

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za 2021 rok

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na koniec 2021 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 114.190.534,07zł i po stronie wydatków kwotą 116.587.716,52zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 116.817.313,90zł, co stanowiło 102,30% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 112.186.108,81zł. tj. na poziomie 96,22% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.049.677,69zł. i zrealizowano je w kwocie 12.135.802,07zł., co stanowiło 86,38%.

Plan budżetu na koniec 2021r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 13.147.983,74zł., zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 13.623.760,19zł.

Na koniec analizowanego okresu nadwyżka budżetu wyniosła 4.631.205,09zł. przy planowanym deficycie w wysokości 2.397.182,45zł.

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

1. Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
2. Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
3. Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
4. Uchwałą Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
5. Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
6. Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
7. Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
8. Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,

9. Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
10. Uchwałą Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
11. Zarządzeniem Nr 54/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
12. Zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
13. Zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
14. Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
15. Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
16. Zarządzeniem Nr 84/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
17. Zarządzeniem Nr 88/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
18. Zarządzeniem Nr 93/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 1 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
19. Uchwałą Nr XXVII/242/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
20. Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
21. Zarządzeniem Nr 95/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
22. Zarządzeniem Nr 97/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
23. Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
24. Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
25. Zarządzeniem Nr 111/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
26. Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
27. Zarządzeniem Nr 122/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
28. Uchwałą Nr XXIX/258/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
29. Zarządzeniem Nr 131/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
30. Zarządzeniem Nr 132/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
31. Zarządzeniem Nr 136/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
32. Uchwałą Nr XXX/273/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
33. Zarządzeniem Nr 141/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,

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

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	101 042 550,33	114 190 534,07	13 147 983,74
Dochody bieżące	93 600 583,33	109 406 595,07	15 806 011,74
Dochody majątkowe	7 441 967,00	4 783 939,00	-2 658 028,00
WYDATKI	102 963 956,33	116 587 716,52	13 623 760,19
Wydatki bieżące	90 594 431,33	102 538 038,83	11 943 607,50
Wydatki majątkowe	12 369 525,00	14 049 677,69	1 680 152,69
WYNIK BUDŻETU	-1 921 406,00	-2 397 182,45	-475 776,45
Przychody	4 760 516,24	5 236 292,69	475 776,45
Rozchody	2 839 110,24	2 839 110,24	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	548 852,71	548 852,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	548 852,71	548 852,71	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	548 852,71	548 852,71	100,00%
020			Leśnictwo	1 400,00	2 648,44	189,17%
	02095		Pozostała działalność	1 400,00	2 648,44	189,17%
		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	1 400,00	2 648,44	189,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 930 857,00	4 044 644,95	102,89%
	40002		Dostarczanie wody	2 500 000,00	2 613 787,73	104,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 404,81	-
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 593 123,29	103,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 316,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 942,75	-
	40095		Pozostała działalność	1 430 857,00	1 430 857,22	100,00%
		6258	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	603 991,00	603 991,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 866,00	826 866,22	100,00%
600			Transport i łączność	1 092 179,00	1 104 229,79	101,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 179,00	1 104 229,79	101,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 052,79	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 179,00	1 092 177,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 140,00	215 437,74	108,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 140,00	215 437,74	108,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 537,50	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	52 684,69	117,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	62 851,51	106,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	180,10	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 140,00	11 140,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 041,66	115,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	16 867,95	99,22%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	47 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%

720			Informatyka	125 360,00	41 696,68	33,26%
	72095		Pozostała działalność	125 360,00	41 696,68	33,26%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 360,00	41 696,68	33,26%
750			Administracja publiczna	481 163,86	559 040,66	116,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 427,86	144 885,22	97,61%
		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	148 422,86	144 880,57	97,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 857,00	371 668,14	127,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 568,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 857,00	140 857,09	100,00%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 509,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	219 733,82	146,49%
	75056		Spis powszechny i inne	38 001,00	38 001,00	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	38 001,00	38 001,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 878,00	4 486,30	115,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 218,84	-
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 307,41	204,60	8,87%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 570,59	62,86	4,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 387,00	3 387,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 387,00	3 387,00	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	3 387,00	3 387,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	7 047,35	704,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 130,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 920,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	916,39	91,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	916,39	91,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 055 458,00	29 234 186,48	108,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 631,00	90 891,96	115,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	78 251,00	90 513,88	115,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380,00	378,08	99,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 591 400,00	2 659 946,96	102,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 407 000,00	2 471 197,46	102,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	6 769,00	105,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 302,60	100,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 337,32	102,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 454,00	107,57%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	289,58	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 597,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 089 000,00	6 659 163,63	109,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	3 193 853,99	111,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	691 296,78	106,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	31 608,54	98,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00	305 406,81	103,53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	106 518,86	287,89%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 278 947,79	103,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 203,15	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	26 327,71	175,52%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 000,00	592 560,74	107,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	93 000,00	101 227,90	108,85%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	32 429,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 000,00	209 017,91	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	249 885,93	99,95%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 635,00	21 635,72	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 635,00	21 635,72	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 722 792,00	19 209 987,47	108,39%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 722 792,00	18 696 633,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	513 354,47	114,08%
758		Różne rozliczenia	31 689 437,00	31 689 454,32	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 398 388,00	20 398 388,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 398 388,00	20 398 388,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 864 467,00	3 864 467,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 564 467,00	3 564 467,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 426 582,00	7 426 582,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 426 582,00	7 426 582,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17,32	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,32	-
801		Oświata i wychowanie	4 140 176,46	4 203 317,53	101,53%
	80101	Szkoły podstawowe	789 774,17	832 022,28	105,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
	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	3 250,00	3 252,01	100,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	812,38	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 854,00	24 770,01	361,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 359,00	10 432,92	100,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	524 700,00	524 700,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 269,50	5 269,50	100,00%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 341,67	223 704,46	111,66%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 787,00	706 054,42	97,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 427,00	56 136,10	87,13%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 530,00	309 088,32	96,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 830,00	340 830,00	100,00%
80104		Przedszkola	950 553,00	1 040 449,55	109,46%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 500,00	80 461,00	87,94%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 500,00	202 134,00	98,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	253 301,55	168,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 553,00	504 553,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400,00	1 680,00	120,00%
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 440,00	102,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	-
80132		Szkoły artystyczne	3 180,00	3 211,30	100,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	201,00	111,67%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 856,00	336 460,10	97,28%
	0830	Wpływy z usług	345 856,00	336 460,10	97,28%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 181,00	16 181,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	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	238 166,26	235 699,83	98,96%
	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	238 166,26	235 699,83	98,96%
80195		Pozostała działalność	1 069 279,03	1 031 559,05	96,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	933,03	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 263,00	48 682,60	75,76%
	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	861 012,06	837 939,45	97,32%
	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	84 798,77	84 798,77	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 205,20	27 205,20	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 631,62	28 631,62	100,00%

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 368,38	3 368,38	100,00%
851			Ochrona zdrowia	36 500,00	35 708,00	97,83%
	85195		Pozostała działalność	36 500,00	35 708,00	97,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 500,00	35 708,00	97,83%
852			Pomoc społeczna	2 594 350,25	2 529 245,51	97,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 041,00	31 640,16	101,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 041,00	31 640,16	101,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 318,00	6 123,11	141,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 318,00	6 123,11	141,80%
	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.	21 180,00	20 690,72	97,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 180,00	20 690,72	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 978,00	239 439,50	97,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 978,00	239 439,50	97,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	375,73	260,64	69,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,73	260,64	69,37%
	85216		Zasiłki stałe	251 492,00	247 720,41	98,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 054,00	1 053,50	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 438,00	246 666,91	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 810,00	295 125,50	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	561,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	294,00	98,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 510,00	294 270,43	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 153 546,00	1 141 236,32	98,93%
		0830	Wpływy z usług	12 068,00	18 029,40	149,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115 000,00	1 101 800,00	98,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 178,00	21 093,00	80,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	313,92	104,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	197 819,60	91,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	197 819,60	91,58%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	348 800,00	339 300,00	97,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 800,00	339 300,00	97,28%
	85295		Pozostała działalność	26 809,52	9 889,55	36,89%

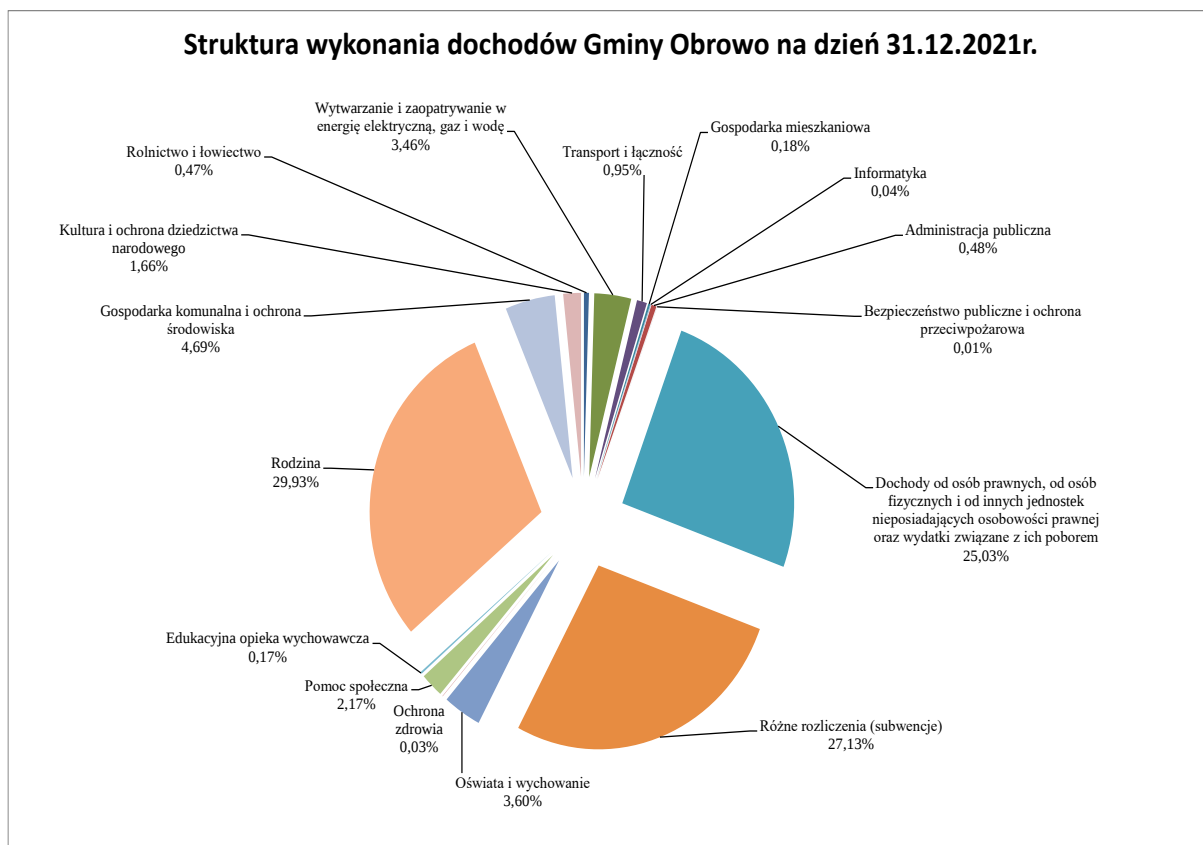
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 044,00	7 426,19	32,23%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 765,52	2 463,36	65,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,09	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,09	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 560,00	198 659,97	99,55%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 560,00	198 659,97	99,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 670,00	183 769,97	99,51%
	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	14 890,00	14 890,00	100,00%
855		Rodzina	34 976 079,79	34 958 352,56	99,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 587 034,00	27 580 698,53	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 869,70	62,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 115,73	73,78%
	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	27 573 034,00	27 570 712,52	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 308 356,00	7 297 233,48	99,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 737,07	57,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 946,00	18 950,45	82,59%
	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	7 240 410,00	7 227 034,10	99,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	49 511,86	117,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 065,79	951,10	89,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,79	947,79	88,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,31	-
	85504	Wspieranie rodziny	6 326,00	6 172,28	97,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	48,49	93,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 050,00	87,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	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	73 298,00	73 297,17	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	73 298,00	73 297,17	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 733,00	5 474 121,61	103,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	1 904 257,35	108,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	441,20	-
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 895 543,48	108,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 272,67	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00	3 518 692,51	100,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 498 680,97	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 044,06	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 967,48	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 230,00	11 234,25	100,04%
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 230,00	11 234,25	100,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 503,00	24 503,28	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	24 503,00	24 503,28	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	8 605,21	143,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	8 605,21	143,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 825,51	68,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 825,51	68,26%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,50	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 900,00	1 942 344,80	107,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 807 900,00	1 942 344,80	107,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	174 441,06	436,10%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 767 900,00	1 767 903,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	23 937,71	478,75%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	9 086,03	181,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	9 086,03	181,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 851,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 751,68	-
			Razem:	114 190 534,07	116 817 313,90	102,30%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok część opisowa

Plan dochodów budżetu na koniec 2021 roku wynosił 114.190.534,07zł. i został zrealizowany w kwocie 116.817.313,90zł. tj. w **102,30%**

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



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 548.852,71zł. Wykonanie 548.852,71zł.

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 1.400 zł. Wykonanie 2.648,44zł.

Realizacja 189,17%

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 3.930.857,00 zł Wykonanie 4.044.644,95zł.

Realizacja 102,89%

Dochody w wysokości 2.593.123,294zł. z tego działu dotyczą opłat za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek wyniosły 18.721,69zł.

Dochody w wysokości 826.866,22zł. dotyczą wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny w realizacji zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – etap II” zgodnie z podpisaną umową UM_WR.431.1.134.2021 o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dochody w wysokości 603.991zł. wynikają ze zwrotu środków unijnych przez Urząd Marszałkowski z tytułu zakończonego i rozliczonego w 2020 roku zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.311.2019 o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.092.179,00 zł. Wykonanie 1.104.229,79zł.

Realizacja 101,10%

W dziale tym zgodnie z podpisanymi umowami otrzymano środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+988 do km 1+892” w kwocie 547.322zł. oraz zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w miejscowości Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742 w kwocie 454.423zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Gmina otrzymała środki w wysokości 90.432zł. pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zębówiec.

Dochody w wysokości 12.052,79zł. dotyczą odszkodowań uzyskanych z towarzystwa ubezpieczeń za zniszczone mienie gminne - wiaty przystankowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 199.140,00 zł. Wykonanie 215.437,74zł.

Realizacja 108,18%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 62.851,51zł., opłaty za ustanowienie służebności w kwocie 1.537,50zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 52.684,69zł. oraz wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 180,10zł. Otrzymano również wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 7.776zł. Gmina otrzymała również zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w mieszkaniach socjalnych w kwocie 15.265,66zł. Otrzymano również odszkodowanie za zniszczone mienie w łącznej kwocie 16.867,95zł. (w tym odszkodowanie za zniszczony w czasie nawałnicy budynek komunalny w Skrzypkowie).

W 2021 roku dokonano sprzedaży mienia na łączną kwotę 11.140 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień wyniosły 134,33zł.

W roku 2021 Gmina otrzymała środki w wysokości 47.000zł. stanowiące pomoc finansową otrzymaną z Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris na pomoc w usunięciu skutków nawałnicy.

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

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

Dział 720 Informatyka
Plan 125.360,00 zł. Wykonanie 41.696,68zł.
Realizacja 33,26%

W roku 2021 gmina otrzymała środki na realizację zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 481.163,86zł Wykonanie 559.040,66zł.
Realizacja 116,19%

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 144.880,57zł. Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,65zł.

Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 356.779,00 zł.

Wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wyniósł 1.398zł. Kwota 8.568,23zł. stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Gmina otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 2,509zł.1 za zniszczone mienie w parku przy urzędzie gminy.

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

Dotacja w wysokości 38.001zł. dotyczy realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Gmina otrzymała dotację z Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 267,46zł. na realizację zadań w ramach ZIT"

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

Plan 3.387,00 zł. Wykonanie 3.387,00 zł.
Realizacja 100%

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.387,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 7.047,35zł.
Realizacja 704,74%

Wpływy za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie wyniosły 916,39zł . Gmina otrzymała odszkodowanie za uszkodzone mienie w łącznej wysokości 5.920zł.

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

Plan 27.055.458,00 zł Wykonanie 29.234.186,48zł.
Realizacja 108,05%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 90.513,88zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 378,08zł.

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 2.471.197,46zł., podatku rolnego w wysokości 6.769,00zł., podatku leśnego w wysokości 160.302,60zł., podatku od środków transportowych w wysokości 12.337,32zł. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6.454,00zł. Wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 2.886,58zł.

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 3.193.853,99zł., podatku rolnego w wysokości 691.296,78zł., podatku leśnego w wysokości 31.608,54zł., podatku od środków transportowych w wysokości 305.406,81zł., podatku od spadków i darowizn w wysokości 106.518,86zł. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.278.947,79zł. Wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 51.530,86zł.

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

Wpływy dotyczą wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 101.227,90zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 209.017,91zł., opłaty eksploatacyjnej w kwocie 32.429zł. oraz opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 249.885,93zł.

Wpływy z różnych rozliczeń

Środki w wysokości 21.635,72zł. pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 18.696.633,00 zł. co w stosunku do planu w kwocie 17.272.792,00 zł daje wykonanie w wysokości 108,24%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 513.354,47zł. co do planu w kwocie 450.000zł. daje 114,08%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 31.689.437,00 zł. Wykonanie 31.689.454,32zł.

Realizacja 100,00%

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 20.398.388,00zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 312.843,00zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.426.582,00 zł.
- subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000zł.
- subwencja ogólna z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 3.251.624zł.

Kwota 17,32zł. Stanowi odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.140.176,46zł. Wykonanie 4.203.317,53zł.

Realizacja 101,53%

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za udostępnienie powierzchni szkolnych (sale sportowe) w Zespole Szkół w Brzozówce w łącznej wysokości 3.252,01zł. Kwota 81zł. dotyczy wydania kopii legitymacji szkolnych.

Kwota 812,38zł. dotyczy odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół. Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 4.357zł. oraz refundację kosztów zatrudnienia z PUP w kwocie 6.075,92zł. Uzyskano również dochody w wysokości 24.770,01zł. z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w szkołach.

Otrzymano dotację w wysokości 4.000,00zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Łążyńce oraz dotację w wysokości 35.000zł. na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dobrzejewicach.

W roku 2021 Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 524.700zł. z przeznaczeniem na realizację przez szkoły projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Gmina otrzymała również środki w wysokości 5.269,50zł. Z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążyńce.

Zespół Szkół Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji – Narodowa Agencja Programu na realizację projektów Erasmus+ w łącznej wysokości 39.655,09zł. oraz projektu Mobilność Kadr w łącznej wysokości 151.938,12zł.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą pozyskał środki na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 5.100,49zł. oraz projektu Mobilność Kadr w wysokości 27.010,76zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 340.830,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2021r.

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 15.500zł., oddziału w Obrowie w kwocie 39.505,10zł. oraz oddziału w Łążyńce w kwocie 1.131zł. Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Dobrzejewicach wyniosły 150.478,82zł., w Obrowie – 125.509,50zł. oraz w Łążyńce – 33.100zł.

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 51.394zł. i Przedszkola w Brzozówce w kwocie 29.082zł. Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu w Brzozówce wyniosły 54.136zł. zaś w przedszkolu w Osieku nad Wisłą 148.519,90zł.

Dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Zbójno, Ciechocin, Toruń, Ryńsk i Lubicz do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 253.301,55zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 504.553,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2021r.

Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu autobusów gminnych w wysokości 1.440,00 zł. Kwota 240zł. stanowi zwrot kaucji viabox za autobusy gminne.

W rozdziale Szkoły artystyczne wykonanie w kwocie 201zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 10,30zł. Dochody w wysokości 3.000zł. stanowi nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w łącznej kwocie 336.460,10zł. W tym:

- ZS w Dobrzejewicach – 83.239,10zł.
- ZS w Osieku nad Wisłą – 78.649,00zł.
- SP w Łążyńcu – 82.974zł.
- SP w Obrowie – 91.598zł.

W rozdziale 80149 otrzymano dotację celową w kwocie 16.181,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2021r.

