne	1 453 927,00	691 382,10	47,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 927,00	611 382,10	44,50%
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	969 227,00	206 779,05	21,33%
		Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	404 700,00	404 603,05	99,98%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Wielka Nieszawka na realizację jej zadania własnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Gajowa w miejscowości Mała Nieszawka"	80 000,00	80 000,00	100,00%
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	927 767,00	927 765,44	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 767,00	927 765,44	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988	927 767,00	927 765,44	100,00%
60095		Pozostała działalność	89 460,00	89 421,00	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 460,00	89 421,00	99,96%
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Obory wraz z wykonaniem pętli autobusowej	73 100,00	73 062,00	99,95%
		Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem	16 360,00	16 359,00	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	258 030,00	92,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	258 030,00	92,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	258 030,00	92,15%
		Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	280 000,00	258 030,00	92,15%
710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umowy z dnia 10.08.2020r.	150 000,00	150 000,00	100,00%
720		Informatyka	51 144,00	51 143,23	100,00%
	72095	Pozostała działalność	51 144,00	51 143,23	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 472,00	43 471,74	100,00%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	43 472,00	43 471,74	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 672,00	7 671,49	99,99%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	7 672,00	7 671,49	99,99%
750		Administracja publiczna	34 737,00	34 689,55	99,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 737,00	22 736,55	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 737,00	22 736,55	100,00%
		Budowa sieci internetowej	22 737,00	22 736,55	100,00%

	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 550,00	356 324,50	99,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	59 779,50	99,63%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 779,50	99,63%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	60 000,00	59 779,50	99,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 550,00	251 545,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	11 545,00	99,96%
			Termomodernizacja budynku OSP w Dobrzejewicach	11 550,00	11 545,00	99,96%
		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	240 000,00	100,00%
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie	240 000,00	240 000,00	100,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	141 973,00	141 872,92	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	63 273,00	63 172,92	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 273,00	63 172,92	99,84%
			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	5 483,00	5 482,92	100,00%
			Wykonanie systemu monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	78 700,00	78 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 700,00	100,00%
			Zakup pieca wraz z montażem dla Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą	28 700,00	28 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup fortepianu dla Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 891,00	2 558 509,78	94,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 280,00	9 279,97	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280,00	9 279,97	100,00%
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	9 280,00	9 279,97	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 616 891,00	2 463 096,70	94,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	72 885,00	80,09%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	91 000,00	72 885,00	80,09%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 211,00	545 398,22	87,09%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	400 000,00	362 098,11	90,52%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	226 211,00	183 300,11	81,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 680,00	1 616 813,48	96,72%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	1 430 000,00	1 408 500,48	98,50%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	241 680,00	208 313,00	86,19%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	228 000,00	100,00%
		Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	228 000,00	228 000,00	100,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 720,00	50 133,11	83,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 720,00	50 133,11	83,95%
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	59 720,00	50 133,11	83,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 000,00	1 893 449,47	96,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 000,00	1 893 449,47	96,07%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	1 767 903,73	97,62%
		Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sądziejno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	1 811 000,00	1 767 903,73	97,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	125 545,74	78,47%
		Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sądziejno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	160 000,00	125 545,74	78,47%
926		Kultura fizyczna	698 409,00	678 314,12	97,12%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	672 664,00	652 569,12	97,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 664,00	652 569,12	97,01%
		Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	672 664,00	652 569,12	97,01%
	92695	Pozostała działalność	25 745,00	25 745,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 745,00	25 745,00	100,00%
		Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo	25 745,00	25 745,00	100,00%
Razem			11 721 271,00	10 536 561,94	89,89%

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za 2020 rok

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 ze wznowieniem granic.

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

2. Budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory - Smogorzewiec

Plan 81.722zł. Wykonanie 81.721,20zł.

Realizacja 100%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową: projekt budowlany, specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, operat dendrologiczny.

3. Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo

Plan 149.328zł. Wykonanie 149.327,80zł.