W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 235.699,83zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

W rozdziale 80195 otrzymano środki w wysokości 48.682,60zł. na dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Kwota 933,03 stanowi kwotę odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych związanych z realizacją projektów.

Gmina Obrowo pozyskała również środki w wysokości 117.139,78zł. 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 27.205,20zł.

W roku 2021 Gmina otrzymała również środki unijne w wysokości 837.598,44zł. na realizację projektu Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 36.500,00zł. Wykonanie 35.708,00zł.

Realizacja 97,83%

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 25.708zł. na organizację szczepień w tym na wynagrodzenie koordynatora gminnego oraz 10.000zł. b realizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 2.594.350,25zł. Wykonanie 2.529.245,51zł.

Realizacja 97,49%

Gmina otrzymała częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 31.640,16zł. oraz w ośrodkach wsparcia w kwocie 6.123,11zł.

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 20.690,72zł.

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 239.439,50zł.

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków mieszkaniowych w kwocie 260,64zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych w kwocie 246.666,91 zł. oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 1.053,50zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 294.270,43zł.

Dochód w wysokości 294,00 zł. stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Kwota 561,07zł. stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 18.029,40zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 1.101.800,00 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 313,92zł.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 21.093zł. na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 197.819,60zł. na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 339.300zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku ze zdarzeniem klęskowym, które miało miejsce w nocy z 14 na 15 lipca 2021 roku na terenie gminy.

W roku 2021 Gmina pozyskała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora oraz środki unijne w wysokości 2.463,36zł. na dofinansowanie realizowanego projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00 zł. Wykonanie 0,09zł

Wykazane środki stanowią naliczone odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 199.560,00 zł. Wykonanie 198.659,97zł

Realizacja 99,55%

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 183.769,97zł.

Gmina otrzymała również dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w

2021 roku – „Wyprawka szkolna” w kwocie 890zł. Oraz dotację w wysokości 14.000zł. na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w latach 2019-2021.

Dział 855 Rodzina

Plan 34.976.079,79zł Wykonanie 34.958.352,56zł.

Realizacja 99,95%

Gmina otrzymała dotację na realizację świadczenia wychowawczego”500+” w kwocie 27.570.712,52zł, oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w łącznej wysokości 9.985,43zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 7.227.034,10zł.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 49.511,86zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 20.687,52zł.

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 947,79zł. oraz zaliczyła na poczet dochodów 5% z tytułu dochodów za wydanie duplikatów kart dużej rodziny w wysokości 3,31zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.073,79zł. na realizację programu „Dobry Start” oraz środki w wysokości 4.000zł. na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1.098,4zł.

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 73.297,17zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.301.733,00 zł Wykonanie 5.474.121,61zł.

Realizacja 103,25%

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki odprowadzane przez mieszkańców gminy Obrowo w kwocie 1.895.543,48zł. oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 8.713,87zł.

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.498.680,97zł. odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia w wysokości 20.011,54zł.

W ramach rozdziału utrzymanie zieleni w miastach i gminach uzyskano odszkodowanie w wysokości 11.234,25zł. za zniszczone w czasie nawałnicy drzewa w parku w Łążyńcu oraz w Zębowie.

Gmina w roku 2021 zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymała refundację wydatków w kwocie 24.503,28zł. poniesionych w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach”.

W ramach rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg uzyskano dochody w wysokości 8.605,21zł. 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 6.825,51zł.

Kwota w wysokości 3,50zł. dotyczy przekazanych przez WFOŚ zaległych opłat produktowych za lata 2011-2013.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.807.900,00 zł Wykonanie 1.942.344,80zł.

Realizacja 107,44%

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.767.903,74zł. na zrealizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcie polegające na Adaptacji budynku po byłej szkole w Sączie na świetlicę wiejską oraz siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Otrzymano odszkodowanie w łącznej wysokości 174.441,06zł. z tytułu uszkodzonego mienia gminnego (w tym budynek świetlicy w Skrzypkowie).

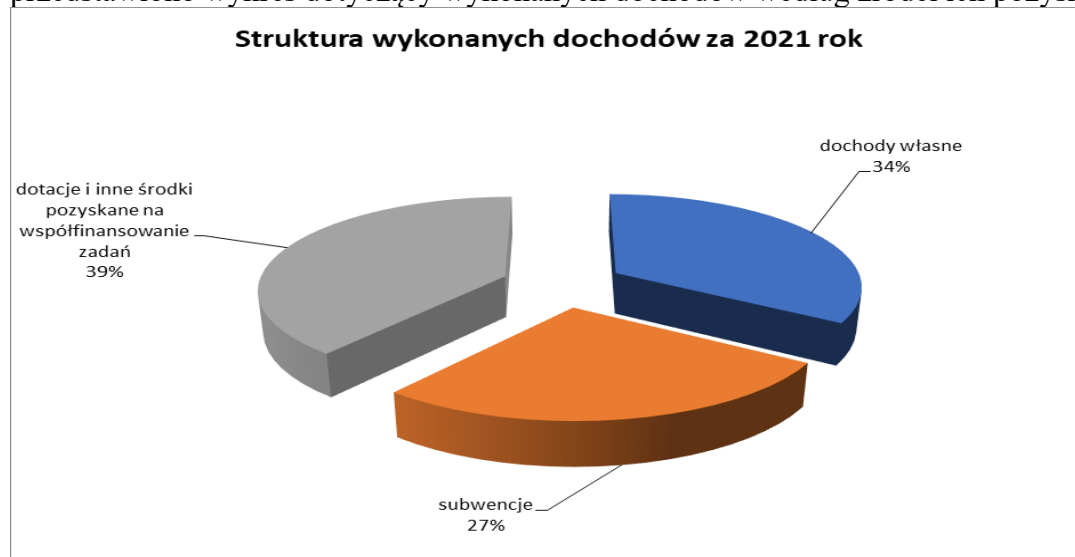
Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 23.937,71zł.

Realizacja 478,75%

Otrzymano odszkodowanie w łącznej wysokości 16.837,71zł za uszkodzone mienie gminne (siłownię plenerową, boiska oraz plac zabaw). W roku 2021 gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.100zł. przez Toruński Klub Karate.

Podsumowując część opisową z wykonania dochodów Gminy Obrowo w 2021 roku poniżej przedstawiono wykres dotyczący wykonanych dochodów według źródeł ich pozyskania.



Przedstawiona powyżej struktura wykonanych dochodów w roku 2021 obrazuje wielkość dochodów własnych gminy, które stanowią 34% wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje stanowiły 27%, a otrzymane dotacje i inne pozyskane środki stanowiły 39% wykonanych dochodów gminy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 219 852,71	1 872 915,07	84,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 000,00	1 309 337,83	79,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	882 367,83	76,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 800,00	215 705,00	82,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 200,00	211 265,00	88,32%
	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	12 724,53	90,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 724,53	90,89%
	01095		Pozostała działalność	548 852,71	548 852,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 353,01	10 353,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408,80	408,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	538 090,90	538 090,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 648 102,00	5 038 677,39	89,21%
	40002		Dostarczanie wody	3 800 900,00	3 485 570,71	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 960,42	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 034 755,31	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 640,00	65 639,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	176 492,35	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	16 894,61	65,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 380,58	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	322 793,41	89,66%
		4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 541 941,30	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	50 231,25	77,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	804,00	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	131 396,31	73,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 809,66	80,16%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	34 222,97	48,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 360,00	30 360,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	34 889,00	69,78%
	40095		Pozostała działalność	1 847 202,00	1 553 106,68	84,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 033,00	718 272,81	84,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 169,00	834 833,87	83,97%
600			Transport i łączność	8 062 908,69	7 669 355,28	95,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	770 589,57	91,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	770 589,57	91,74%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 740,00	3 730,56	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 730,56	99,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 760,00	303 381,32	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 530,00	62 529,75	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 230,00	240 851,57	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 914 508,69	6 590 753,83	95,32%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 454,00	15 456,50	75,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,00	3 215,22	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	210,80	42,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 604,00	19 604,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 180,00	811 434,24	98,33%
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	233 005,40	91,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	719 000,00	644 512,37	89,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	131,61	13,16%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 120,05	38,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,77	45,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 004,69	4 861 040,87	95,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 354 212,00	1 216 855,02	89,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 162,00	1 209 805,02	89,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 220,53	96,44%
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 389,17	64,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 020,00	170 544,61	95,80%
	4430	Różne opłaty i składki	22 350,00	20 014,71	89,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	234,00	46,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	282 160,00	71,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 185,00	666 135,00	99,84%
	70095	Pozostała działalność	7 050,00	7 050,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 050,00	100,00%
710		Działalność usługowa	198 970,00	119 799,00	60,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 970,00	118 799,00	60,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	515,70	19,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 300,00	35,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	112 983,30	62,77%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
720		Informatyka	148 393,00	49 228,18	33,17%
	72095	Pozostała działalność	148 393,00	49 228,18	33,17%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00	173,26	19,04%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 360,00	41 696,68	33,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 123,00	7 358,24	33,26%
750		Administracja publiczna	7 029 407,22	6 760 522,47	96,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 118,86	238 034,64	94,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 849,54	168 539,47	96,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,46	11 367,12	79,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 078,00	30 507,87	98,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 409,95	90,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 817,56	90,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 586,32	61,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 409,86	11 006,32	88,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 620,46	93,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,57	7,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 642,00	299 082,38	97,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 642,00	246 642,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 144,89	57,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 242,26	86,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	29,83	2,98%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	34 023,40	91,96%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 288 028,36	5 096 345,23	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 774,49	97,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 097,00	101 096,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 350,00	2 979 479,34	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 866,00	204 865,70	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 035,00	76,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 200,00	517 808,37	96,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	65 953,94	87,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	45 397,31	95,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	115 276,00	91,49%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 055,24	84,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 804,36	200 506,37	89,59%
	4260	Zakup energii	45 750,00	22 113,44	48,34%
	4270	Zakup usług remontowych	10 815,00	10 813,91	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 984,00	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	401 820,26	88,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	73 301,20	97,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 800,00	28 538,32	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki	55 400,00	37 242,63	67,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 546,00	94 546,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 800,00	53 702,62	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 736,60	95,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	771,73	77,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 526,05	94,41%
75056		Spis powszechny i inne	38 001,00	38 001,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 936,00	22 936,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	188 528,24	91,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 400,00	88,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	23 741,03	89,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	138 987,21	91,44%
75095		Pozostała działalność	939 617,00	900 530,98	95,84%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 284,00	5 424,00	58,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 865,62	76,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 981,00	560 527,05	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 134,00	40 133,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 752,00	96 986,19	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 913,43	99,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	16 202,61	90,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 867,00	107 194,84	90,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 850,00	32 227,90	75,21%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 316,14	159,14	12,09%
	4419	Podróże służbowe krajowe	895,86	108,32	12,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 221,00	22 221,00	100,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	991,27	0,00	0,00%

		cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	417,27	83,45%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 387,00	3 387,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 387,00	3 387,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,64	486,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,35	69,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 831,01	2 831,01	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 051,00	778 509,27	56,66%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	54 000,00	48 629,62	90,05%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54 000,00	48 629,62	90,05%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 005 286,00	446 485,53	44,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 481,00	84 560,39	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	110 231,19	97,55%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 703,38	87,03%
	4270	Zakup usług remontowych	28 312,00	28 311,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	53 735,19	96,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 564,39	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	218,98	31,28%
	4430	Różne opłaty i składki	31 893,00	29 072,55	91,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	54 710,00	32,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 200,00	97,23%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	11 177,63	89,42%
	75414	Obrona cywilna	1 114,00	1 113,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 113,97	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	223 651,00	198 473,74	88,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	776,05	43,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	123 212,09	94,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 941,72	72,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	21 610,39	89,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 080,00	89,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 817,56	90,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 400,00	89,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 566,25	82,83%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 292,45	66,16%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 290,00	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	516,60	19,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 878,89	95,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,32	66,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	406,42	20,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	33 806,41	84,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 615,93	29,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 190,48	99,97%

757			Obsługa długu publicznego	1 007 000,00	978 520,50	97,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 007 000,00	978 520,50	97,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 007 000,00	978 520,50	97,17%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 436 099,86	35 308 450,20	96,91%
	80101		Szkoły podstawowe	20 517 516,17	20 147 389,44	98,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	464 907,00	464 906,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707 138,00	706 511,05	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 541 422,50	12 538 421,61	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 363,00	935 360,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352 618,00	2 352 284,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 320,00	247 247,10	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 540,00	99,79%
		4190	Nagrody konkursowe	2 138,00	2 057,73	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 327,00	713 113,91	98,45%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 265,56	5 265,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 648,00	450 872,33	88,82%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 071,00	13 071,00	100,00%
		4260	Zakup energii	327 511,00	314 080,69	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	167 887,00	162 257,93	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 560,00	10 951,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 083,00	217 548,41	97,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 048,94	2 048,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 674,00	15 652,51	93,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 400,00	83 394,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 148,00	9 898,93	97,55%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 566,24	22 566,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 944,00	40 438,67	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 825,00	586 825,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 821,00	13 328,50	96,44%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 389,93	157 389,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 340,00	22 787,90	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	26 069,00	8,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 366 132,00	2 361 044,68	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 457,00	170 457,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 806,00	69 770,75	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 847,13	1 408 586,15	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 386,00	54 384,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 350,63	252 319,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 876,24	25 688,35	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 344,00	49 128,53	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 607,00	11 550,93	99,52%
		4260	Zakup energii	12 361,00	12 360,45	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00	7 470,16	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 703,81	94,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 595,00	74 595,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00	1 509,69	99,91%
80104		Przedszkola	5 133 188,00	5 103 385,77	99,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 432,00	1 118 430,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 858,00	98 771,85	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 847,00	1 506 828,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 056,00	127 055,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 884,00	270 324,94	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 794,00	28 782,30	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	78 252,84	98,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 871,00	5 817,60	99,09%
	4260	Zakup energii	51 832,00	47 221,93	91,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 400,00	73,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 240,81	95,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 016,00	1 838,84	91,21%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	583 080,00	583 020,00	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 135 635,00	1 114 017,40	98,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 383,00	95 383,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 039,71	86,93%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 039,71	86,93%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 159 592,00	1 117 239,68	96,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	252,08	50,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 800,00	222 521,46	96,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 804,00	14 803,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 430,86	96,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 762,38	96,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 728,00	93,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 870,00	67 751,86	91,72%
	4270	Zakup usług remontowych	25 926,00	25 905,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	578 570,00	562 375,18	97,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 410,63	94,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,90	15,05%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 208,85	74,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	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	3 740,00	2 009,19	53,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 498,00	99,00%
80120		Licea ogólnokształcące	579 807,00	579 054,40	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 589,60	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 843,00	404 739,48	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 589,43	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 409,00	79 391,22	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 318,00	11 315,23	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 851,50	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 393,82	87,88%

	4410	Podróże służbowe krajowe	777,00	776,30	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00	17 170,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00	1 137,82	99,98%
80132		Szkoły artystyczne	1 353 214,00	1 346 619,25	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 714,00	54 643,13	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 500,00	830 414,10	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 493,00	62 492,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00	157 486,37	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 528,72	99,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 547,00	31 537,57	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	18 979,00	99,37%
	4260	Zakup energii	8 900,00	5 341,28	60,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 790,00	28 345,69	98,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 897,74	94,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,10	43,42%
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	614,46	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 012,00	49 012,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	595,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	466,55	93,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 148,00	83 148,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 162,00	71 157,57	83,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 162,00	71 157,57	83,56%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 897 453,00	1 790 847,64	94,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 453,00	722 418,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 191,00	46 188,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 216,00	129 292,64	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 942,00	14 703,93	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00	37 491,81	97,26%
	4220	Zakup środków żywności	870 886,00	767 265,91	88,10%
	4270	Zakup usług remontowych	8 720,00	8 544,54	97,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	48,00	8,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 595,00	29 595,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,63	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	539 936,00	507 844,55	94,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 214,00	411 700,61	94,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 076,36	94,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 266,00	73 768,88	94,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 930,00	10 286,13	94,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	12,57	1,60%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 846,00	1 129 069,34	93,63%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 342,00	56 341,44	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 729,23	856 449,60	93,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 053,00	41 043,61	97,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 665,20	147 785,27	93,14%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 077,57	20 481,88	92,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 115,00	3 115,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	102,54	9,20%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	131 889,00	16 775,14	12,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 627,00	11 667,56	11,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	2 346,61	58,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 842,00	2 409,04	12,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	290,60	10,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	61,33	8,07%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 251,26	235 699,83	98,93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 099,79	2 009,80	95,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,26	2 313,74	98,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 814,21	231 376,29	98,96%
80195		Pozostała działalność	1 213 113,43	889 283,20	73,31%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 654,57	53 262,57	28,54%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 958,81	6 266,07	28,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 960,42	22 033,39	49,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,43	1 083,19	28,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,34	2 356,41	41,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,81	133,88	25,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 060,00	92,05%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 865,92	73 865,92	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	482 252,86	401 612,26	83,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 905,88	45 133,27	86,95%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 811,40	63 217,50	77,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	66 925,35	41 424,15	61,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 574,65	3 574,55	54,37%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 273,56	5 273,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 286,00	89 286,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 031,64	16 031,64	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,60	442,11	73,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,19	26,73	57,87%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 631,62	21 742,14	75,94%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368,38	2 557,86	75,94%
851		Ochrona zdrowia	372 831,00	253 044,20	67,87%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	8 670,00	72,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 670,00	72,25%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 371,00	5 863,43	92,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	2 409,43	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 454,00	87,22%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 496,00	189 249,30	62,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	55 874,60	74,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 629,00	77 706,23	83,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 867,00	51 871,00	40,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	447,72	55,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	869,75	43,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 480,00	67,03%
85158		Izby Wyrzeźwień	14 000,00	13 297,81	94,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 297,81	94,98%
85195		Pozostała działalność	36 964,00	35 963,66	97,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 199,60	19 199,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,40	3 300,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464,00	13 463,66	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 619 761,25	4 525 383,61	97,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	579 049,00	578 788,56	99,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 049,00	578 788,56	99,96%
	85203	Ośrodki wsparcia	53 650,00	53 650,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 650,00	53 650,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 831,00	25 838,81	96,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774,00	4 773,33	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	306,00	90,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	874,68	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	124,45	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	4 041,93	99,83%
	4220	Zakup środków żywności	1 368,00	418,42	30,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	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.	21 180,00	20 690,72	97,69%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 180,00	20 690,72	97,69%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 529,00	351 990,50	98,18%
	3110	Świadczenia społeczne	358 529,00	351 990,50	98,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 083,73	12 968,13	99,12%
	3110	Świadczenia społeczne	13 076,36	12 963,02	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,37	5,11	69,34%
	85216	Zasiłki stałe	251 492,00	247 720,41	98,50%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 054,00	1 053,50	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	250 438,00	246 666,91	98,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 166 762,00	1 157 894,53	99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 458,51	81,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 390,00	753 149,44	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 637,00	49 636,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 565,00	136 564,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 846,00	14 762,65	99,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 904,00	20 904,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 294,00	25 837,53	98,26%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	27,97	5,59%
	4260	Zakup energii	4 743,00	4 741,14	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	948,00	47,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 091,00	79 611,83	96,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 412,78	97,51%

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 593,66	86,63%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	453,81	90,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 671,00	20 671,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 521,00	7 521,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 497 559,00	1 471 270,10	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 617,86	80,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 176,00	266 312,63	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	19 121,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 857,00	47 740,50	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 195,00	5 583,57	77,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 649,00	9 649,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	379,00	37,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115 000,00	1 101 800,00	98,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 505,81	73,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	270 000,00	249 366,80	92,36%
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	249 366,80	92,36%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	348 800,00	339 300,00	97,28%
	3110	Świadczenia społeczne	348 800,00	339 300,00	97,28%
85295		Pozostała działalność	32 825,52	15 905,05	48,45%
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093,00	4 200,00	41,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,63	835,63	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,00	1 337,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,00	723,24	41,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	143,90	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	90,65	38,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	797,49	797,49	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	3 415,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 977,00	2 412,30	21,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 865,52	563,36	30,20%
	4417	Podróże służbowe krajowe	102,51	102,51	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 425,00	24 168,10	66,35%
	85395	Pozostała działalność	36 425,00	24 168,10	66,35%
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 562,00	8 561,51	99,99%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 863,00	15 606,59	56,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	901 313,00	897 832,39	99,61%
	85401	Świetlice szkolne	649 753,00	648 753,54	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 262,00	34 206,30	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 070,00	455 881,37	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 199,00	33 196,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 035,00	86 771,65	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 072,00	7 863,74	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,83	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 916,18	97,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 378,00	25 378,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,00	539,77	73,24%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	221 560,00	219 078,85	98,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	206 670,00	204 188,85	98,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 890,00	14 890,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	35 468 768,79	35 426 858,43	99,88%
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 587 034,00	27 580 697,95	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 115,73	73,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,64	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	27 338 663,00	27 336 345,19	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 975,00	124 974,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 742,00	11 741,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 510,00	23 509,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,00	3 344,94	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 234,00	4 234,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	551,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	9 116,00	100,00%
		4260	Zakup energii	763,00	762,37	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	1 064,77	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 650,00	19 650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	273,31	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,00	4 078,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 869,70	62,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	267,88	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 426 189,00	7 396 552,57	99,60%
		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	22 946,00	18 950,45	82,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 599,00	1 398,28	53,80%
		3110	Świadczenia społeczne	6 513 592,00	6 509 688,04	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 610,00	198 173,31	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 303,00	14 302,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565 681,00	564 916,74	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	4 789,07	91,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 073,00	6 431,00	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 261,00	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	34,61	6,92%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 782,43	68,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 671,66	88,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 842,54	88,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 775,00	19 775,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,73	25,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,81	18,48%

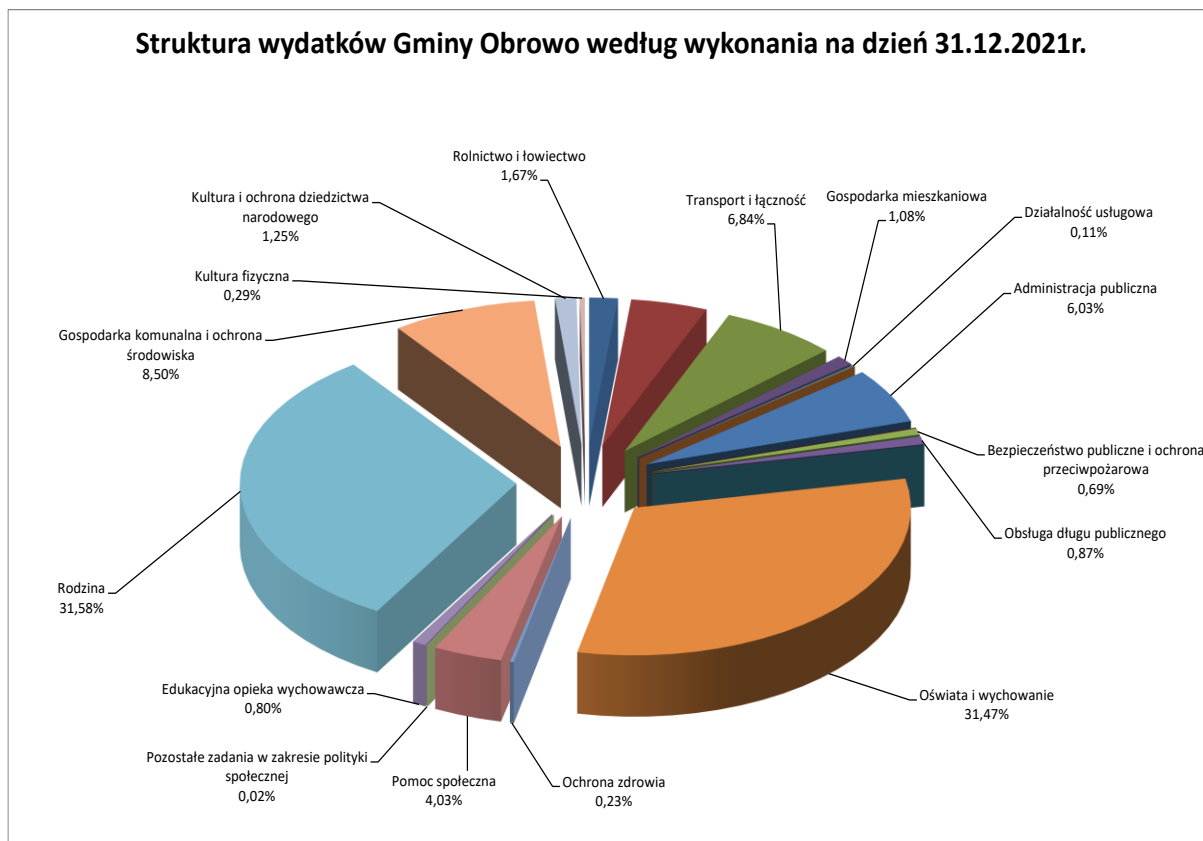
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 737,07	57,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	632,96	19,78%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 065,79	947,79	88,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,62	792,00	88,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,37	136,38	88,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,80	19,41	89,04%
85504		Wspieranie rodziny	135 413,00	132 148,75	97,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 050,00	87,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	111,52	22,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 819,00	92 746,84	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 669,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 249,00	16 704,74	96,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	1 131,58	69,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 216,00	3 216,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 911,00	5 294,81	89,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	52,00	48,49	93,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	42 569,00	40 014,20	94,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 569,00	40 014,20	94,00%
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	73 298,00	73 297,17	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 298,00	73 297,17	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 200,00	203 200,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 200,00	203 200,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 679 444,00	9 537 180,38	98,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 672 287,00	2 619 175,63	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	303 508,84	97,91%
	4260	Zakup energii	255 000,00	220 798,50	86,59%
	4270	Zakup usług remontowych	347 900,00	340 187,10	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 727 387,00	1 725 005,60	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 491,79	97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 183,80	87,89%
	90002	Gospodarka odpadami	3 799 742,00	3 782 719,63	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00	667,08	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	146 776,58	94,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 381,00	13 380,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832,00	32 716,90	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 048,99	95,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 981,17	74,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	10 645,55	99,96%

	4270	Zakup usług remontowych	2 461,00	2 461,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 534 708,00	3 529 300,08	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	249,69	83,23%
	4430	Różne opłaty i składki	336,00	336,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 556,00	5 556,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 230,00	45 795,18	89,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 980,15	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 230,00	42 815,03	88,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 047 185,00	2 041 048,23	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 800,00	90 668,39	99,86%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 988,00	954 175,91	99,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 397,00	989 203,93	99,68%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	107 497,54	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 976,74	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 520,80	97,52%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 000,00	908 944,17	95,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	660,51	66,05%
	4260	Zakup energii	291 000,00	263 305,74	90,48%
	4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	285 639,94	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 314,70	78,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	332 023,28	99,11%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	12 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	40,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 460,00	1 398 387,35	98,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 450,00	769 758,97	97,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 960,00	522 856,85	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 441,00	80 458,07	93,08%
	4260	Zakup energii	23 730,00	15 845,29	66,77%
	4270	Zakup usług remontowych	17 360,00	17 359,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	159,00	159,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 280,76	96,37%
	92116	Biblioteki	489 000,00	488 979,27	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	488 979,27	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 010,00	119 649,11	99,70%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 797,11	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 010,00	39 852,00	99,61%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	351 330,00	327 034,97	93,08%
	92601	Obiekty sportowe	50 110,00	49 483,88	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 358,81	99,78%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 934,97	98,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	25 710,00	25 700,10	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	490,00	49,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 220,00	270 786,09	96,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 601,00	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 836,00	87,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 028,64	97,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	574,18	97,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	227,21	45,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 118,00	96,56%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	800,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 812,40	98,12%
	4260	Zakup energii	17 890,00	12 225,07	68,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 830,30	83,29%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 043,29	86,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 690,00	21 690,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	20 000,00	6 765,00	33,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 765,00	33,83%
Razem:			116 587 716,52	112 186 108,81	96,22%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 116.587.716,52zł. i na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowany został w kwocie 112.186.108,81zł. tj. 96,22% planu rocznego.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.219.852,71zł. Wykonanie 1.872.915,07zł.

Realizacja 84,37%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.655.000,00zł. Wykonanie 1.309.337,83zł. tj. 79,11%

Wydatki inwestycyjne dotyczące m.in. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowano w 79,11%. Szczegółowe omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2021 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 12.724,53zł. tj. 90,89%

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 548.852,71zł. Wykonanie 548.852,71zł. tj. 100,00%

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 538.090,90zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 10.761,81zł. (zakup sprzętu - laptopa i kalkulatora oraz materiałów biurowych w kwocie 10.353,01zł., prowizja bankowa od zrealizowanych przelewów w kwocie 408,80zł.).

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

Plan 5.648.102,00 zł. Wykonanie 5.038.677,39zł.

Realizacja 89,21%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 3.800.900,00 zł. Wykonanie 3.485.570,71zł. tj. 91,70%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.293.781,81zł. z czego kwotę 65.639,54zł. stanowią dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 18.380,58zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- odzież ochronną dla pracowników na kwotę 20.970,42zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 990zł.
- podchloryn sodu na kwotę 11.282,54zł.,
- wodomierze i płomby na kwotę 17.422,95zł.
- benzynę i olej napędowy do agregatu prądotwórczego, samochodu oaz koparko – ładowarki na kwotę 22.849,56zł.,
- materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania oraz napraw sieci wodociągowych (w tym m.in. materiały elektryczne, rury, części do samochodu i koparko-ładowarki, kosa spalinowa) na kwotę 198.761,95zł.
- pompę dozującą chlor w kwocie 3.075zł.
- pompy głębinowe na łączną kwotę 47.479,23zł.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 637.002,76zł. Dokonano opłat za wodę pobraną z Toruńskich Wodociągów na kwotę 836.174,30zł. oraz z Lubickich Wodociągów na kwotę 68.521,46zł.

W ramach wydatków remontowych dokonano m.in. remontów pomp oraz napraw samochodów na łączną kwotę 50.231,25zł.

Kwota w wysokości 39.944,06zł. została wydatkowana na badania wody na terenie gminy. Kwota 17.644,35zł. Wydatkowana została na demontaże oraz montaż pomp zatapialnych. Kwotę 2.958,00zł. wydatkowano na ubezpieczenie majątku. Opłaty pobierane przez Wody Polskie w roku 2021 wyniosły 21.903,32zł.

W roku 2021 odprowadzono podatek VAT w kwocie 34.889zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 1.847.202,00 zł. Wykonanie 1.553.106,68zł. tj. 84,08%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8.062.908,69zł. Wykonanie 7.669.355,28zł.

Realizacja 95,12%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 840.000,00 zł. Wykonanie 770.589,57zł. tj. 91,74%

Powyższa kwota stanowi koszt finansowania lokalnych przewozów pasażerskich w roku 2021 autobusów linii MZK na terenie gminy.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

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

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 303.760,00 zł. Wykonanie 303.381,32zł. tj. 99,88%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych w kwocie 62.529,75zł oraz przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie inwestycji opisanej w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 6.914.508,69 zł. Wykonanie 6.590.753,83zł. tj. 95,35%

Przekazano dotacje dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek n/Wisłą w kwocie 15.456,50zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- znaki drogowe, lustra i tablice z nazwami ulic na łączną kwotę 38.743,56zł.
- masę bitumiczną oraz kruszywo drogowe na łączną kwotę 528.026,85zł.
- olej napędowy do samochodu służbowego, równiarki oraz koparko - ładowarki na kwotę 101.807zł.
- wiaty przystankowe na kwotę 15.589,01zł.
- materiały do odwodnienia dróg gminnych na kwotę 68.767,33zł.
- kamery leśne – fotopułapki na kwotę 3.160,97zł.
- kosze pomarańczowe z logo Gminy na kwotę 7.687,50zł.
- inne zakupy służące do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dokonano napraw równiarki, ciągnika oraz samochodu służbowego na łączną kwotę 47.287,70zł. oraz napraw dróg gminnych w kwocie 185.717,70zł.

Wydatkowano środki na następujące usługi:

- prace geodezyjne w tym wznowienie punktów granicznych na drogach gminnych w kwocie 40.715,00zł.
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w kwocie 287.694,98zł.
- usługa walcem wibracyjnym na drogach gminnych w kwocie 123.196,80zł.
- naprawa i modernizacja odwodnienia dróg gminnych w kwocie 86.382,90zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.354.212,00 zł. Wykonanie 1.216.855,02zł.

Realizacja 89,86%

W rozdziale – Gospodarka mieszkaniowa - poniesiono wydatki m.in. na zakup opału do budynków komunalnych w łącznej kwocie 46.550,88zł., wycenę nieruchomości na kwotę 19.219,00zł., usługi notarialne na kwotę 33.635,68zł., wznowienie granic i podział działek na kwotę 73.865zł., wypisy z rejestru gruntów na kwotę 10.800zł. oraz ubezpieczenie majątku gminy na kwotę 3.200zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości do Gminy Lisewo za lokal mieszkalny w miejscowości Krusin w kwocie 234zł. 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 198.970,00 zł. Wykonanie 119.799,00zł.

Realizacja 60,21%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 197.970,00 zł. Wykonanie 118.799,00zł. tj. 60,01%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w łącznej wysokości 5.815,70zł. Oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji warunków zabudowy oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 112.983,30zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 1.000,00 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.

Dział 720 Informatyka

Plan 148.393,00 zł. Wykonanie 49.228,18zł.

Realizacja 33,17%

W ramach tego działu przekazano dotację w kwocie 173,26zł 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 7.029.407,22zł. Wykonanie 6.760.522,44zł.

Realizacja 96,17%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 252.118,86zł. Wykonanie 238.034,64zł. tj. 94,41%

Przyznana gminie dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości- 144.880,57zł, co stanowi 97,61% planu. Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.907,25zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.430,46zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 21.258,00zł.
- wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych, odpisu na f. św. socjalnych, konserwacje oprogramowania w wysokości 13.284,86zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 93.154,07zł 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 306.642,00 zł. Wykonanie 299.082,38zł. tj. 97,53%

W ramach tego rozdziału między innymi:

- wypłacono miesięczne diety radnym w wysokości 246.642,00zł.

- opłacono składki członkowskie do: Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie 1.485,80zł., Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 5.870,53zł., Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w kwocie 10.000zł., Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris w kwocie 8.835,00zł. oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7.374,60zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z transmisją obrad sesji oraz dodawaniem napisów do filmów z sesji na łączną kwotę 17.242,26zł.

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

Plan 5.288.028,36 zł. Wykonanie 5.096.345,23zł. tj. 96,38%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.884.155,08zł., diety sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz inkaso sołeckie w kwocie 23.035zł. Zrealizowane wydatki stanowiły m.in.:

- zakup odzieży ochronnej, zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 9.774,49zł.

- opał w kwocie 36.384,88zł.

- środki czystości w kwocie 6.574,07zł.

- pieczętki w kwocie 1.341,54zł.

- meble biurowe w kwocie 62.028,03zł.,

- sprzęt komputerowy w kwocie 45.847,75zł.

- niszczarki do archiwum i urzędu gminy w kwocie 6.060,16zł.

- krzesła biurowe dla pracowników w kwocie 2.496,90zł.

Wydatkowano środki w wysokości 6.749,99zł. na naprawę ławek w parku przy urzędzie gminy oraz 984zł. Na naprawę pompy oraz sterownika pieca.

Poniesiono również wydatki związane z:

- badaniami okresowymi pracowników w kwocie 3.984zł.

- usługami pocztowymi w kwocie 290.113,00zł.

- przedłużeniem licencji na programy komputerowe oraz opieką autorską nad nimi w kwocie 27.052,02zł.

- wypłatami ryczałtów i delegacji dla pracowników w kwocie 28.538,32zł.

- udziałem pracowników urzędu gminy w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w kwocie 25.736,60zł.

- ubezpieczeniem majątku w kwocie 35.784,72zł.

- usługami telekomunikacyjnymi i internetowymi w kwocie 53.702,62zł.

- innymi usługami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy (w tym prowizja bankowa, utrzymanie BIP, monitoring systemów alarmowych, ochrona danych osobowych).

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2021 rok.

Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne

Plan 38.001,00 zł. Wykonanie 38.001,00zł. tj. 100,00%

Środki w wysokości 37.436zł. przeznaczono na wypłatę dodatków i nagród dla członków gminnego biura spisowego. Kwotę 565zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 205.000,00 zł. Wykonanie 188.528,24zł. tj. 91,96%

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów promocyjnych (długopisy, kalendarze, banery, roll-up, torby bawełniane, mapy promujące gminę, nagrody) na kwotę 23.741,03zł., opracowanie i druk „Kurier Obrowa” w kwocie 18.276zł., publikacja materiałów

informacyjno – promocyjnych dotyczących gminy Obrowo, nagrywanie i montaż filmów, wykonywanie fotografii, wykonywanie grafik związanych z wydarzeniami odbywającymi się w gminie w łącznej wysokości 120.711,21zł. W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej wysokości 21.400zł. w związku z zawartą umową zlecenie na przygotowywanie i redagowanie informacji na gminną stronę internetową i gminne profile społecznościowe oraz umową o dzieło na wykonanie Łącucha Wójta Gminy Obrowo i Łącucha Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo. Wzory powyższych symboli pozytywnie zaopiniowane zostały przez Komisję Heraldyczną oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 939.617,00 zł. Wykonanie 900.530,98zł. tj. 95,84%

Finansowano płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w łącznej wysokości 707.977,55zł. Dla tych pracowników zakupiono odzież ochronną, obuwie robocze oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w łącznej wysokości 6.865,62zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano 2.150zł. 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 serca na nakrętki plastikowe.

Przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz stanowiącą udział własny w realizowanym projekcie "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 5.424zł.

Na realizację tego projektu Gmina wydatkowała środki w wysokości 267,46zł. (podróże służbowe).

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

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

Realizacja 100,00%

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

Plan 3.387,00 zł. Wykonanie 3.387,00zł. tj. 100%

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.374.051,00 zł. Wykonanie 778.509,27zł.

Realizacja 56,66%

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Plan 54.000,00 zł. Wykonanie 48.629,62zł. tj. 90,05%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2021 rok.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2021 rok.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Plan 1.005.286,00 zł. Wykonanie 446.485,53zł. tj. 44,41%

Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 84.560,39zł. Zakupiono m.in. olej napędowy do samochodów i sprzętu pożarniczego na

kwotę 29.457,78zł., olej opałowy na kwotę 20.238,80zł., mundury oraz ubrania specjalne dla członków OSP na kwotę 23.377,32zł, zakup energii elektrycznej na kwotę 8.703,38zł. Zakupiono akumulator do podnośnika kosowego dla OSP Dobrzejewice na kwotę 1.580zł., węże tłoczne, latarki oraz buty specjalne dla OSP Kawęczyn i OSP Szembekowo w kwocie 1.630,93zł., zestaw uzupełniający do torby medycznej dla OSP Szembekowo w kwocie 1.950zł.

Dokonano naprawy samochodu pożarniczego OSP Szembekowo na łączną kwotę 36.266,67zł. oraz stacji obiektowej DSP52 i terminala w OSP Szembekowo w kwocie 3.270zł. Przeprowadzono szkolenie kwalifikowalnej pierwszej pomocy dla członków OSP na kwotę 4.200zł. Dokonano okresowych przeglądów ratowniczego sprzętu dla jednostek OSP na łączną kwotę 8.483,80zł. Dokonano przeglądu gaśnic, innego sprzętu i samochodów strażackich, opłacono składki ubezpieczeniowe samochodów strażackich i strażaków na łączną kwotę 28.936,55zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2021 rok.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 1.114,00 zł. Wykonanie 1.113,97zł. tj. 100%

Środki wydatkowano na zakup liny do palet, termometrów oraz innych materiałów do magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 223.651,00 zł. Wykonanie 198.473,74zł. tj. 88,74%

W ramach rozdziału Straż Gminna wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 164.244,20zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 632zł. Zakupiono olej napędowy do samochodu na kwotę 7.117,77zł. Zakupiono opał do budynku straży gminnej na kwotę 8.652,48zł. Wydatki związane z energią elektryczną w budynku straży gminnej wyniosły 5.292,45zł. Dokonano remontu samochodu służbowego na kwotę 2.290zł. Poniesiono również wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników, usługami telekomunikacyjnymi oraz ubezpieczeniem.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 40.000,00 zł. Wykonanie 33.806,41zł. tj. 84,52%

W ramach rozdziału ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe zakupiono materiały budowlane oraz folie do zabezpieczenia dachów i domów po nawale nuci, która miała miejsce na terenie Gminy Obrowo w lipcu 2021 roku. Poniesiono koszty związane z wycinką uszkodzonych drzew z poboczy dróg gminnych oraz z wywozem odpadów komunalnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.007.000,00 zł. Wykonanie 978.520,50zł.