Realizacja 100%

Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji w kwocie 81.232,66zł. oraz opłacono wykonanie wodociągu na kwotę 59.185,14zł. W ramach zadania wykonano wodociąg DN 225 – 775mb, DN 160 – 103mb, DN110 – 104mb wraz z dwoma hydrantami. Zadanie zakończone i rozliczone.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębówiec

Plan 52.099zł. Wykonanie 44.593,67zł.

Realizacja 85,59%

Wykonano projekt magistrali wodociągowej oraz zakupiono materiały wodociągowe na kwotę 30.976,67zł. do realizacji inwestycji.

5. Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo

Plan 49.915zł. Wykonanie 49.915,00zł.

Realizacja 100%

Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane z realizacją zadania.

Zadanie realizowane będzie w roku przyszłym.

6. Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo

Plan 17.757zł. Wykonanie 17.756,38zł.

Realizacja 100%

Wydatkowano środki na zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania.

7. Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Głogowo (ul. Sarnia i ul. Wilcza)

Plan 16.139zł. Wykonanie 16.138,25zł.

Realizacja 100%

Wydatkowano środki na usługi geodezyjne w kwocie 2.167zł. oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 13.971,25zł. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową DN 160 -280mb oraz przebudowano wodociąg na długości 105mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

8. Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Głogowo

Plan 13.772zł. Wykonanie 13.762,77zł.

Realizacja 99,93%

Wydatkowano środki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 11.980,77zł. Oraz wykonano inwentaryzację kanalizacji tłocznej na kwotę 1.782zł. W ramach zadania wykonano 310 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z 18 przyłączami. Zadanie zakończone i rozliczone.

9. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno

Plan 9.350zł. Wykonanie 9.349,92zł.

Realizacja 100%

Wydatkowano środki na usługi geodezyjne w kwocie 3.564zł. oraz zakup materiałów do realizacji zadania w kwocie 5.785,92zł. Wykonano sieć wodociągową DN 160 – 380mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

10. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głogowo

Plan 36.700zł. Wykonanie 36.692,20zł.

Realizacja 99,98%

Wydatkowano środki na zakup materiałów do realizacji zadania. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową DN 160 – 300mb wraz z 18 przyłączami i 2 hydrantami.

Zadanie zakończone i rozliczone.

11. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo

Plan 1.287.653zł. Wykonanie 1.287.652,96zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych oraz udziale mieszkańców.

W ramach zadania wykonano specyfikację techniczną, zaprojektowano oraz zamontowano 38 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10kW oraz 15 instalacji pomp ciepła, w tym 14 pomp powietrznych i 1 pompę gruntową. Wykonano tablice informacyjną oraz opłacono nadzór inwestorski.

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

Plan 18.450zł. Wykonanie 18.450zł.

Wydatkowano środki na opracowanie projektu zadania.

Zadanie realizowane będzie w roku 2021 przy współudziale środków unijnych oraz wpłat mieszkańców.

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

Plan 1.104.528zł. Wykonanie 973.309,68zł.

Realizacja 88,12%

Wydatek dotyczył wykupu gruntów pod ścieżkę rowerową w m. Osiek nad Wisłą, Sądziejno na kwotę 72.010zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej w wysokości 901.299,68zł. zgodnie z zawartą umową na częściowe pokrycie udokumentowanych wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (prace budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów, koszty osobowe).

Zadanie zakończone i rozliczone.

14. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 404.700 zł. Wykonanie 404.603,05zł.

Realizacja 99,98%

Wykonano podbudowy na następujących drogach:

- ul. Osikowa w Brzozówce w kwocie 77.379,30 zł, (korytowanie i utwardzenie drogi na powierzchni 1398m²).
- ul. Sosnowa w Silnie w kwocie 90.000,00zł. (korytowanie i utwardzenie drogi na odcinku 1000m o powierzchni 4500m²).

Wykonano mapy sytuacyjne ul. Szembeka w Szembekowie w kwocie 5.215,00zł

Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Łążynek” w kwocie 55.350zł

Dokonano modernizacji nawierzchni drogowej ul. Miodowa w miejscowości Obory – 24.741,45zł.

Wykonano korytowanie i utwardzenie ul. Sarnia Skalka w Sąciesznie – 56.385zł. (korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 1066,08m²).