Realizacja 97,17%

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 260.000,00 zł. Wykonanie 0zł.

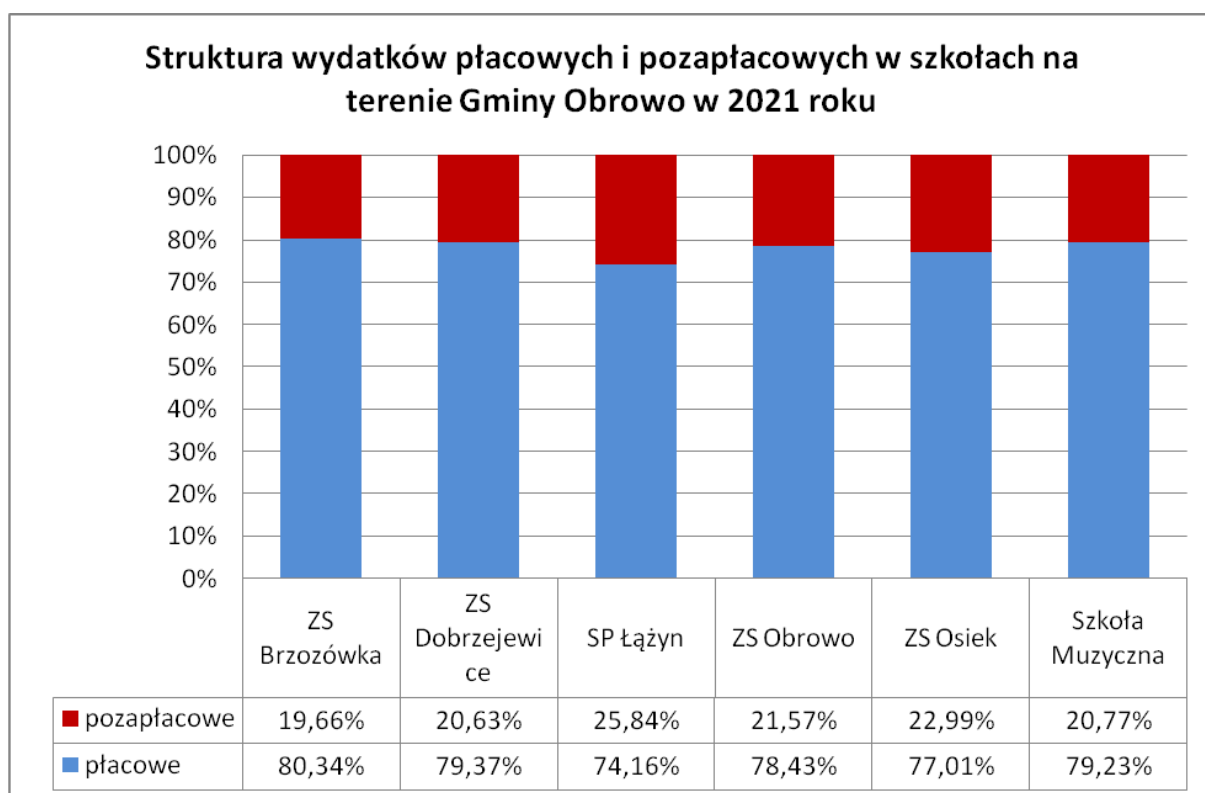
Kwota 260.000zł. stanowi nierozdysponowaną kwotę rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 36.436.099,86zł. Wykonanie 35.308.450,20zł.
Realizacja 96,91%

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2021r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	23 (w tym 6 przedszkole)	494 (w tym 124 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	28 (w tym 4 Liceum, 5 oddziałów przedszkolnych)	571 (w tym 111 oddziały przedszkolne i 64 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążynie	11 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	212 (w tym 50 oddziały przedszkolne)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	23 (w tym 6 oddziałów przedszkolnych)	466 (w tym 141 oddziały przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	30 (w tym 8 przedszkole)	641 (w tym 198 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	4 651 676,15	5 772 014,76	2 189 701,04	5 128 523,98	5 678 216,68	1 071 388,28
pozapłacowe w tym:	1 138 561,61	1 500 316,28	763 160,83	1 410 134,68	1 695 097,79	280 830,97
pracownicze	14 045,10	18 865,03	11 217,45	36 874,15	21 650,57	7 312,10
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	188 893,44	230 004,36	84 405,21	208 164,19	227 132,35	54 643,13
ogrzewanie	86 905,30	203 609,87		56 209,28	126 732,46	10 047,40
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	50 481,66	26 488,38	20 188,88	42 315,85	35 938,54	3 209,45
zakup sprzętu i wyposażenia	40 757,50	17 978,34	29 538,96	28 691,83	74 139,45	13 091,16
materiały biurowe	13 938,98	8 728,40	10 213,80	7 454,85	8 540,57	3 402,38
pomoce naukowe	138 339,22	190 043,17	88 080,90	140 255,12	148 929,52	18 979,00
energia *	16 326,85	66 864,59	59 386,18	71 059,65	73 338,92	5 341,28
remonty i materiały remontowe	16 021,54	9 404,76	150 146,73	27 908,63	25 054,55	1 548,18
usługi (w tym wynajem)	315 725,00	64 929,91	51 818,51	225 454,59	471 404,69	28 345,69
podatki, ubezpieczenia i opłaty	10 850,34	13 844,83	9 807,76	12 499,64	12 841,93	2 512,20
zakup środków żywności	54 230,72	174 921,51	116 003,93	196 304,57	225 805,18	0,00
odpis na ZFŚS	168 238,00	227 108,00	87 747,00	214 627,00	220 512,00	49 012,00
Program Comenius, Erasmus+, Mobilność Kadr, LOWE	17 214,37	244 518,54	4 011,49	131 967,53	18 319,31	0,00
inwestycje	0,00	0,00	34 999,63	0,00	0,00	83 148,00
pozostałe	6 593,59	3 006,59	5 594,40	10 347,80	4 757,75	239,00

* koszty ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łążyń - pompy ciepła

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 20.517.516,17zł. Wykonanie 20.147.389,44zł. tj. 98,20%

I. Szkoła Podstawowa w Obrowie

Plan 4.109.110,00 zł. Wykonanie 4.107.301,93zł. tj. 99,96%

Na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 38 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi.

Wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. opał (pelet), środki czystości, materiały biurowe, tablicę pamiątkową, komputer oraz pomoce naukowe. Zapłacono m.in. za energię elektryczną oraz pozostałe usługi m.in. wywóz nieczystości, prowizja bankowa, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe.

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości stworzono profesjonalną pracownię do nauczania techniki. Zakupiono również nowe meble do pracowni. W ramach projektu zakupiono m.in. stoły warsztatowe, gabloty, szafy, taborety warsztatowe, wiertarki, wyrzynarkę stołową do drewna, wiertarkę stołową, lutownice. Na realizację tego zadania szkoła wydatkowała 88.313,63zł.

II. Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 4.121.339,08zł. Wykonanie 4.102.195,98zł. tj. 99,53%

W okresie sprawozdawczym zatrudnione były 54 osoby w tym 43 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi.

Wyplacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i remontowe, meble szkolne, kosiarkę, ławki na zewnątrz. Zakupiono pomoce dydaktyczne w tym: książki do biblioteki (1.176,14zł.), siatki brył i magnetyczne koła ułamkowe (1.272,03zł.), pomoce dydaktyczne do budowania szkieletów (1.148zł.).

Zapłacono za naprawę kotła olejowego (2.020,40zł.) wymianę drzwi wejściowych (8.500zł.) energię elektryczną (51.148,71zł.), usługi telefoniczne i internetowe, informatyczne, przegląd i konserwację windy, licencje, szkolenie pracowników administracyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości zakupiono: 2 monitory (17.600zł.), urządzenie wielofunkcyjne, tablet oraz głośniki na kwotę 9.889,15zł. oraz pomoce dydaktyczne do pracowni na kwotę 52.250,85zł.

Na realizację programu Erasmus + szkoła w roku 2021 wydatkowała 4.993,08zł. Środki te przeznaczono na zakup produktów związanych z programem kulinarnym wirtualnej mobilności uczniów, zakup 3 tabletów, 2 dysków, delegacje służbowe nauczycieli.

III. Szkoła Podstawowa w Łążyńcu

Plan 2.317.024,50zł. Wykonanie 2.301.381,04zł. tj. 99,32%

Na dzień 31.12.2021r. liczba etatów nauczycieli wynosiła 15,84 zaś liczba etatów pracowników obsługi i administracji – 7,25.

Wyplacono 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 (4.219zł.), komputer, drukarki, kosiarkę spalinową na łączną kwotę 18.684,81zł. Pokryto koszty związane z energią elektryczną, ubezpieczeniem mienia, usługami informatycznymi, naprawami urządzeń. W roku 2021 wykonano remont dolnego holu szkoły, zalanej sali gimnastycznej oraz dolnych schodów, pokoju dyrektora i sekretariatu na łączną kwotę 144.807,90zł.

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości zakupiono aparat cyfrowy, oświetlenie LED, blender, kamerę cyfrową, zestawy klasowe do wykonywania doświadczeń, skrzynkę narzędziową, zestawy konstrukcyjne, szafy tablice, mikser oraz sprzęt muzyczny i nagłaśniający. Łącznie w ramach tego projektu wydatkowano 48.793,21zł.

Przyznana gminie dotacja została wykorzystana w wysokości 4.000zł. na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Środki z dotacji oraz wkład własny (1.161,44zł.) przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej (143 książki), zakup laptopa oraz czytnika kart do obsługi czytelników. Zrealizowano również działania promocyjne czytelnictwa (nagrody w formie książkowej dla uczniów).

IV. Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Plan 5.387.999,59zł. Wykonanie 5.368.805,69zł. tj. 99,64%

Zatrudnienie na 31.12.2021r. wyniosło: 36,81 etatów nauczycieli, 4 etaty pracowników administracyjnych i 11 etatów pracowników obsługi.

Wyplacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie szkoły, olej opałowy, środki czystości oraz materiały remontowe. Zaplacono za przeglądy kominiarskie i przeciwpożarowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, przegląd przeciwpożarowy, wymianę drzwi zewnętrznych (9.237,30zł).

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości zakupiono wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz w kwocie 29.900zł. oraz pomoce dydaktyczne w kwocie 61.613zł. Zakupiono drukarkę 3D, laptop, aparat fotograficzny. Łącznie na realizację projektu wydatkowano 91.513zł.

Przyznana gminie dotacja została wykorzystana w wysokości 35.000 na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Wkład własny do zadania wyniósł 20% tj. 8.750zł. Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach wzbogaciła się o zestawy programów edukacyjnych (wspomaganie rozwoju, dysleksja, spectrum autyzmu, logopedia), 2 tablety, laptop oraz komputer z monitorem dotykowym. W ramach wkładu własnego zakupiono monitor Samsung 55 cali wraz z wózkiem do monitora.

W ramach realizowanego projektu Erasmus + (szwedzki) pokryto wydatki związane z zakupem pamiątek i materiałów biurowych podczas pobytu w Chorwacji w dniach 11.09.2021r. – 17.09.2021r. Zakupiono wyposażenie na kwotę 1175zł., monitory interaktywne (11.800zł.), pomoce dydaktyczne (1.271zł.). Na realizację tego projektu w roku 2021 wydatkowano 39.339,91zł.

W ramach realizacji projektu Mobilność Kadr w lipcu i sierpniu odbyły się szkolenia dla 11 nauczycieli naszej szkoły w Hiszpanii (na Teneryfie) i w Irlandii. Na realizację tego projektu w roku 2021 wydatkowano 156.008,68zł.

V. Zespół Szkół w Brzozówce

Plan 3.827.136,00 zł. Wykonanie 3.776.729,16zł. tj. 98,68%

Na dzień 31.12.2021r. liczba etatów nauczycieli wynosiła 31,92 zaś liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 10,75

Wyplacono dodatki wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, komputer i drukarkę (4.862,29zł.), kosiarkę spalinową, wiertarkę oraz odśnieżarkę na łączną kwotę 6.072,11zł., meble biurowe, ławki, krzesła, szafy i nadstawki na łączną kwotę 28.557,80zł. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono puzzle, mapy ścienne, laptop na łączną kwotę 4.637,77zł. Zaplacono za energię elektryczną oraz gaz. Zaplacono za usługi bankowe, konserwację i naprawę kserokopiarki, ubezpieczenie majątku, usługi informatyczne oraz czynsz za wynajem pomieszczeń.

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz, aparat cyfrowy z osprzętem, mikrofony, mikroporty. Na realizację tego projektu szkoła w roku 2021 wydatkowała 72.508zł.

VI. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 464.906,64zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem szkoły podstawowej w Zębowie do której uczęszczają uczniowie klas I-III.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2.366.132,00 zł. Wykonanie 2.361.044,68zł. tj. 99,78%

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

- I. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach
Plan 574.103zł. Wykonanie 574.093,41zł. tj. 100%
- II. Oddział przedszkolny w Łążyńce II
Plan 204.903zł. Wykonanie 204.883,27zł. tj. 99,99%
- III. Oddział przedszkolny w Obrowie
Plan 1.336.669zł. Wykonanie 1.335.907,19zł. tj. 99,94%

Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację w wysokości 338.330zł. Dotacja została wykorzystana w 100% planu. Z dotacji tej sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Dotacja została zrealizowana przez jednostki organizacyjne gminy tj. SP w Łążyńce - 76.492zł, ZS w Dobrzejewicach - 110.325zł, SP Obrowo - 151.513zł. Gmina przeznaczyła również własne środki na finansowanie 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.

Przyznana gminie dotacja została wykorzystana w wysokości 2.500zł. na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Środki z dotacji oraz wkład własny (649,52zł.) przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej (202 książki) oraz zrealizowano działania promocyjne czytelnictwa (nagrody w formie książkowej dla uczniów). Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Łążyńce.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 170.457,00zł.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy w wysokości 75.703,81zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 5.133.188,00 zł. Wykonanie 5.103.385,77 zł. tj. 99,42%

- 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, wyposażenia, wynajem pomieszczeń oraz zakupu usług internetowych, telekomunikacyjnych.

- 1. Przedszkole w Osieku
Plan 1.853.801,00 zł. Wykonanie 1.846.268,87zł. tj. 99,59%
- 2. Przedszkole w Brzozówce
Plan 1.026.155,00 zł. Wykonanie 1.025.503,82zł. tj. 99,94%

Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację w wysokości 504.553zł. Dotacja została wykorzystana w 100%. Z dotacji tej sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Dotacje realizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS w Osieku nad Wisłą - 260.367zł. oraz ZS w Brzozówce -244.186zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe na finansowanie 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 316.297,80zł.
- III. Przekazano dotacje w kwocie 88.927,60zł. dla Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Obrowie.
- IV. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 195.185,48zł..
- V. Przekazano dotacje dla Niepublicznego przedszkola Tęczowa Kraina w Głogowie w kwocie 518.019,28zł.
- VI. Poniesiono wydatki związane z opłatami dla przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 1.113.182,92zł. Opłaty te dotyczą dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Toruń, Lubicz, Czernikowo, Ciechocin, Kowalewo Pomorskie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 15.000,00zł. Wykonanie 13.039,71zł. tj. 86,93%.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w punktach przedszkolnych na terenie gminy Toruń, Lubicz.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 1.159.592,00 zł. Wykonanie 1.117.239,68zł. tj. 96,35%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 285.657,18zł.,
- olej napędowy do autobusów w kwocie 62.726,73zł.,
- naprawy autobusów w kwocie 25.905,00zł.,
- dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie 549.428,57zł.
- ubezpieczenie środków transportowych w kwocie 10.447zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 579.807,00 zł. Wykonanie 579.054,40zł. tj. 99,87%

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 64 uczniów w 4 oddziałach.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i dla nauczycieli, zakupiono materiały biurowe oraz stojaki na rowery.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 1.353.214,00 zł. Wykonanie 1.346.619,25zł. tj. 99,51%

W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnione były 24 osoby w tym 19 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 89 uczniów (cykl 6 letni – 66 dzieci, cykl 4 letni – 23 dzieci).

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupiono oświetlenie sali koncertowej (lampy led slim – 6 szt. Oraz hastag – 4szt.) na kwotę 3.308,52zł., kamery monitoringu, rejestrator oraz dysk twardy na łączną kwotę 3.000zł., ławki gimnastyczne (4 szt.) na kwotę 1,836zł., rolety wewnętrzne (27szt.) na kwotę 2.490zł., zakupiono również środki czystości, artykuły biurowe, artykuły remontowe, opał. Poniesiono również wydatki związane z prowizją bankową, monitoringiem budynku, przeglądami technicznymi, wywozem odpadów oraz usługami informatycznymi. Zakupiono kamerę z rejestratorem

dźwięku (1.599zł.), skrzypce $\frac{1}{2}$ (1szt.) i $\frac{3}{4}$ (2szt.) za kwotę 12.900zł., akordeon (3.200zł.) oraz pokrowce do akordeonu oraz pasy (1.280zł.)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 85.162,00 zł. Wykonanie 71.157,57zł. tj. 83,56%

Pokryto koszty doksztalcania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 10.588,00zł.,
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 23.310,00zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 8.989,00zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 13.206,57zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążyńcu – 9.464,00 zł.
- Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą – 5.600,00zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.897.453,00 zł. Wykonanie 1.790.847,64zł. tj. 94,38%

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 Łążyńcu
Plan 306.457zł. Wykonanie 301.953,86zł. tj. 98,53%
- II. Stołówka w Osieku
Plan 440.282 zł. Wykonanie 432.654,97zł. tj. 98,26%
- III. Stołówka w Obrowie
Plan 499.586 zł. Wykonanie 481.762,79zł. tj. 96,43%
- IV. Stołówka w Dobrzejewicach
Plan 485.116 zł. Wykonanie 409.531,55zł. tj. 84,42%
- V. Stołówka w Brzozówce (punkt wydawania posiłków)
Plan 166.012zł. Wykonanie 164.944,47zł. tj. 99,36%

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 539.936,00 zł. Wykonanie 507.844,55zł. tj. 94,06%

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

- I. ZS w Osieku
Plan 323.516 zł. Wykonanie 323.516,00zł. tj. 100%
- II. ZS w Brzozówce
Plan 156.198zł. Wykonanie 156.198,00zł. tj. 100%
- III. ZS w Dobrzejewicach
Plan 42.929zł. Wykonanie 10.837,55zł. tj. 25,25%
- IV. SP w Obrowie
Plan 17.293zł. Wykonanie 17.293zł. tj. 100%

Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację w wysokości 16.181zł. Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w 100%. Z dotacji tej sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach na terenie gminy w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021r. Dotację zrealizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS Osiek nad Wisłą - 13.239zł oraz ZS Brzozówka - 2.942zł. Gmina przeznaczyła również

własne środki samorządowe na finansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli, składek pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

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

Plan 1.205.846,00 zł. Wykonanie 1.129.069,34zł. tj. 93,63%

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

I. SP w Łążyńce

Plan 18.103 zł. Wykonanie 18.103,00zł. tj. 100%

II. ZS w Dobrzejewicach

Plan 159.043zł. Wykonanie 82.267,61zł. tj. 51,73%

III. ZS w Obrowie

Plan 178.438 zł. Wykonanie 178.437,29zł. tj. 100%

IV. ZS w Osieku

Plan 433.165 zł. Wykonanie 433.165,00zł. tj. 100%

V. ZS w Brzozówce

Plan 360.755zł. Wykonanie 360.755,00zł. tj. 100%

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 56.341,44zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 131.889,00 zł. Wykonanie 16.775,14 zł. tj. 12,72%

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 238.251,26 zł. Wykonanie 235.699,83zł. tj. 98,93%

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych w kwocie 233.366,19zł. Środki z dotacji wydatkowane zostały przez 5 szkół prowadzonych przez Gminę oraz Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Zębowie. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 1730 uczniów pełnosprawnych oraz podręczniki i ćwiczenia dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci dla 18 uczniów z niepełnosprawnością. Łącznie dotacją objętych zostało dla 1748 osób. Poniesiono również wydatki związane z obsługą zadania przez wszystkie jednostki w kwocie 2.333,64zł.