Wykonano korytowanie i utwardzenie ul. Babiego lata w Sąciesznie – 1.000,65zł. (korytowanie i utwardzenie drogi gminnej).

Dokonano utwardzenia nawierzchni drogowej ul. Polna w Obrowie – 10.953,15zł. (utwardzenie poboczy frezowiną o powierzchni 1500mb).

Dokonano modernizacji ul. Okrężnej w miejscowości Brzozówka – 83.578,50zł. (nowa instalacja odwodnienia z wpustami, korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 1030m², grubość podbudowy 20 cm wykonana z gruzu betonowego i naturalnego kamienia łamanego.

15. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 969.227zł. Wykonanie 206.779,05zł.

Realizacja 21,33%

Wydatkowano środki własne na wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych na kwotę 41.720zł.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano mapy sytuacyjne do celów projektowych na kwotę 52.150zł., częściowo opłacono usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na kwotę 58.500zł. oraz dokonano modernizacji nawierzchni drogowej ul. Brzozowa w Oborach (korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 983m²) na kwotę 54.409,05zł.

16. Dotacja celowa dla gminy Wielka Nieszawka na realizację jej zadania własnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Gajowa w miejscowości Mała Nieszawka

Plan 80.000zł. Wykonanie 80.000,00zł.

Realizacja 100%

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przebudowy ul. Gajowej w Małej Nieszawce. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

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

Plan 927.767zł. wykonanie 927.765,44zł.

Realizacja 100%

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 wznowieniu granic działek w kwocie 10.220zł oraz na wycinkę drzew w kwocie 19.980zł. Zakupiono tablice informacyjne z kwocie 2.150,04zł.

18. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Obory wraz z wykonaniem pętli autobusowej

Plan 73.100zł. Wykonanie 73.062,00zł.

Realizacja 99,95%

Wykonano korytowanie i utwardzenie terenu. Zamontowano krawężniki i ułożono z kostki brukowej pętlę autobusową. Zamontowano wiatę przystankową oraz nasadzono zieleń. Zadanie zakończone i rozliczone.

19. Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem

Plan 16.360zł. Wykonanie 16.359,00zł.

Realizacja 99,99%

Wykonano wiatę rowerową i stojak wraz z montażem w miejscowości Brzozówka.

Zadanie zakończone i rozliczone.

20. Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego

Plan 280.000zł. Wykonanie 258.030zł.

Realizacja 92,15%

Zakupiono działki na zasób mienia:

- działka nr 36/6 w Osieku nad Wisłą
- działka nr 193/3 w Zębówcu,
- działki nr 17/67, 512/3 w Obrowie,
- działka 138/3 w Zawalach,
- działki 104,42, 158/10 w Brzozówce, droga

Dokonano zamiany działek w Głogowie z dopłatą w kwocie 8.400zł.

21. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umowy z dnia 10.08.2020r.

Plan 150.000zł. Wykonanie 150.000,00zł.

Realizacja 100%

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na potrzeby realizacji zadania własnego określonego w art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

22. Infostrada Kujaw i Pomorza

Plan 51,144zł. Wykonanie 51.143,23zł.

Realizacja 100%

W roku 2020 poniesiono koszty związane z dostawą środowiska informatycznego i uruchomieniem systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz wdrożeniem systemu infostrada Kujaw i Pomorza.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2021 roku.

23. Budowa sieci internetowej

Plan 22.737zł. Wykonanie 22.736,55zł.

Realizacja 100%

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

24. 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. Zadanie zakończone i rozliczone.

25. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Plan 60.000zł. Wykonanie 59.779,50zł.

Realizacja 99,63%

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

26. Termomodernizacja budynku OSP w Dobrzejewicach

Plan 11.550zł. Wykonanie 11.545zł.

Realizacja 99,96%

Wydatkowano środki na wykonanie map sytuacyjnych w kwocie 745zł. Oraz wykonanie inwentaryzacji technicznej wraz z opinią obiektu na kwotę 10.800zł.

Zadanie realizowane będzie w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

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

Plan 240.000zł. Wykonanie 240.000zł.

Realizacja 100%

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w Kawęczynie. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

28. 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.

29. 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. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

30. 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. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

31. Wykonanie systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie

Plan 5.483zł. Wykonanie 5.482,92zł.

Realizacja 100%

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

32. 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. Zadanie zakończone i rozliczone.

33. Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu szkół w Dobrzejewicach

Plan 1.000zł. Wykonanie 1.000,00zł.

Realizacja 100%

Wydatkowano środki tytułem opłaty związanej z budową przyłącza gazowego. Zadanie kontynuowane w roku 2021.

34. Zakup pieca wraz z montażem dla Publicznej szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą

Plan 28.700zł. Wykonanie 28.700,00zł.

Realizacja 100%

Wydatkowano środki dostawę i montaż nowego pieca. Zadanie zakończone i rozliczone.

35. Zakup fortepianu dla Publicznej szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

Plan 50.000zł. Wykonanie 50.000,00zł.

Realizacja 100%

Zakupiono fortepian K. Kawai KG-6C. Zadanie zakończone i rozliczone.

36. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Plan 9.280zł. Wykonanie 9.279,97zł.

Realizacja 100%

Wydatkowano środki na opłatę za przyłącze kablowe, przyłącze energetyczne oraz opracowanie dokumentacji.

Zadanie realizowane będzie w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

37. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie

Plan 1.921.000zł. Wykonanie 1.843.483,59zł.

Realizacja 95,96%

Zadanie realizowane jest przy współudziale środków unijnych oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonano w 58% roboty termomodernizacyjne w tym demontaż i montaż stolarki okiennej, remont pomieszczeń kotłowni i składu opalu, demontaż istniejącej instalacji, rurociągi, c.o.

Prace związane z rozbudową budynku szkoły zostały zrealizowane w 100% (w tym roboty rozbiórkowe, fundamentowe, murowe, częściowo elewację, dach wraz z odwodnieniem, stolarkę okienną oraz drzwiową). Na rozbudowę szkoły wydatkowano łącznie 906.084,86zł. w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 306.084,86zł.

Ze środków RFIL w wysokości 72.885zł. wykonano prace dodatkowe zgodnie z protokołami konieczności.

Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2021 przy współudziale środków unijnych.

38. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo

Plan 467.891zł. Wykonanie 391.613,11zł.

Realizacja 83,70%

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

Zadanie kontynuowane w 2021 roku.

39. Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan 228.000zł Wykonanie 228.000zł.

Realizacja 100%

Wyplacono 76 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

40. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 36.000zł Wykonanie 36.000zł.

Realizacja 100%

Wyplacono 36 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

41. Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy

Plan 59.720zł. Wykonanie 50.133,11zł.

Realizacja 83,95%

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 Zawąły.

Zakupiono lampę LED oraz uchwyty do lampy ul. Olszynowa w Głogowie.

42. Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sądziejno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Plan 1.971.000zł. Wykonanie 1.893.449,47zł.

Realizacja 96,07%

Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

W ramach zadania wykonano projekt budowlany i kosztorys inwestorski. Opracowano wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Wykonano mapy do celów projektowych. Wykonano izolację ścian fundamentowych i tylnych do wysokości okien, zmieniono konstrukcję i pokryto dach oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nowe posadzki betonowe oraz ocieplenie ścian. Zmieniono sposób ogrzewania budynku. Wymieniono instalację elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną. Wykonano tynki wewnętrzne i malowanie. Zagospodarowano teren wokół budynku. Zakupiono sprzęt do wyposażenia kuchni oraz akcesoria kuchenne i gospodarstwa domowego, nabycie sprzętu elektronicznego, mebli, gier planszowych oraz mat gimnastycznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

43. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo

Plan 672.664zł. Wykonanie 652.569,12zł.