Zwrotu dotacji w kwocie 2.466,43zł. dokonano w związku z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych za kwotę niższą niż planowano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.213.113,43zł. Wykonanie 889.283,20zł. tj. 73,31%

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

- Zespół Szkół w Dobrzejewicach – 33.543zł.

- Zespół Szkół w Brzozówce – 5.250zł.
- Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą – 13.800zł.
- Szkoła Podstawowa w Łążynie – 9.831zł.
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 26.862zł.

Kwotę 34.060zł. przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Obrowie realizuje projekt LOWE, na który w roku 2021 wydatkowała środki unijne w wysokości 117.139,78zł. Środki te przeznaczone zostały na edukację nieformalną dla dorosłych. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne, zajęcia informatyczne. Ze środków na obsługę projektu szkoła wzbogaciła się o 15 tabletów, drukarkę laserową, projektor multimedialny, ekran oraz materiały biurowe. Wydatkowano również środki na wynagrodzenia osób szkolących oraz koordynatora.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach w ramach realizacji projektu Erasmus + wydatkował środki w wysokości 27.205,20zł. z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli w Palermo w dniach 18.10.2021 – 21.10.2021. Wypłacono zaliczkę na bilety na Cypr oraz zakupiono monitor interaktywny.

Szkoły z terenu gminy w roku 2021 w ramach otrzymanego dofinansowania oraz środków własnych stanowiących udział własny przystąpiły do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 63.217,50zł.

Uczniowie poszczególnych szkół uczestniczyli w następujących wycieczkach:

1. SP Dobrzejewice – klasy I-III, 46 uczniów, wycieczka jednodniowa: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni (6150zł.)
2. SP Dobrzejewice – klasy IV-VIII, 80 uczniów, wycieczka jednodniowa: Dom Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Centrum Nauki Kopernik; (6040zł.)
3. SP Brzozówka – klasy I-III, 40 uczniów, wycieczka dwudniowa: Zamek Królewski w Warszawie (Muzeum Rezydencja Królów Rzeczypospolitej), Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Pieniądza NBP; (7992zł.)
4. SP Brzozówka – klasy IV-VIII, 86 uczniów, wycieczka jednodniowa: Pole Bitwy na Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej; (8538zł.)
5. SP Obrowo – klasy I-III, 50 uczniów, wycieczka jednodniowa: Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”, Toruń – Stare i Nowe Miasto, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu; (6301zł.)
6. SP Łążyn – klasy IV-VIII, 23 uczniów, wycieczka dwudniowa: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem; (9440zł.)
7. SP Obrowo – klasy IV-VIII., 50 uczniów, wycieczka trzydniowa: Kraków Muzeum Kościuszkowskie Kopiec Kościuszki, Zakopane Dolina Strążyska, Muzeum

Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem filia Willa Koliba Muzeum
Stylu Tatrzańskiego, Zakopane Muzeum Karola Szymanowskiego Willa Atma,
Wadowice Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach,
Jasna Góra – zespół klasztoru oo. Paulinów; (18756,50zł.).

W ramach realizowanego przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej „Innowacyjna Edukacja” Projektu „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo.” W roku 2021 kwotę w wysokości 453.071,43zł. wydatkowano na wyposażenie i sprzęt dla szkół.

Szkoły zostały wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK dla uczniów 5 szkół, które posłużą podniesieniu ich kompetencji cyfrowych. Z tego projektu zakupione zostały m.in.: laptopy 43szt., monitory interaktywne 12 szt., urządzenia wielofunkcyjne 7 szt., rzutniki multimedialne 3 szt., ekrany do rzutnika 3 szt., tablice interaktywne 2 szt., projektory 2 szt., tablety 35 szt., komputery stacjonarne 18 szt., monitory 18 szt., wizualizery 2 szt., uchwyty, itd.

Zakupiono również wyposażenie pracowni tematycznych m.in. pracowni fizycznej, przyrodniczej, matematycznej, chemicznej, geograficznej oraz liczne pomoce naukowe, m.in. zestawy przyrządów do pracowni fizycznej i chemicznej, mikroskopy, modele, fantom ratowniczy, przewodniki, atlasy, okazy, waga laboratoryjna, przenośne zestawy do badań, probówki, zlewki, zestawy brył, gry, zestawy do pomiarów, barometry, deszczomierze, higrometr, itp.

W ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi zakupiliśmy sprzęty i pomoce, w tym m.in.: podwiesie, platformę, drabinkę mocowania do liny, panele sensoryczne, walizeczki logopedyczne, logopedyczne zabawy i inne, pakiet programów, materac rehabilitacyjny, bungee, wałek rehabilitacyjny, piłka rehabilitacyjna, deskorolka standard, squeeze, deska rotacyjna, dyski sensoryczne, grzybek i hamak elastyczny; zestawy kontrolne, treningi logopedyczne, 3Doodler długopis do druku 3D; Logo gry v.3.0, Logo gry v.3.0 mikrofon do programu, zabawy usprawniające, zestawy ilustracji logopedycznych, ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii, pudełka sensoryczne, program komputerowy Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8, wibrator logopedyczny w zestawie, mównica logopedyczna T i D i R, P i B i R, K i G na usługach głósłki R, mównica logopedyczna cz.1, mównica logopedyczna cz.2; skoncentruj się książki ćwiczeniowe, karty pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi dla SP, itp.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 372.831,00 zł. Wykonanie 253.044,20zł.

Realizacja 67,87%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 12.000,00 zł. Wykonanie 8.670zł. tj. 72,25%

Zganie z podpisaną umową poniesiono wydatki związane z programem polityki zdrowotnej realizowanym przez samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 6.371,00 zł. Wykonanie 5.863,43zł. tj. 92,03%

Zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym materiały papiernicze na organizowane zajęcia na łączną kwotę 2.409,43zł. Wydatkowano środki na przewóz osób na warsztaty oraz opłacono szkolenie „Budowanie współpracy na rzecz wsparcia środowisk doświadczających problemu uzależnienia”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 303.496 zł. Wykonanie 189.249,30zł. tj. 62,36%

W ramach tego rozdziału realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 55.874,60zł., zakupiono materiały biurowe, materiały profilaktyczne, sprzęt sportowy, zabawki i gry do świetlic profilaktycznych na łączną kwotę 37.442,49zł., wyposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w Obrowie (laptop, drukarka, fotele) na łączną kwotę 5.126,44zł., opaski odblaskowe na kwotę 2.117,23zł. jak również organizowano spotkania i warsztaty dla dzieci z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poniesiono również wydatki w wysokości 869,75zł. związane z realizacją porozumienia "Niebieska Linia" Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień

Plan 14.000,00 zł. Wykonanie 13.297,81zł. tj. 94,98%

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 36.964 zł. Wykonanie 35.963,66zł. tj. 97,29%

W związku z pandemią koronawirusa zakupiono osłony na biurko. W ramach zadania zleconego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej zakupiono wyposażenie stanowiska pracy koordynatora oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora. Kwotę 10.000,00zł. wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (w ramach tych środków zakupiono namiot do celów promocyjnych).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4.619.761,25zł. Wykonanie 4.525.383,61zł.

Realizacja 97,96%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 579.049,00 zł. Wykonanie 578.788,5zł. tj. 99,96%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 53.650,00 zł. Wykonanie 53.650,00zł. tj. 100%

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 26.831,00 zł. Wykonanie 25.838,81zł. tj. 96,30%

Kwotę w wysokości 6.078,46zł wydatkowano ze środków samorządowych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo również wydatkowano kwotę 15.300,00zł 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 21.180,00 zł. Wykonanie 20.690,72zł. tj. 97,69%

Dotacja została wykorzystana w wysokości 20.690,72zł co stanowi 97,69% planu budżetu. Kwota odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej – 20.690,72zł. w tym:

- indywidualny program zatrudnienia socjalnego 6 osób, liczba odprowadzonych składek – 18 w kwocie 855,91zł.

- składki zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 19.834,81zł. – liczba osób korzystających 36 – liczba składek – 382.

Zwrot dotacji w kwocie 489,28zł 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 358.529,00 zł. Wykonanie 351.990,50zł. tj. 98,18%

Dotacja została wykorzystana w wysokości 239.439,50zł na zasiłki okresowe. Wypłacono 521 świadczeń (m.in.: z powodu: bezrobocia – 374, długotrwałej choroby – 168, ubóstwa – 478, z powodu niepełnosprawności – 115). Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości – 112.551,00zł na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - wypłacono zasiłki dla 93 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia, jedno zdarzenie losowe oraz 10 świadczeń na pomoc rzeczową – dla 6 osób ciepły posiłek.

Zwrot dotacji w kwocie 6.538,50zł wynika ze zwiększonego zapotrzebowania środków niż ilość wniosków przyjętych do realizacji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 13.083,73zł. Wykonanie 12.968,13zł. tj. 99,12%

W kwocie 255,53zł. został wypłacony dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, którzy są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wypłacono 11 świadczeń dla 2 osób. Ponadto poniesiono koszt obsługi zadania w kwocie 5,11zł - zakup materiałów biurowych.

Zwrot dotacji w kwocie 115,09zł wynika ze zwiększonego zapotrzebowania środków niż ilość wniosków przyjętych do realizacji.

W ramach tego rozdziału ze środków samorządowych wypłacono 41 świadczenia dla 9 osób na kwotę 12.707,49zł. 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 Zasiłki stałe

Plan 251.492,00 zł. Wykonanie 247.720,41 zł. tj. 98,50%

Ze środków rządowych w wysokości 246.666,91zł. wypłacono świadczenia dla 43 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. Liczba wypłaconych zasiłków stałych – 472.

W roku 2021 dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych w kwocie 1.053,50zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.166.762,00 zł. Wykonanie 1.157.894,53zł. tj. 99,24%

Środki rządowe zostały wydatkowane w wysokości 294.270,43zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości 863.624,10zł m.in. na:

- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników GOPS-u - 458.879,01zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 49.636,63zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 21.600,00zł,
- należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 151.327,23zł
- składki PFRON - 20.904,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, monitory, zestawu komputerowego, środków czystości – 25.837,53zł.
- zakup energii elektrycznej – 4.741,14zł.,
- badania okresowe pracowników – 948zł.,
- prowizję bankową, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi informatyczne oraz licencje na oprogramowania – 79.611,83zł.,
- delegacje pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 15.593,66zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.497.559,00zł. Wykonanie 1.471.270,10zł. tj. 98,24%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 1.101.800,00zł. Wydatki przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano łącznie 11.018 godzin dla 44 dzieci i 7 osób dorosłych. W ramach specjalistycznych usług realizowane zostały następujące rodzaje pomocy: fizjoterapia, terapia integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, neurologopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychoterapeutą.

Program 75+

W ramach programu 75+ wydatkowano dotację na wynagrodzenia i składki pochodne w kwocie - 21.093,00zł . Zrealizowano 80,58% 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 19, u których zrealizowano 3.515 godzin i 30 minut.

Środki samorządowe

Gmina przeznaczyła również środki samorządowe w wysokości - 348.377,10zł na wsparcie finansowe programu. Zatrudniono 6 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze u 28 osób starszych i niepełnosprawnych ,wymagających opieki osoby drugiej, jako pomoc w funkcjonowaniu w środowisku. Zrealizowano 4.412 świadczeń (godzin usług). Ze środków własnych zrealizowano wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 270.000,00 zł. Wykonanie 249.366,80zł. tj.92,36%

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 197.819,60zł. tj. 91,58% planu. Na program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości - 51.547,20zł.

Dotację celową w wysokości- 170.770,20zł i środki własne w wysokości 30.350,00 zł przeznaczono na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z

pomocy tej skorzystało 168 osób w tym 566 w rodzinie (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 168, wypłacono 985 świadczeń).

Posiłki dla dzieci w szkołach zrealizowano na łączną kwotę 39.514,60zł. (16.415,20 ze środków samorządowych oraz 23.099,40zł. ze środków dotacji celowej). Z pomocy w formie posiłku w szkołach skorzystało 146 dzieci i młodzieży szkolnej, z puli Dyrektora 10 osób. Zrealizowano 7.124 świadczeń (posiłków),

Ponadto zrealizowano świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów spożywczych ze środków dotacji – 3.950,00zł i środków własnych - 800,00 zł. Skorzystało 19 osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ***Plan 348.800,00 zł. Wykonanie 339.300,00zł. tj. 97,28%***

Dotację celową w wysokości 339.300zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń w związku ze zdarzeniem klęskowym, które miało miejsce w nocy z dnia 14 na 15 lipca 2021 roku na terenie Gminy Obrowo. Kwotę 116.800zł. przeznaczono na zasiłki celowe dla 23 osób jako pomoc doraźna w kwocie do 6.000zł. Kwotę 201.000zł. wydatkowano na pomoc na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych dla 7 osób. Kwotę 21.500zł. wydatkowano na pomoc na budynki gospodarcze dla 3 osób.

Zwrot dotacji w kwocie 9.500,00 zł wynika z faktu, że jedna osoba nie spełniała merytorycznych wymogów do wypłaty pomocy w formie zasiłku celowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność ***Plan 32.825,52 zł. Wykonanie 15.905,05zł. tj. 48,45%***

Kwotę w wysokości 7.426,19zł. wydatkowano na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie program Wspieraj Seniora. Kwotę 5.013,89zł. Wydatkowano na dodatki dla pracowników w ramach programu oraz kwotę 2.412,30zł. Wydatkowano na usługi transportowe celem dostarczania ciepłych posiłków seniorom.

Gmina Obrowo przystąpiła do udziału w projekcie Kujawsko – Pomorska Teleopieka, który realizowany jest przez ROPS w Toruniu. W ramach tego programu 10 uczestników z terenu gminy otrzymało bransoletki życia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ***Plan 36.425,00 zł. Wykonanie 24.168,10zł.*** ***Realizacja 66,35%***

Przekazano dotacje na realizację:

- projektu „Mali Odkrywcy” – 8.561,51zł.
- projektu „Eugeniusz w świecie 3D” – 15.606,59zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ***Plan 901.313,00 zł. Wykonanie 897.832,39zł.*** ***Realizacja 99,61%***

Rozdział 85401 Świetlice szkolne ***Plan 649.753,00zł. Wykonanie 648.753,54zł. tj. 99,85%***

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 205.674,20zł.
2. Szkole Podstawowej w Obrowie kwota 165.911,43zł.
3. Zespole Szkół w Osieku kwota 131.497,23zł.
4. Szkole Podstawowej w Łążynie II kwota 72.872,30zł.
5. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 72.798,38zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 221.560,00 zł. Wykonanie 219.078,85zł. tj. 98,88%

Dotacja w wysokości 183.769,97zł, oraz środki samorządowe w wysokości 20.418,88zł. przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów szkół. Złożono 105 wniosków o przyznanie stypendium. Przyznano 91 stypendiów. Stypendia wynosiły od 198 do 248 zł /dziecko/ miesięcznie. Wyplacono 14 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego przyznawanego w związku z losowymi zdarzeniami w kwocie 620zł. na dziecko.

Dotacji w kwocie 900,03zł. nie wykorzystano w związku z nie wywiązaniem się wnioskodawców z obowiązku rozliczenia otrzymanej decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Dotację w wysokości 890zł. przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla 1 ucznia II klasy oraz 1 ucznia III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dotację w wysokości 14.000zł. przeznaczono na wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne. Program skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych. Zasiłek otrzymało 11 rodzin na 18 dzieci, po 1.000zł. lub 500zł. na dziecko, w zależności od wysokości przyznanego zasiłku celowego z pomocy społecznej.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 30.000,00zł. tj. 100%

W roku 2021 Gmina Obrowo utworzyła program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”. Celem tego programu było stworzenie na terenie gminy pozaszkolnego systemu motywacji do pracy nad rozwojem talentów uczniów zdolnych oraz pomoc uczniom wybitnie uzdolnionym. Program skierowany jest do uczniów szkół pobierających naukę na terenie Gminy Obrowo. Za rok szkolny 2020/2021 przyznanych zostało 10 stypendiów jednorazowych w wysokości 3.000zł. brutto.

Dział 855 Rodzina

Plan 35.468.768,79zł. Wykonanie 35.426.858,43zł.

Realizacja 99,88%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 27.587.034,00 zł. Wykonanie 27.580.697,95zł. tj. 99,98%

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości- 27.570.712,52zł.

I. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych - 27.336.345,19zł.

1.Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze - 3.076

2.Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wychowawcze - 4.934

3.Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej - 55.071

II. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 3.240

1.Liczba wniosków złożonych w formie papierowej - 603

2.Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną – 2.637

III. Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego- 3.418

1. Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego – 3.273

2. Liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie o świadczenie wychowawcze- 59

3. Liczba pozostałych decyzji wydanych w sprawie o świadczenie wychowawcze - 86

Ponadto z dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników- 125.525,44zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.741,12zł

-składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy- 26.854,80zł

- składki PFRON - 4.234,00 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizji bankowej od wypłacanych świadczeń w kwocie – 66.011,97zł.

Zwrot dotacji w kwocie 2.321,48zł wynika ze zwiększonego zapotrzebowania środków niż ilość wniosków przyjętych do realizacji.

W roku 2021 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 9.985,43zł.

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

Plan 7.426.189,00 zł. Wykonanie 7.396.552,57zł. tj. 99,60%

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 7.227.034,10zł.

Dotacja została przeznaczona na:

a) świadczenia społeczne - 6.509.688,04zł w tym na:

- zasiłki rodzinne – 1.211.200,41zł. – liczba wypłaconych świadczeń 10.652, liczba osób – 403,

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 664.433,99zł, liczba świadczeń 6.180,

-świadczenia opiekuńcze - 3.526.453,86zł liczba świadczeń 5.220

-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 124.000,00zł, liczba świadczeń -124

-fundusz alimentacyjny - 363.924,88zł, liczba świadczeń - 945,

-zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny - 14.880,00 zł liczba świadczeń -24,

-świadczenia rodzicielskie - 584.794,90zł liczba świadczeń 666,

-jednorazowe świadczenie "Za życiem". - 20.000,00 zł, liczba świadczeń - 5,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 179.631,67zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 526.221,75zł, liczba wypłaconych świadczeń - 991, składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 1.364,96zł, liczba wypłaconych świadczeń - 8, prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 10.127,68zł.

Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości - 148.830,95zł 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 2021 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 20.687,52zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.065,79zł. Wykonanie 947,79zł. tj. 88,93%

Środki rządowe w wysokości 947,79zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny. Przyjęto 83 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu karty z czego:

- 41 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,

- 17 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,

- 5 wniosków dla nowego członka rodziny,

- 17 wniosków dla osób, które już były jej posiadaczami,

- 2 wnioski o przyznanie duplikatów Karty,
- 1 wniosek o przyznanie drugiej formy Karty tj. elektronicznej.

Wydano również 2 decyzje stwierdzające utratę prawa do posiadania Karty oraz 1 decyzję odmowną.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 135.413zł. Wykonanie 132.148,75zł. tj. 97,59%

Program „Dobry Start”

W ramach programu "Dobry start" kwotę 1.073,79zł wydatkowano na licencję do obsługi świadczenia.