Realizacja 97,01%

W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny i budowlany oraz przyłącze kablowe energetyczne. W ramach inwestycji powstał wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony budynek pełniący funkcję zaplecza sportowego wraz z budową parkingu i dojścia do budynku z kostki betonowej. Powierzchnia zabudowy 33,8m², powierzchnia użytkowa 282,03m², kubatura 846,09m³. Infrastruktura techniczna obiektu obejmowała prace: zapotrzebowanie w wodę – projektowane przyłącze wodociągowe z sieci gminnej, ścieki

bytowe – projektowane przyłącze kanalizacyjne do projektowanej wg odrębnego opracowanie gminnej sieci kanalizacyjnej, zapotrzebowanie w energię elektryczną, zapotrzebowanie w energię ciepłą, własna kotłownia gazowa, przyłącze gazowe, przyłącze elektroenergetyczne, odprowadzenie wód opadowych z dachu i parkingu do projektowanego odrębnego zbiornika powierzchniowego. Wykonano przyłącze do sieci gazowej o długości 107m. W roku 2020 ze środków RFIL wydatkowano na to zadanie kwotę 129.905,40zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

44. Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w Miejscowości Obrowo

Plan 25.745zł. Wykonanie 25.745zł.

Realizacja 100%

Wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 745zł oraz dokumentację projektowo-techniczną w kwocie 25.000zł, Planowana kontynuacja zadania w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

Wykonanie zadań finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 800,01	571 800,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	571 800,01	571 800,01	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	571 800,01	571 800,01	100,00%
750			Administracja publiczna	175 756,00	169 756,00	96,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 430,00	148 430,00	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	148 430,00	148 430,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 901,00	88 851,00	98,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	3 272,00	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	3 272,00	3 272,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 629,00	85 579,00	98,79%
		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	86 629,00	85 579,00	98,79%
801			Oświata i wychowanie	191 575,33	188 993,36	98,65%
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 575,33	188 993,36	98,65%
		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	191 575,33	188 993,36	98,65%
852			Pomoc społeczna	821 713,82	800 533,87	97,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363,82	283,87	78,02%
		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	363,82	283,87	78,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 350,00	800 250,00	97,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821 350,00	800 250,00	97,43%
855			Rodzina	34 491 499,15	34 419 894,09	99,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 590 303,00	26 566 774,46	99,91%
		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	26 590 303,00	26 566 774,46	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 881 816,00	6 844 376,72	99,46%
		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	6 881 816,00	6 844 376,72	99,46%

85503		Karta Dużej Rodziny	924,15	717,63	77,65%
	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	924,15	717,63	77,65%
85504		Wspieranie rodziny	956 320,00	945 889,96	98,91%
	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	956 320,00	945 889,96	98,91%
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	62 136,00	62 135,32	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	62 136,00	62 135,32	100,00%
		Razem:	36 342 245,31	36 239 828,33	99,72%

Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	844 799,00	844 582,24	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	25 783,24	99,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	26 000,00	25 783,24	99,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 963,00	263 963,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	263 963,00	263 963,00	100,00%
	80104		Przedszkola	487 757,00	487 757,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	487 757,00	487 757,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 299,00	37 299,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	37 299,00	37 299,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 780,00	15 780,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	15 780,00	15 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 069 847,00	986 900,40	92,25%
	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.	25 752,00	25 628,12	99,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	25 752,00	25 628,12	99,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 634,00	260 433,45	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	260 634,00	260 433,45	99,92%
	85216		Zasiłki stałe	268 729,00	265 758,44	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	268 729,00	265 758,44	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 386,00	258 120,01	99,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	259 386,00	258 120,01	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 641,00	27 406,00	92,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	29 641,00	27 406,00	92,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 600,00	149 554,38	74,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	201 600,00	149 554,38	74,18%
	85295		Pozostała działalność	24 105,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	24 105,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 480,00	227 139,60	97,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 480,00	227 139,60	97,28%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 480,00	227 139,60	97,28%
			Razem:	2 148 126,00	2 058 622,24	95,83%

**Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych
za 2020 rok**

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 NWA I w kwocie 5.540.000zł.

II. W roku 2020 przeprowadzono emisję obligacji na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizowanych inwestycji w 2020 roku oraz w części na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Kwota emisji przeprowadzona w roku 2020 wyniosła 3.300.000zł.

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

Dokonano przypadających w 2020 roku spłat na kwotę 1.926.673,40zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 634.373,40zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 92.300,00 zł
- wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.200.000zł.

III. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytu, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 49.888.517,53zł.