Wsparcie rodziny – asystent Rodziny

Ze środków zewnętrznych w wysokości 4.000zł. oraz środków samorządowych w wysokości 125.976,47zł. 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 19 rodzin, w których 57 osób stanowiły dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 42.569,00 zł. Wykonanie 40.014,20zł. tj. 94,00%

Wydatkowano środki samorządowe na pokrycie odpłatności na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych rodzinach zastępczych zgodnie z postanowieniem sądu.

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 73.298,00 zł. Wykonanie 73.297,17zł. tj. 100%

Z dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 34 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 72.850,77zł (liczba świadczeń 377) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 446,40zł, liczba wypłaconych świadczeń - 8.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 203.200,00 zł. Wykonanie 203.200,00zł. tj. 100,00%

W roku 2021 przekazane zostały dotacje dla klubiku dziecięcego oraz żłobków funkcjonującym na terenie Gminy Obrowo w następujących wysokościach:

- Klub dziecięcy w Kawęczynie – 32.200zł.
- Żłobek „Tęczowa Kraina” w Głogowie – 116.400zł.
- Żłobek „Niezapominajka” w Obrowie – 54.600zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.679.444,00 zł. Wykonanie 9.537.180,38zł.

Realizacja 98,53%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.672.287,00 zł. Wykonanie 2.619.175,63zł. tj. 98,01%

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi:

- worki do osadu na kwotę 27.972zł.,
- siarczan żelazowy na kwotę 7.640,53zł.,
- olej napędowy do koparko-ładowarki oraz samochodu służbowego na kwotę 19.664,45zł.,

- superfloc do odwodnienia osadu na oczyszczalni na kwotę 15.363,26zł.
- pompy do przepompowni ścieków oraz elektroniczne układy załączania pomp na kwotę 62.2593,66zł.,
- zakup rur kanalizacyjnych, materiałów elektrycznych i remontowych służących do napraw sieci kanalizacyjnych.

Środki w wysokości 220.798,50zł. wydatkowano na energię elektryczną. Poniesiono wydatki związane z remontami pomp zatapialnych i przepompowni na kwotę 334.965,90zł. W roku 2021 wykonano badania fizykochemiczne ścieków na kwotę 28.496,66zł., W omawianym okresie środki w wysokości 108.086,40zł. przeznaczono na wywóz osadu z oczyszczalni ścieków i nieczystości płynnych z przepompowni ścieków, kwotę w wysokości 36.154,07zł. wydatkowano na ciśnieniowe czyszczenie kanałów i udrażnianie kanalizacji. Kwotę w wysokości 1.480.650,50zł. 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 3.799.742,00 zł. Wykonanie 3.782.719,63zł. tj. 99,55%

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym w kwocie 3.528.340,08zł.

Środki w wysokości 239.060,23zł. przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami PFRON pracowników zatrudnionych na punkcie selektywnej zbiorki odpadów, w urzędzie gminy oraz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie celem wykonywania prac porządkowych na terenie gminy. W roku 2021 dokonano naprawy samochodu na kwotę 2.461zł. oraz zakupiono paliwo i inne materiały eksploatacyjne do samochodu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 51.230,00 zł. Wykonanie 45.795,18 zł. tj. 89,39%

Zakupiono sadzonki drzew na kwotę 2.980,15zł. oraz pokryto koszty wycinki drzew, rąbkowania gałęzi oraz transportu ściętych drzew i gałęzi na terenie gminy Obrowo na łączną kwotę 35.155,05zł. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2.047.185,00 zł. Wykonanie 2.041.048,23zł. tj. 99,70%

Środki w wysokości 7.000zł. 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 20.000,00 zł. Wykonanie 20.000,00 zł. tj. 100%

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 110.000,00 zł. Wykonanie 107.497,54zł. tj. 97,73%

Wydatkowano środki na przyjęcie bezpańskich zwierząt do schroniska oraz na usługi weterynaryjne. W roku 2021 uiszczono również opłatę roczną za przyjęcie zwierząt do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 949.000,00 zł. Wykonanie 908.944,17 zł. tj. 95,78%

W rozdziale tym opłacono koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy w kwocie 548.945,68zł. W roku 2021 poniesiono również wydatki związane z usunięciem kolizji istniejących linii napowietrznych.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Wydatkowane środki związane są z aktualizacją obszaru i grani aglomeracji Obrowo.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.415.460,00 zł. Wykonanie 1.398.387,35zł.

Realizacja 98,79%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 786.450,00 zł. Wykonanie 769.758,97zł. tj. 97,88%

W ramach tego rozdziału przekazano dotację samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 522.856,85zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i działalność ośrodka.

W roku 2021 środki w wysokości 72.000zł. przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozówka. Poniesiono wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania świetlic w łącznej wysokości 8.458,07zł. Poniesiono wydatki w kwocie 15.845,29zł. na energię elektryczną w świetlicy w Sasicznie.

Środki w wysokości 17.359zł. wydatkowano na prace remontowe świetlicy w Obrowie (w tym 12.000zł. to środki otrzymane z Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris na pomoc w usunięciu skutków nawałnicy).

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 489.000,00 zł. Wykonanie 488.979,27 zł. tj. 100%

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 120.010,00 zł. Wykonanie 119.649,11 zł. tj. 99,70%

W roku 2021 przekazano i rozliczono dotację na dofinansowanie robót konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem przed szkodliwym działaniem wód gruntowych przy zabytku – Kościół św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach.

Sporządzono karty adresowe dla stanowisk archeologicznych w kwocie 39.852zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 20.000,00 zł. tj. 100%

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano i rozliczono środki finansowe w łącznej wysokości 20.000zł. na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych mających na celu zorganizowanie spotkań wigilijnych dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie, Sasicznie i Brzozówce.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 351.330,00 zł. Wykonanie 327.034,97zł.
Realizacja 93,08%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan 50.110zł. Wykonanie 49.483,88zł. tj. 98,75%

Środki wydawkowano na zakup nawozów do traw na boiska sportowe oraz zakup paliwa do kosiarki samojezdnej na kwotę 715,08zł. W roku 2021 zakupiono traktor ogrodniczy na stadion sportowy w Głogowie na kwotę 9.224zł., zraszacze na stadion w Głogowie w kwocie 1.476zł., elementy ogrodzenia na boisko w Obrowie na kwotę 5.228,73zł. Orz panele ogrodzeniowe na boisko w Brzozówce na kwotę 1.470z. Dokonano naprawy placu zabaw w Głogowie na kwotę 4.934,97zł. W omawianym okresie zmodernizowano siedziska na stadionie w Głogowie na kwotę 20.100zł. oraz wykonano serwis zimowy instalacji nawadniających boiska na kwotę 1.968zł. W ramach tego rozdziału opłacono polisy ubezpieczeniowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 281.220,00 zł. Wykonanie 270.786,09zł. tj. 96,29%

W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47.157,82zł. (gminny koordynator sportu, sędziowie sportowi). Zakupiono m.in. stroje sportowe, sprzęt sportowy, puchar jak również opłacono składki członkowskie. Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 170.000 zł. dla:

- Klub Sportowy "Orzeł" na zadanie pn. "Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy "ORZEŁ" Głogowo w kwocie 55.000 zł.,
- Obrowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Nasza Szkoła" na zadanie pn. "W duecie zawsze raźniej 3" w kwocie 5.100 zł.,
- Uczniowski Klub Sportowy KOMETA Obrowo na zadanie pn. "Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie w UKS KOMETA Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym" w kwocie 39.900 zł.,
- UKS A&W Team Obrowo na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu" w kwocie 30.000 zł.,
- Uczniowski Klub Sportowy "Feniks Obrowo" na zadanie pod nazwą "Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim" w kwocie 4.000 zł.
- Toruński Klub Karate Do „Ronin” na zadanie pod nazwą „Organizacja Festiwalu Sztuk Walki. Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo. Zakup sprzętu sportowego. Uczestnictwo w zawodach karate.” w kwocie 18.000zł.
- Klub Sportowy „Impact Obrowo” na zadanie pod nazwą „Rozwój i upowszechniani kultury fizycznej przez klub sportowy w kwocie 7.000zł.
- Akademia Karate Tradycyjnego „Budoo” na zadanie „Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2021 roku w kwocie 11.000zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 6.765zł. tj. 33,83%

Wydatki majątkowe omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 655 000,00	1 309 337,83	79,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 000,00	1 309 337,83	79,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	882 367,83	76,40%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejewice wraz z przepompownią ścieków	185 000,00	60 762,00	32,84%
			Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą	70 000,00	29 871,04	42,67%
			Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	262 000,00	261 078,59	99,65%
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo	91 340,00	37 646,40	41,22%
			Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec	220 000,00	199 024,74	90,47%
			Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo	41 500,00	39 708,44	95,68%
			Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo	139 600,00	137 358,27	98,39%
			Budowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn	113 265,00	113 263,89	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki	28 635,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębówiec	3 660,00	3 654,46	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 800,00	215 705,00	82,71%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno	260 800,00	215 705,00	82,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 200,00	211 265,00	88,32%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno	239 200,00	211 265,00	88,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 847 202,00	1 553 106,68	84,08%
	40095		Pozostała działalność	1 847 202,00	1 553 106,68	84,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 033,00	718 272,81	84,20%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - etap II	853 033,00	718 272,81	84,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 169,00	834 833,87	83,97%
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - etap II	994 169,00	834 833,87	83,97%

600			Transport i łączność	5 306 234,69	5 101 892,44	96,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 230,00	240 851,57	99,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 230,00	240 851,57	99,84%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2039 C Zębowo - Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na długości 2,050km	241 230,00	240 851,57	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 065 004,69	4 861 040,87	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 004,69	4 861 040,87	95,97%
			Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo	15 000,00	14 514,00	96,76%
			Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 1+892	934 980,00	934 979,52	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742	763 732,00	763 731,12	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	630 000,00	594 777,92	94,41%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap I	2 271 292,69	2 106 059,62	92,73%
			Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	450 000,00	446 978,69	99,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 235,00	955 345,00	89,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 185,00	948 295,00	89,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	282 160,00	71,25%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Silno	163 000,00	162 160,00	99,48%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Skrzypkowo wraz z robotami towarzyszącymi	233 000,00	120 000,00	51,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 185,00	666 135,00	99,84%
			Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia do zasobu mienia gminnego	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	382 185,00	381 135,00	99,73%
	70095		Pozostała działalność	7 050,00	7 050,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 050,00	100,00%
			Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo	7 050,00	7 050,00	100,00%
720			Informatyka	147 483,00	49 054,92	33,26%
	72095		Pozostała działalność	147 483,00	49 054,92	33,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 360,00	41 696,68	33,26%

			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	125 360,00	41 696,68	33,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 123,00	7 358,24	33,26%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 123,00	7 358,24	33,26%
750			Administracja publiczna	80 000,00	75 526,05	94,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	75 526,05	94,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 526,05	94,41%
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy	13 800,00	10 527,57	76,29%
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy	25 000,00	23 819,30	95,28%
			Zakup systemu informatycznego eSesja	41 200,00	41 179,18	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 500,00	227 717,25	29,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	54 000,00	48 629,62	90,05%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54 000,00	48 629,62	90,05%
			Dofinansowanie zakupu drona dla Policji	25 000,00	24 997,37	99,99%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	29 000,00	23 632,25	81,49%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do wykonania zabudowy pojazdu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	677 500,00	129 087,63	19,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo	430 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	54 710,00	32,18%
			Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo	170 000,00	54 710,00	32,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 200,00	97,23%
			Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie	65 000,00	63 200,00	97,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	11 177,63	89,42%
			Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach	12 500,00	11 177,63	89,42%

801			Oświata i wychowanie	590 148,00	317 014,63	53,72%
	80101		Szkoły podstawowe	290 000,00	26 069,00	8,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	26 069,00	8,99%
			Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą	90 000,00	4 428,00	4,92%
			Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym	200 000,00	21 641,00	10,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	148 498,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 498,00	99,00%
			Zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób	150 000,00	148 498,00	99,00%
	80132		Szkoły artystyczne	83 148,00	83 148,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 148,00	83 148,00	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą	83 148,00	83 148,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	34 999,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,63	100,00%
			Zakup pieca konwekcyjnego	35 000,00	34 999,63	100,00%
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	24 300,00	75,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 631,62	21 742,14	75,94%
			Wyposażenie TIK dla SP w Brzozówce - monitor interaktywny	28 631,62	21 742,14	75,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368,38	2 557,86	75,94%
			Wyposażenie TIK dla SP w Brzozówce - monitor interaktywny	3 368,38	2 557,86	75,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 185,00	2 386 071,51	99,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 040 185,00	2 034 048,23	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 800,00	90 668,39	99,86%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	18 800,00	18 800,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	72 000,00	71 868,39	99,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 988,00	954 175,91	99,71%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	350 000,00	347 805,96	99,37%
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	606 988,00	606 369,95	99,90%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 397,00	989 203,93	99,68%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	292 468,00	290 206,39	99,23%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	699 929,00	698 997,54	99,87%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	332 023,28	99,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	332 023,28	99,11%
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	335 000,00	332 023,28	99,11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	132 280,76	97,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	132 280,76	97,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skrzypkowo	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 280,76	96,37%
		Wypożyczenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie	75 000,00	72 280,76	96,37%
926		Kultura fizyczna	41 690,00	28 455,00	68,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 690,00	21 690,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 690,00	21 690,00	100,00%
		Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawały oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo	21 690,00	21 690,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	6 765,00	33,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 765,00	33,83%
		Zagospodarowanie terenu wraz z oczkiem wodnym w miejscowości Obrowo	20 000,00	6 765,00	33,83%
Razem			14 049 677,69	12 135 802,07	86,38%

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za 2021 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w rozbiu na poszczególne zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejewice wraz z przepompownią ścieków

Plan 185.000zł. Wykonanie 60.762,00zł.

Realizacja 32,84%

Wydatkowano środki na uregulowanie należności według częściowego protokołu odbioru wykonanych robót związanych z budową kanalizacji.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022.

2. Budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory - Smogorzewiec

Plan 220.000zł. Wykonanie 199.024,74zł.

Realizacja 90,47%

Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych. Zgodnie z podpisaną umową w roku 2021 dokonano dostawy materiałów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zadanie kontynuowane w roku 2022

3. Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo

Plan 139.600zł. Wykonanie 137.358,27zł.

Realizacja 98,39%

Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji w kwocie 6.978,27zł. oraz opłacono wykonanie wodociągu na kwotę 130.380zł. W ramach zadania wykonano wodociąg fi 225 i fi 160. Zadanie kontynuowane będzie w 2022 roku.

4. Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą

Plan 70.000zł. Wykonanie 29.871,04zł.

Realizacja 42,67%

Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych na kwotę 13.200zł. Zakupiono materiały niezbędne do wykonania części przedmiotowej inwestycji na kwotę 5.637,04zł. oraz zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej w Osieku ul. Storczykowa na kwotę 8.634zł. Wykonano inwentaryzację sieci o długości 21 lmb. na kwotę 2.400zł.

Zadanie kontynuowane w roku 2022.

5. Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo

Plan 262.000zł. Wykonanie 261.078,59zł.

Realizacja 99,65%

Wydatkowano środki na wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych na kwotę 51.405zł. Wykonano dokumentację projektu budowlanego kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej (część I) na kwotę 35.670zł. Zgodnie z podpisaną umową dokonano zakupu części materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego na kwotę 174.003,59zł..

Zadanie kontynuowane w roku 2022.

6. Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo

Plan 41.500zł. Wykonanie 39.708,44zł.

Realizacja 95,68%

W 2021 roku dokonano zakupu materiałów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania na łączną kwotę 33.208,44zł. Wykonano inwentaryzację zadania na kwotę 6.500zł. W ramach tej inwestycji wybudowano sieć wodociągową fi90

o długości 712mb oraz fi110 o długości 593mb wraz z 4 hydrantami. Zadanie zakończone i rozliczone.

7. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo

Plan 91.340zł. Wykonanie 37.646,40zł.

Realizacja 41,22%

W roku 2021 kwotę 27.896,40zł. wydatkowano na wykonanie wytyczenia fundamentowania oraz kwotę w wysokości 9.750zł. za wznowienie granic działki niezbędnym do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022.

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębowiec

Plan 3.660zł. Wykonanie 3.654,46zł.

Realizacja 99,85%

Zakupiono materiały na potrzeby realizacji zadania na kwotę 2.954,46zł. oraz wykonano inwentaryzację sieci wodociągowej na kwotę 700zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o długości 680 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

9. Budowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn

Plan 113.265zł. Wykonanie 113.263,89zł.

Realizacja 100%

Wydatkowano środki na zakup materiałów do realizacji zadania na łączną kwotę 80.368,64zł., usługi koparko – ładowarką na kwotę 19.895,25zł. oraz wykonano częściową inwentaryzację przedmiotowego zadania na kwotę 13.000zł. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022.

10. Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki

Plan 28.635zł. Wykonanie 0,00zł.

W roku 2021 zaplanowane środki na realizację przedmiotowego zadania nie zostały wydatkowane.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno

Plan 500.000zł. Wykonanie 426.970,00zł.

Realizacja 85,39%

Zadanie wieloletnie realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2021 dokonano częściowej zapłaty za wykonany zakres prac na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych protokołów częściowego odbioru robót na łączną kwotę 416.970zł. Na prowadzenie nadzoru budowlanego w roku 2021 wydatkowano kwotę 10.000zł.

Zadanie kontynuowane w 2022 roku.

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

Plan 1.847.202zł. Wykonanie 1.553.106,68zł.

Realizacja 84,08%

Wykonanie specyfikacji technicznej dostawy wraz z montażem. Zaprojektowanie, dostawa i montaż 35 zestawów kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych o łącznej mocy 271,58 kW wraz z niezbędnymi elementami instalacji . Zapewnienie możliwości podłączenia instalacji do sieci Ethernet lub WiFi.

Panele:

1)Leapton Solar 450W (25 instalacji)

2)Blaupunkt 450W (4 instalacje) dokładny odpowiednik Leapton Solar

- 3)Recom 460W (3 instalacje)
- 4)Seraphim 440W (3 instalacje)

Wykonanie kompletnej instalacji pompy ciepła – 16 szt. marki Panasonic WH-MXC09J3E5 wraz z niezbędnymi elementami instalacji oraz zapewnienie możliwości podłączenia instalacji do sieci Ethernet lub WiFi.

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie tablicy informacyjnej.

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych oraz udziale mieszkańców.

Zadanie zakończone i rozliczone.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na długości 2,050km

Plan 241.230zł. Wykonanie 240.851,57zł.

Realizacja 99,84%

Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie realizacji powyższego zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji dokonano przebudowy drogi na długości 2,050km o następującym zakresie: jezdnia (11.691m²), chodniki (194m²), pobocza (2.884,50m²), lampy oświetleniowe hybrydowe (4szt.).

14. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 450.000 zł. Wykonanie 446.978,69zł.

Realizacja 99,33%

Wykonano podbudowy na następujących drogach:

- ul. Olszynowa w Głogowie w kwocie 12.300zł. – korytowanie i profilowanie podłoża, utwardzenie kruszywem drogowym frakcji 0,32mm – wykonano 1150m² podbudowy o grubości 20cm,
- ul. Dworcowa w Obrowie w kwocie 17.220zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 575m², grubość podbudowy 35cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,32mm,
- ul. Leszczynowa w Obrowie w kwocie 18.450zł. – korytowanie i profilowanie podłoża, utwardzenie kruszywem drogowym frakcji 0,32mm – wykonano 775m² podbudowy o grubości 35cm,
- ul. Leśna w Stajenczynekach w kwocie 11.070zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 850m², grubość podbudowy 30cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,32mm,
- ul. Kwiatowa w Szembekowie w kwocie 31.272,75zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 565m², grubość podbudowy 15cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm grubość 10cm,
- ul. Jaskółcza w Głogowie w kwocie 31.881,60zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 576m², grubość podbudowy 15cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm grubość 10cm,
- ul. Miła w Szembekowie w kwocie 23.662,13zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 427,35m², wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm, profilowanie,
- ul. Wiązowa w Brzozówce w kwocie 52.459,50zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 850m², wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm, profilowanie, wykonano odwodnienie z dwoma wpustami na odcinku 55mb,

- ul. Sarnia w Głogowie w kwocie 98.246,25zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 1775m², wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm, profilowanie,
- ul. Storczykowa w Osieku w kwocie 70.887,96zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 504m², niwelacja terenu i profilowanie skarpy, wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 90mb,
- ul. Polna w Osieku w kwocie 33.008,61zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 3300m², wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- dz. 269/27 w Kawęczynie w kwocie 8.584,34zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 800m², wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- ul. Hiacyntowa w Obrowie w kwocie 8.617,23zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 660m², wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- ul. Cedrowa w Obrowie w kwocie 6.933,25zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 500m², wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- dz. 13 w Kawęczynie w kwocie 12.097,02zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 1000m², wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- ul. Poranna Rosa w Głogowie w kwocie 10.288,05zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 1420m², wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie.

15. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 630.000zł. Wykonanie 594.777,92zł.

Realizacja 94,41%

W roku 2021 w ramach powyższego zadania wykonano m.in.:

- ul. Grabowa w Brzozówce w kwocie 18.200zł. – przebudowa drogi gminnej o powierzchni 220m² z kostki brukowej oraz zamontowanie wpustu melioracyjnego,
- droga gminna nr 101008C w Szembekowie (dodatkowy odcinek) w kwocie 168.342,72zł. – wykonanie nowej nawierzchni jezdni odcinek 280mb, na powierzchni 1456m², wykonanie poboczy na powierzchni 420m² oraz zjazdów 120m²,
- droga gminna nr 101013C w Kawęczynie (dodatkowy odcinek) w kwocie 280.735,20zł. – wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni odcinka 370mb, powierzchnia podbudowy 1961m², powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1850m², wykonanie poboczy na powierzchni 544m² oraz zjazdów 200m², wykonano inwentaryzację geodezyjną,
- ul. Kalinowa w Brzozówce w kwocie 52.000zł. – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na powierzchni 520m², utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego warstwa o grubości 8cm na powierzchni 1560m² oraz wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 24m², Długość odcinka drogi 104mb.

16. Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo

Plan 15.000zł. Wykonanie 14.514,00zł.

Realizacja 96,76%

W analizowanym okresie dokonano naprawy i przebudowy 120 m² chodnika z kostki brukowej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych przy ulicy Aleja Lipowa w miejscowości Obrowo przy placówce pocztowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

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

Plan 934.980zł. Wykonanie 934.979,52zł.

Realizacja 100%

Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

W ramach zadania wykonano wycinkę drzew wzdłuż drogi (50 szt.). W ramach robót budowlanych wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 984 mb, na powierzchni 5090 m², wykonano chodniki i perony autobusowe o powierzchni 1105 m². Wykonano również oświetlenie przy przejściach dla pieszych, odtworzono rowy oraz utwardzono pobocza o powierzchni 990 m².

18. Przebudowa drogi gminnej nr 1010138C w miejscowości Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742

Plan 763.732zł. Wykonanie 763.731,12zł.

Realizacja 100%

Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

W ramach zadania dokonano wycinki drzew wzdłuż drogi (12 szt.) oraz zamontowano tablicę informacyjną. W ramach robót budowlanych wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni na powierzchni 4188 m² na długości 783 mb; wykonano pobocza na powierzchni 1023 m², powierzchnia zjazdów 422 m². W ramach zadania wykonano chodniki i perony z kostki o powierzchni 167 m².

19. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap I

Plan 2.271.292,69zł. Wykonanie 2.106.059,62zł.

Realizacja 92,73%

W ramach powyższego zadania w roku 2021 wykonano:

- ul. Leśna w Dzikowie w kwocie 240.133,46zł. (w tym środki RFIL 237.786,82zł.)- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 4155m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 990m², oznakowanie wraz z tablicą informacyjną, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Długa w Sądziecznie w kwocie 261.047,67zł. (w tym środki RFIL 258.701,03zł.)- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 4491m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 1497m², oznakowanie wraz z tablicą informacyjną, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Polna w Obrowie w kwocie 178.462,24zł. (w tym środki RFIL 166.365,60zł.)- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 2460m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 922,5m², oznakowanie wraz z tablicą informacyjną, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Śliwkowa w Brzozówce w kwocie 183.938,05zł. (w tym środki RFIL 73.439,24zł.)- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 2250m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 750m², wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 111,75m², oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 50mb,

- ul. Olszynowa w Brzozówce w kwocie 253.912,44zł.- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 3168m², utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego warstwa grubości 8cm na powierzchni 1056m², wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 253,3m², oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 149mb,
- droga gminna w Zębówcu w kwocie 239.134,34zł. (w tym środki FOGR 90.432zł.)- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 3956m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm – 1413m², wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 163,8m², oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Dębowa w Brzozówce w kwocie 56.344,30zł. – wykonanie map do celów projektowych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 450m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm – 150m², wykonanie zjazdów do posesji, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- droga gminna w Łążyńcu (dz. 161) w kwocie 99.445,62zł. – wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm o powierzchni 1155m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 330m², wykonanie oznakowania, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- droga gminna w Łążyńcu (dz. 184/2) w kwocie 173.879,35zł. – wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na powierzchni 2450m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 700m², wykonanie oznakowania, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Wilcza w Głogowie w kwocie 202.930,63zł. - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na powierzchni 2421m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 807m², wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 163,8m², oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Sarnia w Głogowie w kwocie 154.587,50zł. - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na powierzchni 1656m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 552m², wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 52,15m², oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- droga gminna w Zawalich (dz. 52/4) w kwocie 66.372,45zł. – wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na powierzchni 432m², utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 144m², wykonanie zjazdów do posesji, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,

W roku 2021 opracowano dokumentację projektową dotyczącą wykonania nawierzchni asfaltowych następujących dróg gminnych: Zawalich dz. 48/7 i 48/13, Obrowo ul. Osiedlowa, Osiek nad Wisłą ul. Storczykowa, Tulipanowa i Radosna.

20. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Silno

Plan 163.000zł. Wykonanie 162.160,00zł.

Realizacja 99,48%

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w m. Silno obejmowała prace takie jak: rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, utylizacja płyt azbestowych, wymiana łat

dachowych, założenie membrany, założenie nowych łąt dachowych, wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymurowanie 3 szt. kominów, założenie nowego pokrycia dachowego oraz rynien. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Zadanie zakończone i rozliczone.

21. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Skrzypkowo wraz z robotami towarzyszącymi

Plan 233.000zł. Wykonanie 120.000,00zł.

Realizacja 51,50%

W roku 2021 zgodnie z podpisaną umową pokryto częściowe koszty przedmiotowej inwestycji. Dokonano rozbiórki rynien, pokrycia dachu i więźby dachowej, wykonano nową izolację dachu w postaci membrany dachowej oraz założono nowe łąty i kontr łąty do montażu blacho dachówki oraz wykonano częściową wymianę pokrycia dachowego. Środki w wysokości 35.000zł. przeznaczone na realizację tego zadania pochodziły z pomocy finansowej otrzymanej z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris otrzymanymi na pomoc w celu usunięcia skutków nawałnicy. Zadanie kontynuowane w roku 2022.

22. Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia do zasobu mienia gminnego

Plan 285.000zł. Wykonanie 285.000,00zł.

Realizacja 100%

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu po rozpoznaniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu gminy Gmina Obrowo nabyła na podstawie ustawy spadek z dobrodziejstwem inwentarza w części wynoszącej $\frac{1}{4}$ części ułamkowych we współwłasności nieruchomości. Gmina zgodnie z postanowieniem odziedziczyła udział $\frac{1}{4}$ w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 114 m², budynkach gospodarczych oraz szklarniach ogrodnich, w zabudowie zwartej, tradycyjnej architekturze z roku 2000. Powierzchnia zabudowy szklarni o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 10.952 m².

23. Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego

Plan 382.185zł. Wykonanie 381.135zł.

Realizacja 99,73%

Zakupiono działki na zasób mienia:

- działka nr 448/7, 362/3, 362/4 w Osieku nad Wisłą
- działka nr 197/1, 225/3, 226/3, 227/3, 229/9 w Zębówcu,
- działki nr 303/3, 377/1, 380/1, 364/1, 277/2, 281/2, 273/2, 279/2, 200/15, 200/17 w Obrowie,
- działka 184/5, 184/6 w Oborach,
- działki 195/7, 445/1, 263/38, 200/21, 219/13, 219/15, 219/16, 219/23, 219/25, 219/27, 219/31, 219/34, 219/33

Dokonano zamiany działek w Głogowie oraz otrzymano w drodze darowizny działki w Szembekowie, Dobrzejewicach i Obrowie.

24. Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo

Plan 7.050zł. Wykonanie 7.050,00zł.

Realizacja 100%

W roku 2021 poniesiono koszty związane z wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej – chipoterologicznej dla budynku PKP oraz opracowaniem wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. Zadanie kontynuowane w roku 2022.

25. Infostrada Kujaw i Pomorza

Plan 147.483zł. Wykonanie 49.054,92zł.

Realizacja 33,26%

W roku 2021 poniesiono koszty związane z realizacją etapu E-Administracja i Infrastruktura informatyczna w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022 roku.

26. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy

Plan 13.800zł. Wykonanie 10.527,57zł.

Realizacja 76,29%

Zakupiono kserokopiarkę Xerox dla potrzeb urzędu gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

27. Zakup serwera dla Urzędu Gminy

Plan 25.000zł. Wykonanie 23.819,30zł.

Realizacja 95,28%

Zakupiono serwer Fujitsu Primergy TX 1330.

Zadanie zakończone i rozliczone.

28. Zakup systemu informatycznego eSesja

Plan 41.200zł. Wykonanie 41.179,18zł.

Realizacja 99,95%

Zakup i montaż sprzętu elektronicznego transmitującego obrady Rady Gminy: 2 szt kamer szybkoobrotowych Dahua SD-42212T-HN, Switch POE – 1 szt, karta dźwiękowa Sound Blaster, 1 szt Laptop Lenovo. Uruchomienie transmisji obrad on-line na żywo w sieci Internet. Wydatek objął: dostawę, montaż instalacji i uruchomienia systemu monitoringu. Zadanie zakończone i rozliczone.

29. Dofinansowanie zakupu drona dla Policji

Plan 25.000zł. Wykonanie 24.997,37zł.

Realizacja 99,99%

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie drona z akcesoriami dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

30. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Plan 29.000zł. Wykonanie 23.632,25zł.

Realizacja 81,49%

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie nieoznakowanego samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

31. Dofinansowanie do wykonania zabudowy pojazdu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Plan 50.000zł. Wykonanie 50.000zł.

Realizacja 100%

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu zabudowy pojazdu ratowniczego dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – ratowniczej działającej w strukturach Komendy

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

32. Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo

Plan 600.000zł. Wykonanie 54.710zł.

Realizacja 9,12%

Wydatkowano środki na usługę w zakresie ustalenia pochodzenia i typy gleb oraz pomiar jej zasięgu, dokumentację aplikacyjną do wniosku wraz z załącznikami oraz wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie kontynuowane w roku 2022.

33. Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie

Plan 65.000zł. Wykonanie 63.200zł.

Realizacja 97,23%

Na podstawie zawartej umowy zakupiono samochód marki VOLKSWAGEN Transporter T6 TDI Mixt, rok produkcji 2016. Zadanie zakończone i rozliczone.

34. Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach

Plan 12.500zł. Wykonanie 11.177,63zł.

Realizacja 89,42%

Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach na dofinansowanie zakupu motopompy przenośnej w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych etap IV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego a lata 2014 – 2020r. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

35. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą

Plan 90.000zł. Wykonanie 4.428zł.

Realizacja 4,92%

W roku 2021 wydatkowano środki na wykonanie kosztorysu zadania inwestycyjnego. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022r.

36. Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Plan 200.000zł. Wykonanie 21.641,00zł.

Realizacja 10,82%

Wydatkowano środki tytułem wykonania map do celów projektowych w wysokości 1.100zł. oraz wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie kontynuowane w roku 2022.

37. Zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób

Plan 150.000zł. Wykonanie 148.498,00zł.

Realizacja 99,00%

Na podstawie zawartej umowy zakupiono samochód osobowy marki FIAT TALENTO Kombi Turismo, 2,0 MultiJet rok produkcji 2020. Zadanie zakończone i rozliczone.

38. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą

Plan 83.148zł. Wykonanie 83.148,00zł.

Realizacja 100%

Zakres prac w ramach zadania obejmował: wyrównanie oraz doprowadzenie powierzchni dachu do jednolitego poziomu (uzupełnienie styropianu lub wylewki betonowej), położenie strypopapy dwustronnej o grubości 15cm, położenie papy podkładowej o

grubości 2,7mm, położenie papy termozgrzewalnej o grubości 5,2mm, demontaż i montaż piorunochronu, wykonanie obróbek blacharskich szczytów i kominów oraz wymianę i montaż rynien rur spustowych. Zadanie zakończone i rozliczone.

39. Zakup pieca konwekcyjnego

Plan 35.000zł. Wykonanie 34.999,63zł.

Realizacja 100%

Zakupiono piec konwekcyjno – parowy SMART COOK Stalgast 11GN1/1 do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łążyńcu.

40. Wyposażenie TIK dla SP w Brzozówce – monitor interaktywny

Plan 32.000zł. Wykonanie 24.300zł.

Realizacja 75,94%

W ramach realizowanego projektu „Wyższe kompetencje uczniów” zakupiono 2 monitory interaktywne Optoma 3861 RK wraz z akcesoriami i przekazano do Zespołu Szkół w Brzozówce.

41. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie

Plan 661.268zł. Wykonanie 656.812,35zł.

Realizacja 99,33%

Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektowo kosztorysową - rozbudowa,
- dokumentację projektowo kosztorysową – termomodernizacja,
- audyt energetyczny,
- nadzory inwestorskie,
- roboty termomodernizacyjne: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła polegająca na wymianie instalacji c.o., usprawnieniu kotłowni na biomasę przez montaż automatyki pogodowej oraz montaż automatycznego zasilania w pellet istniejących kotłów na biomasę, wymiana pomp na elektroniczne; ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w części starej za pomocą wełny mineralnej (po uprzednim usunięciu trzciny i gliny); ocieplenie ścian zewnętrznych w części starej za pomocą styropianu, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej za pomocą styropianu, ocieplenie dachu nad zapleczem sali gimnastycznej i dachu nad małym łącznikiem za pomocą styropianu, ocieplenie stropodachu wentylowanego – łącznik pneumatycznie za pomocą granulowanej wełny mineralnej, montaż kolektorów słonecznych; ocieplenie ścian zewnętrznych budynku łącznika za pomocą styropianu, wymiana okien z PCV (łącznik+sala gim. z zapleczem) oraz montaż nawiewników w wymienianych oknach; ocieplenie z wymianą dachu nad salą gimnastyczną za pomocą pianki PIR; wymiana drzwi stalowych z PCV (łącznik+sala gim. z zapleczem).
- rozbudowa obiektu: powierzchnia użytkowa rozbudowanej części obiektu 359,5 m², kubatura 1751 m³

- przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Wykonano roboty dodatkowe:

- wykonanie dodatkowo drzwi tarasowych zamiast okna w pomieszczeniu przeznaczonym na świetlicę
- wykucie ściany do poziomu posadzki
- przebudowa istniejącej instalacji co i wod.-kan.
- wykonanie schodów zewnętrznych

- wstawienie dodatkowo 5 szt. okien w łazience męskiej oraz damskiej wraz z wykuciem otworów i wstawienie nadproży
 - wstawienie dodatkowo 2 szt. okien w klasie i klatce schodowej
- Inwestycja została zakończona i rozliczona.

42. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo

Plan 1.378.917zł. Wykonanie 1.377.235,88zł.

Realizacja 99,88%

Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach zadania wykonano projekt rewitalizacji budynku pałacu oraz dokumentacji kosztorysowej.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła;
- zmiana sposobu przygotowania c.w.u. z lokalnego elektrycznego na centralny z pompy ciepła;
- ocieplenie stropu nad piwnicą metodą natryskową za pomocą pianki poliuretanowej o gr. 10 cm;
- ocieplenie dachu za pomocą styropapy o gr. 22 cm;
- ocieplenie stropu pod wieżą od środka za pomocą płyty z pianki poliuretanowej o gr. 8cm;
- ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą płyty fenolowej z rdzeniem z pianki, okładziną ze styropianu grafitowego o gr. 5cm;
- wymiana drzwi zewnętrznych w elewacjach bocznych na nowe ocieplone, drewniane
- wymiana okien z PCV na nowe drewniane.

Zakres prac obejmował również prace:

- demontaże i wyburzenia: bramy garażowej, balustrady stalowej;
- wywóz i utylizację gruzu;
- roboty budowlane na zewnątrz budynku;
- docieplenie fasad;
- renowację drzwi wejściowych historycznych z przeszkleniem nad drzwiami;
- renowację wieży;
- prace budowlane wewnątrz budynku- instalację stropu nad wieżą;
- montaż schodów strychowych;
- obróbkę po zamurowaniu otworu bramy;
- instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

43. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 20.000zł Wykonanie 20.000zł.

Realizacja 100%

Wyplacono 20 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

44. Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy

Plan 335.000zł. Wykonanie 332.023,28zł.

Realizacja 99,11%

W roku 2021 dokonano dostawy i montażu lamp solarnych w następujących miejscowościach:

- Brzozówka ul. Brzoskwiniowa – 2szt.,
- Obrowo ul. Gruszowa – 1szt.

- Zębówiec – 3szt.,
- Obrowo ul. Osiedlowa 1szt.,
- Obrowo ul. Piaskowa – 1szt.,
- Szembekowo ul. Miętowa – 1szt.,
- Szembekowo ul. Zielna – 4szt.,

Dokonano zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia 13 punktów świetlnych w Głogowie ul. Wilcza,, 16 punktów świetlnych w Silnie ul. Leśna oraz 7 punktów świetlnych w Zawalach (dz. 255).

45. Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skrzypkowo

Plan 60.000zł. Wykonanie 60.000zł.

Realizacja 100%

W ramach prac w roku 2021 wykonano roboty rozbiórkowe – rozbiórka rynien, pokrycia dachowego i więźby dachowej, rozbiórka izolacji cieplnej, rozbiórka podłóg, Wykonano nowe pokrycie dwuwarstwowe dachu z papy asfaltowej zgrzewalnej.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022.

46. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie

Plan 75.000zł. Wykonanie 72.280,76zł.

Realizacja 96,37%

Wykonanie instalacji audiowizualnej.

Zakup wraz z montażem instalacji elektrycznej, kolumn, gniazd, głośników sufitowych, projektora, telewizora i ekranu.

Zamontowano: 10szt głośników sufitowych CMX20DT; przedwzmacniacz miksujący PM1122; wzmacniacz mocy 2 kanałowy cyfrowy klasa D 2x120w@100V REVAMP2120T; trzykanałowy cyfrowy wzmacniacz klasy HI END CHAMP-3D; subwoofer pasywny SUB2400-BL; kolumna głośnikowa dwudrożna DS8 – 2szt; uchwyt ścienny do kolumn 2szt; mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem do ręki ATW-2120 – 2szt; mikrofon przewodowy do ręki – 3szt; szafa rack mobilna; listwa zasilająca i półkę do szafy rack; kabel głośnikowy i mikrofonowy; gniazda multimedialne (LAN, VGA, HDMI głośnikowe); telewizor SAMSUNG QLED65; uchwyt regulowany do TV; ekran AVERS elektrycznie zwijany na pilota radiowego; projektor OPTOMA HD; moduł WiFi; uchwyt do projektora EDBAK 80cm; rozgałęźnik i kabel HDMI 15m, 10m; kabel koncentryczny NS113; przewód UTP; przewód zasilający 3x1,5; osprzęt przyłączeniowy. Zadanie zakończone i rozliczone.

47. Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawaly oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo

Plan 21.690zł. Wykonanie 21.690zł.

Realizacja 100%

Wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 4.470zł oraz dokumentację projektowo-techniczną dotyczącą siłowni plenerowych w kwocie 12.300zł. oraz placu zabaw w kwocie 4.920zł. Planowana kontynuacja zadania w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

48. Zagospodarowanie terenu wraz z oczkiem wodnym w miejscowości Obrowo

Plan 20.000zł. Wykonanie 6.765zł.