- z tytułu pożyczek 4.748.517,53zł,
- z tytułu obligacji 45.140.000,00 zł.

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

1. umowa PT14027/OW-kk w kwocie 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 536.460,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”
6. umowa PT 17038/PA-sr w kwocie 518.900,00 zł na zadanie „ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice”
7. umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 743.318,19zł 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 8.000.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 7.800.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.10.2014 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.08.2016 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 14.06.2017 roku w kwocie 6.300.000,00 zł
- Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 05.2018 roku w kwocie 9.200.000,00 zł
- NWA I Dom Maklerski z dnia 18.10.2019 roku w kwocie 5.540.000zł.
- Dom Maklerski Banku BPS SA z dnia 10.12.2020 roku w kwocie 3.300.000zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy**za 2020 rok****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 5.212.021,37zł.

Stanowiły je:

- emisja obligacji przez Dom maklerski Banku BPS SA w kwocie 3.300.000zł.
- wolne środki w kwocie 1.912.021,37zł..

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.926.673,40zł.

Stanowiły je spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 1.926.673,40zł.

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

- spłaty kredytów wyniosły 634.373,40 zł.
- spłaty pożyczek wyniosły 92.300,00 zł.
- wykup papierów wartościowych 1.200.000,00zł.

Należności wymagalne na koniec 2020 roku

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 3.770.443,57zł. z tego:

1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 74.273,46zł.:

- karta podatkowa – 70.622,73zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.652,24zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 1.998,49zł.

2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 836.683,68zł. w tym:

- od osób prawnych – 76.408,61zł. w tym podatek od nieruchomości 68.248,81zł.,
- od osób fizycznych – 760.275,07zł. w tym:
 - od nieruchomości – 598.286,06zł.,
 - od środków transportu – 62.295,24zł.,
 - podatek rolny – 93.612,85zł.,
 - podatek leśny – 6.080,92zł.

3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1.257.404,59zł. w tym opłaty między innymi za:

- użytkowanie wieczyste – 9.275,56zł.,
- dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 12.963,19zł.,
- sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 567.484,30zł.,
- wystawione mandaty karne – 19.651,36zł.,

- należność za energię w budynkach komunalnych - 17.996,88zł.
- opłaty za odpady komunalne – 596.076,20zł.,
- pas drogowy – 3.658,06zł.,
- wynajem sal w szkołach – 5.140,94zł.

4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.602.081,84zł.

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

- w podatkach wystawiono w 2020 roku 2.123 upomnienia oraz 125 tytułów wykonawczych.
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2020 roku 1.525 upomnienia na łączną kwotę 404.144,70zł. oraz 105 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 73.931,00zł.
- w mandatach w 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 2020 roku wystawiono 742 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 93.907,23zł.

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 stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2020

1	2	Wartość początkowa na 01.01.2020	4	5	6	7				8	
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:					
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.2020	Wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	inne wymienić	Dochody uzyskane w 2020 r.
1	Grunty - Gr 0	17 283 262,95	597 860,00	67 845,84	17 813 277,11	17 479 980,83	104 862,28	228 434,00			134 855,67
2	Budynki Gr.I	30 809 212,27	3 219 251,71		34 028 463,98	9 198 926,85	24 804 910,13	24 627,00			
3	Obiekty inż..łąd.GrII	87 889 738,80	2 256 537,15	14 690,00	90 131 585,95	89 213 682,64	917 903,31				
4	Kotły Gr III	448 915,97	28 700,00		477 615,97	297 347,83	180268,14				
5	Masz.i.urz.Gr 4	112 373,20			112 373,20	94 132,43	18240,77				
6	Specjal.masz.Gr 5	807 967,50			807 967,50	807 967,50					
6	Urz.Techn.Gr 6	277 050,96	1 220 679,00		1 497 729,96	1 493 111,70	4 618,26				
7	Środki tr. Gr.7	2 369 989,42	45 000,00	270 000,00	2 144 989,42	2 144 989,42					
8	Narz. Wypos.Gr.8	4 659 414,11	1 338 544,75	92 218,73	5 905 740,13	4 690 277,07	1215463,06				
	R a z e m	144 657 925,18	8 706 572,61	444 754,57	152 919 743,22	125 420 416,27	27 246 265,95	253 061,00	0,00	0,00	134 855,67

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2020 rok wg wykazu

Grupa 0 - Grunty 1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 67.530,84 zł w wyniku zamiany oraz w kwocie 315zł. W wyniku sprzedaży gruntów na terenie gminy Obrowo.

- 2) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 370.640,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny.
- 3) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 151.700,00 zł w wyniku zakupu gruntów przez Gminę.
- 4) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 75.520,00zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze zamiany.

Grupa 1 - Budynki i lokale Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 3.219.251,71zł w związku z:

- budową zaplecza sportowego przy stadionie w Głogowie w kwocie 1.362.600,75zł.
- budową sieci internetowej w budynku B Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 22.736,55zł.
- adaptacją budynku w Sączie w kwocie 1.828.431,49zł.
- zwiększeniem wartości o monitoring budynku SP Obrowo w kwocie 5.482,92zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierskie Zwiększenie wartość środka trwałego o kwotę 2.256.537,15 zł w wyniku:

- Przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 345.250,00 zł
- Budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Obrowo w łącznej kwocie 57.768,56 zł
- Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 11.522,46zł
- Plac zabaw Podwórko Talentów Nivea na kwotę 250.000zł.
- Rozbudowy sieci wodociągowej na kwotę 171.957,86 zł
- Wykonanie i montaż wiaty rowerowej na kwotę 16.359zł
- Zagospodarowania terenu w miejscowości Obory wraz z pętlą na kwotę 73.062,00 zł
 - Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 1.330.617,27 zł

Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 14.690 zł w wyniku likwidacji placu zabaw przy SP Dobrzejewice

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne Nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 28.700zł. – piec na eko-groszek w Szkole Muzycznej w Osieku nad Wisłą

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia BEZ ZMIAN

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny BEZ ZMIAN

Grupa 6 - Urządzenia techniczne Zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 1.220.679,00zł, w wyniku:

- Wykonania systemu monitoringu obiektu użyteczności publicznej w kwocie 11.953,00zł.
- Wykonanie monitoringu SP Osiek nad Wisłą w kwocie 12.300zł.
- Dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w kwocie 1.196.426,00zł.

Grupa 7 - Środki transportu Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku zakupu samochodu dla straży gminnej w kwocie 45.000zł.

Zmniejszenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku:

- darowizny samochodu pożarniczego Iveco Magirus OSP Zawady na kwotę 120.000zł.
- sprzedaży samochodu osobowego Jeep Cherokee – Straż Gminna na kwotę 30.000zł.

- złomowanie samochodu pożarniczego Steyr 790 OSP Kawęczyn na kwotę 120.000zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku zakupu wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 10.852,58zł. oraz pozostałych środków trwałych w kwocie 412.518,28zł w tym m.in. wyposażenie budynku w Sąciecznie – 111.167,98zł., generatory ozonu – 43.794,61zł. (przekazane również do szkół), defibrylatory – 10.309,77zł., zestawy komputerowe, meble.

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

Zmniejszenie wartości środków tej grupy o kwotę 59.953,32zł w wyniku przekazania oraz likwidacji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i Instytucji Kultury za 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 1.976.842,38zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 1.708.600zł. i zostały one wykonane w kwocie 1.602.977,82zł.

Na koniec 2020 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 164.791,38zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 46.654,97zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 39.032,63zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 7.622,34zł.

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 2020 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 415.320zł. co stanowi 100,00% planu.

Wydatki wyniosły 415.290,12zł. co stanowi 99,99% otrzymanej dotacji.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 303.110,23zł., co stanowi 72,99% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Należności wymagalne wynoszą 0,01zł. I wynikają z nadpłaconej faktury za używanie Internetu.

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 2020 roku w wysokości 253.800zł. co stanowi 50,00% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 507.374,19zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 388.697,07zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 118.677,12zł. na energię i opał, zakup materiałów, czynsz najmu, opłaty za telefon i Internet, zakup programów kadry oraz płace oraz prowizję bankową.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2020r. należności wymagalne wyniosły 387,57zł.

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