Realizacja 33,83%

Wykonano koncepcję rewitalizacji stawu w miejscowości Obrowo. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	548 852,71	548 852,71	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	548 852,71	548 852,71	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	548 852,71	548 852,71	100,00%
750			Administracja publiczna	186 423,86	182 881,57	98,10 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 422,86	144 880,57	97,61%
		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	148 422,86	144 880,57	97,61%
	75056		Spis powszechny i inne	38 001,00	38 001,00	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	38 001,00	38 001,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 387,00	3 387,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 387,00	3 387,00	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	3 387,00	3 387,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 166,26	235 699,83	98,96 %
	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	238 166,26	235 699,83	98,96%
		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	238 166,26	235 699,83	98,96%
852			Pomoc społeczna	1 464 175,73	1 441 360,64	98,44 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	375,73	260,64	69,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,73	260,64	69,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 115 000,00	1 101 800,00	98,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115 000,00	1 101 800,00	98,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	348 800,00	339 300,00	97,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 800,00	339 300,00	97,28%
855			Rodzina	34 888 881,79	34 873 065,37	99,95 %
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 573 034,00	27 570 712,52	99,99%

	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	27 573 034,00	27 570 712,52	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 240 410,00	7 227 034,10	99,82%
	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	7 240 410,00	7 227 034,10	99,82%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 065,79	947,79	88,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,79	947,79	88,93%
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
	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	1 074,00	1 073,79	99,98%
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	73 298,00	73 297,17	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	73 298,00	73 297,17	100,00%
		Razem:	37 329 887,35	37 285 247,12	99,88%

Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	900 564,00	900 564,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 830,00	340 830,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 830,00	340 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	504 553,00	504 553,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 553,00	504 553,00	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	16 181,00	16 181,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 054 284,00	1 019 980,16	96,75%
	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.	21 180,00	20 690,72	97,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 180,00	20 690,72	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 978,00	239 439,50	97,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 978,00	239 439,50	97,34%
	85216		Zasiłki stałe	250 438,00	246 666,91	98,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 438,00	246 666,91	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 510,00	294 270,43	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 510,00	294 270,43	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 178,00	21 093,00	80,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 178,00	21 093,00	80,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	197 819,60	91,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	197 819,60	91,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 670,00	183 769,97	99,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 670,00	183 769,97	99,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 670,00	183 769,97	99,51%
			Razem:	2 139 518,00	2 104 314,13	98,35%

***Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych
za 2021 rok***

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

Stanowiły je:

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

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

1. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszych” w kwocie 933.413,34zł.
2. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 375.000,00 zł.
3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” w kwocie 389.631,00 zł.
4. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II wg projektu zamiennego” w kwocie 776.113,00 zł.
5. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” w kwocie 536.460,00 zł
6. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” w kwocie 518.900,00 zł
7. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 743.318,19 zł
8. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo” w kwocie 475 682,00 zł

Na emisję obligacji w kwocie 45.140.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na kwotę 27.100.000zł., Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia na kwotę 9.200.000,00 zł., Domem Maklerskim NWAi w kwocie 5.540.000zł. oraz Domem Maklerskim Banku BPS SA w kwocie 3.300.000zł.

II. W roku 2021 przeprowadzono emisję obligacji na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizowanych inwestycji w 2021 roku oraz w części na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Kwota emisji przeprowadzona w roku 2021 wyniosła 4.500.000zł.

III. Plan spłat rat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zakładał kwotę 2.839.110,24zł.

Dokonano przypadających w 2021 roku spłat na kwotę 2.839.110,24zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 839.110,24zł
- wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.000.000zł.

IV. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 51.549.407,29zł.

- z tytułu pożyczek 3.909.407,29zł,
- z tytułu obligacji 47.640.000,00 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 281.250,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
2. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 733.413,34zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
3. umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 324.631,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.”,
4. umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 641.113,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”.
5. umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 436.460,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”
6. umowa PT 17038/PA-sr w kwocie 425.100,00 zł na zadanie „ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice”
7. umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 651.218,19zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”
8. umowa PT18029/OW-kk w kwocie 416.221,76 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 6.200.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 7.600.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.10.2014 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.08.2016 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 14.06.2017 roku w kwocie 6.300.000,00 zł
- Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 05.2018 roku w kwocie 9.200.000,00 zł
- NWA I Dom Maklerski z dnia 18.10.2019 roku w kwocie 5.540.000zł.
- Dom Maklerski Banku BPS SA z dnia 10.12.2020 roku w kwocie 7.800.000zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2021 rok

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 5.236.292,69zł.

W tym z:

- emisja papierów wartościowych w kwocie 4.500.000zł.,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie 736.292,69zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 7.676.082,00zł.

Stanowiły je:

- emisja obligacji przez Dom maklerski Banku BPS SA w kwocie 4.500.000zł.
- wolne środki w kwocie 2.439.789,31zł..
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie 736.292,69zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.839.110,24zł.

Stanowiły je spłaty pożyczek oraz wykup obligacji

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 2.839.110,24zł.

Dokonano planowanych spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykupu papierów wartościowych:

- spłaty pożyczek wyniosły 839.110,24zł.
- wykup papierów wartościowych 2.000.000,00zł.

Należności wymagalne na koniec 2021 roku

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4.177.849,55zł. z tego:

1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 93.024,67zł.:
 - karta podatkowa – 90.976,59zł.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 435,45zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 1.612,63zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 843.405,45zł. w tym:
 - od osób prawnych – 67.605,64zł. w tym podatek od nieruchomości 54.345,44zł.,
 - od osób fizycznych – 775.799,81zł. w tym:
 - od nieruchomości – 604.932,16zł.,
 - od środków transportu – 92.047,46zł.,
 - podatek rolny – 74.916,87zł.,
 - podatek leśny – 3.903,32zł.
3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1.546.127,67zł. w tym opłaty między innymi za:
 - użytkowanie wieczyste – 34.049,18zł.,
 - dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 5.686,00zł.,
 - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 687.602,63zł.,
 - wystawione mandaty karne – 22.989,36zł.,
 - należność za energię w budynkach komunalnych - 25.106,22zł.
 - opłaty za odpady komunalne – 746.367,97zł.,
 - pas drogowy – 4.328,14zł.,
 - wynajem sal w szkołach – 5.140,94zł.
4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.695.291,76zł.

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

- w podatkach wystawiono w 2021 roku 2.569 upomnień oraz 175 tytułów wykonawczych.
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2021 roku 1.587 upomnień na łączną kwotę 567.047,32zł. oraz 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 76.027,50zł.
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2021 roku wystawiono 856 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 357.468,91zł.

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 2021

1	2		4	5	6	7				8
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:				Dochody uzyskane w 2021 r.
		Wartość			Wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	inne wymienić	
1	Grunty - Gr 0	17 813 277,11	714 443,06	7 670,03	18 520 050,14	18 186 753,86	104 862,28	228 434,00		134 294,25
2	Budynki Gr.I	34 028 463,98	5 136 213,88	6 150,00	39 158 527,86	11 715 624,29	27 418 276,57	24 627,00		
3	Obiekty inż..ląd.GrII	90 131 585,95	5 950 865,60		96 082 451,55	95 164 548,24	917 903,31			
4	Kotły Gr III	477 615,97			477 615,97	297 347,83	180268,14			
5	Masz.i.urz.Gr 4	112 373,20	23 819,30		136 192,50	117 951,73	18240,77			
6	Specjal.masz.Gr 5	807 967,50			807 967,50	807 967,50				
6	Urz.Techn.Gr 6	1 497 729,96	1 496 174,81		2 993 904,77	2 989 286,51	4 618,26			
7	Środki tr. Gr.7	2 144 989,42	211 698,00	5 000,00	2 351 687,42	2 351 687,42				
8	Narz.Wypos.Gr.8	5 905 740,13	1 143 131,49	156 896,75	6 891 974,87	5 676 511,81	1215463,06			
	R a z e m	152 919 743,22	14 676 346,14	175 716,78	167 420 372,58	137 307 679,19	29 859 632,39	253 061,00	0,00	134 294,25

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2021 rok wg wykazu

Grupa 0 - Grunty

- 1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 6.865,93 zł w wyniku zamiany oraz w kwocie 804,10 zł w wyniku sprzedaży gruntów na terenie gminy Obrowo.
- 2) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 151.980,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny.
- 3) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 375.895,00 zł w wyniku zakupu gruntów przez Gminę.
- 4) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 12.020,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze zamiany.
- 5) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 28.570,00 zł w wyniku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia.
- 6) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 145.978,06 zł w wyniku korekty.

Grupa 1 - Budynki i lokale - Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 5.136.213,88zł. w związku z:

- nabyciem nieruchomości w drodze dziedziczenia w kwocie 384.430,00 zł.
- termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w m. Zębowo w kwocie 1.843.509,99 zł.
- wymianą pokrycia dachowego na budynku gminnym w m. Silno w kwocie 162.160,00 zł.
- wyposażeniem budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie w kwocie 49.599,45zł.
- termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie” w kwocie 2.613.366,44 zł ,
- wymianą pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą w kwocie 83.148zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynieryjne Zwiększenie wartość środka trwałego o kwotę 5.950.865,60 zł w wyniku:

- Przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 590.740,00 zł
- Budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Obrowo w łącznej kwocie 359.813,28 zł
- Budowy sieci wodociągowej w m. Dzikowo w kwocie 53.719,36 zł
- Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kazimierzewo – Zębówiec na kwotę 39.226,12 zł
- Modernizacja chodnika w m. Obrowo na kwotę 14.514,00 zł
- Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 4.892.852,84 zł

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne BEZ ZMIAN

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku zakupu serwera Fujitsu w kwocie 23.819,30 zł.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny BEZ ZMIAN

Grupa 6 - Urządzenia techniczne Zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 1.496.174,81 zł, w wyniku:

- zakupu systemu informatycznego eSesja w kwocie 41.179,18 zł.
- Dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp w kwocie 1.454.995,63 zł.

Grupa 7 - Środki transportu Zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 211.698,00zł w wyniku:

- zakupu auta Fiat Talento 2.0 w kwocie 148.498,00 zł
- zakupu samochodu Volkswagen T6 w kwocie 63.200,00 zł

Zmniejszenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku:

- złomowania samochodu Seat Inca na kwotę 5.000zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku zakupu wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 8.142,87 zł. oraz pozostałych środków trwałych w kwocie 243.176,01 zł; w tym wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Brzozówce kwocie 43.972,50 zł, monitory interaktywne – 24.300,00 zł. (przekazane do szkół), 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 99.924,79 zł w wyniku przekazania oraz likwidacji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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

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

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Sprawozdanie tej jednostki zostało złożone w wersji cyfrowej.

Wynika z niego, że przychody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 2.088.000zł. i zrealizowano je w kwocie 2.182.044,86zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 2.028.700zł. i zostały one wykonane w kwocie 1.944.516,52zł.

Na koniec 2021 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 162.298,39zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 56.661,62zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 44.086,75zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 12.574,87zł.

W jednostce tej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne.

Przedkłada się w załączeniu kserokopię tego sprawozdania przesłanego przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

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

Plan finansowy tej jednostki po stronie dochodów jak i wydatków opiewa na kwotę 489.000zł. Jednostka w 2021 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 489.000zł. co stanowi 100,00% planu oraz uzyskała dochody z tytułu usług ksero w wysokości 100zł.

Wydatki wyniosły 489.079,27zł. co stanowi 100% otrzymanej dotacji i uzyskanych dochodów.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 360.757,62zł., co stanowi 73,76% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

III. Samorządowa Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Gminny Ośrodek Kultury zaplanował dochody w kwocie 522.960 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w 2021 roku w pełnej wysokości.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 522.856,85zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 432.375,81zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 90.481,04zł. na energię i opał, zakup materiałów, czynsz najmu, opłaty za telefon i Internet oraz prowizję bankową.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2021r. należności wymagalne wyniosły 387,57zł.

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

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



<i>Przychody</i>	<i>Planowane</i>	<i>Wykonane</i>
Z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia		
POZ	2 003 000,00 zł	2 113 607,96 zł
Inne	85 000,00zł	68 436,90 zł
Razem	2 088 000,00 zł	2 182 044,86 zł

<i>Koszty</i>	<i>Planowane</i>	<i>Wykonane</i>
Wynagrodzenia	1074 000,00 zł	1 085 817,06 zł
Świadczenia na rzecz pracow	15 700,00 zł	19 536,42 zł
Kontrakty i umowy - zlecenia	280 000,00 zł	209 940,00 zł
Składki ZUS	185 000,00 zł	181 769,08 zł
Transport	110 000,00 zł	112 151,51 zł
Usługi diagnostyczne	120 000,00 zł	103 628,00 zł
Remonty i naprawy	5 000,00 zł	0,00 zł
Wywóz odpadów, ścieki itp.	5 000,00 zł	6 108,58 zł
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00 zł	4 589,10 zł
Materiały medyczne	68 000,00 zł	63 603,83 zł
Pozostałe materiały	23 000,00 zł	11 814,74 zł
Zakup sprzętu medycznego	52 500,00 zł	12 973,47 zł
Obsługa informatyczna	40 000,00 zł	51 818,39 zł
Woda i CO	8 500,00 zł	12 755,58 zł
Energia elektryczna	8 000,00 zł	7 671,83 zł
Usługi bankowe	500,00 zł	256,50 zł
Ryczałty i podróże służbowe	6 000,00 zł	5 231,16 zł
Ubezpieczenie OC zakładu	6 000,00 zł	6 317,81 zł
Amortyzacja sprzętu i wypos.	5 000,00 zł	21 475,07 zł
Pozostałe usługi	12 000,00 zł	6 535,15 zł
Podatek od nieruchomości	0,00 zł	3 350,00 zł
Koszty finansowe	0,00 zł	37,44 zł
Koszty operacyjne	0,00 zł	17 135,80 zł
Razem	2 028 700,00 zł	1 944 516,52 zł

<i>Koszty</i>	<i>Planowane</i>	<i>Wykonane</i>
Zysk/Strata		237 528,34 zł

<i>Należności</i>	
Z tytułu kontraktów z NFZ	162 298,39 zł

<i>Zobowiązania</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Publiczno - prawne	44 086,75 zł	0,00 zł
Z tytułu zakupu usług obcych (transportowe, medyczne i inne)	12 574,87 zł	0,00 zł
Wobec pracowników	0,00 zł	0,00 zł
Razem	56.661,62 zł	0,00 zł

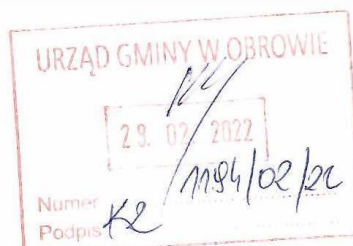
KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Obrowie, siedziba w Dobrzejewicach
 lek. med. Waldemar Chomicki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY OBROWO
w Dobrzejewicach
87-123, Dobrzejewice 61A
tel. 533 746 020

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W DOBRZEJEWICACH ZA 2021 r



Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach zatrudnia w czterech placówkach 5 bibliotekarek oraz księgową na ¼ etatu. Budżet na 2021r po stronie dochodów został zaplanowany na kwotę **489.000,00 zł** – dotacja z Urzędu Gminy Obrowo.

Jednostka w 2021r otrzymała dotację w wysokości **488.979,27 zł**, co stanowi **100%** planowanej dotacji.

Za usługi ksero – 100,00 zł. Łącznie przychody w 2021 roku wyniosły **489.079,27 zł**.

Wydatkowano kwotę 489.079,27 zł, co stanowi 100%.

Wydatki w 2021r przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	298.658,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.910,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	52.982,75 zł
- składki na fundusz pracy	7.206,31 zł
- pomoc pracownikom emerytom	1.250,00 zł
- świadczenia urlopowe	8.138,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.256,55 zł
W tym:	
- klimatyzator	2.148,00 zł
- środki czystości	1.563,08 zł
- art .biurowe	5.038,86 zł
- nagrody konkursowe	2.272,25 zł
- czytelniki	1.400,00 zł
- znaczki pocztowe	79,30 zł
- gastronomia z okazji Dnia Bibliotekarza	243,00 zł

- zakup ekspresu do kawy	2.687,21 zł
- zakup drukarki dla księgowej i office	1.824,85 zł
- zakup książek do bibliotek	18.658,22 zł
- czynsz	53.520,00 zł
- zakup usług pozostałych	19.852,67 zł
W tym:	
Prowizja bankowa	2.045,45 zł
Programy Radix – opieka autorska	6.113,60 zł
Dostęp do systemu bibliotekarskiego	605,16 zł
Wydruki/leasing/	2.952,00 zł
Rodo	2.214,00 zł
Strona internetowa	380,00 zł
Wywóz odpadów	1.972,92 zł
Przegląd gaśnic	425,33 zł
Wyrobieńnię pieczętek	105,01 zł
Wykonanie i montaż regału na książki	1.300,00 zł
Przedłużenie ważności podpisu kwalifikowanego	317,34 zł
Naprawa komputera	322,86 zł
Dostęp do publikacji elektronicznych	1.099,00 zł
- zakup usług telekom. ,internet	6.843,71 zł
- energia	2.564,26 zł
- delegacje	237,37 zł

Na dzień 31.12.2021r jednostka miała zobowiązanie 0,01 zł wobec pracownika z tytułu zwrotu środków za faktury.

Anna Jędrzejewska
Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Jurkiewicz

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZEJEWICACH ZA ROK 2021



I. Status formalno-prawny biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod Nr 1 z dnia 29 grudnia 2005 r. rejestru prowadzonego przez organizatora. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Dobrzejewicach 61A. Poza siedzibą główną na terenie gminy Obrowo funkcjonują 3 filie biblioteczne. Filia biblioteczna w Łążynie II, Filia biblioteczna w Obrowie oraz Filia biblioteczna w Osieku n/Wisłą.

Cele strategiczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników,
 - a. prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności,
 - a. dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
 - b. selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,
 - c. zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
3. Modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego,
4. Informatyzacja procesów bibliotecznych.
 - a. prowadzenie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK +
 - b. tworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych oraz nowo nabytych zbiorów bibliotecznych.
5. Działalność informacyjno-edukacyjna.
 - a. zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
 - b. zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
 - c. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych,
6. Działalność kulturalna.
 - a. popularyzacja książki i czytelnictwa – poprzez organizowanie spotkań autorskich, konkursów, warsztatów, lekcji bibliotecznych, wystaw, akcji czytelniczych.
7. Promocja biblioteki i czytelnictwa
 - a. promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, oraz w Internecie.

II. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2021 roku księgozbiór GBP w Dobrzejewicach liczył ogółem **35.768 wol.**, w 2021 roku zbiory ogółem zwiększono o **1259 wol.** w tym z zakupów **1259 wol.**

łącznie na zakup książek w roku opisowym przeznaczono **27277,22zł**

z tego :

906 wol. zakupiono ze środków organizatora o wartości : **18658,22zł.**

353 wol. książek ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wartości **8619,00zł.**

Ubytkowano **5086 wol.**

W 2021r. biblioteka umożliwiła również czytelnikom dostęp do zbiorów elektronicznych (książki elektroniczne), zostało wykupionych 7 kodów dostępu. Koszt usługi dostarczania

publikacji drogą elektroniczną wyniósł **1099,00 zł.** został on zrealizowany ze środków organizatora.

IV. Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

1. W roku 2021 zarejestrowano ogółem – **1 658** czytelników; (w tym aktywnie wypożycza **1534** osób).
2. Ogółem zostało odnotowanych **16052** odwiedzin (Liczba osób korzystających z wypożyczalni, czytelni, ze stanowisk komputerowych oraz biorących udział w imprezach).

V. Wykorzystanie usług bibliotecznych

W 2021 roku w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Obrowo wypożyczono ogółem na zewnątrz: **36820** książek i **91** czasopism, na miejscu udostępniono czytelnikom **128** książek.

VI. Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Obrowo są skomputeryzowane i mają dostęp do Internetu. Biblioteki pracują w systemie bibliotecznym MAK+. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Na koniec 2021 r. do elektronicznego katalogu wprowadzono 99 % zbiorów.

VII. Działalność kulturalna

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach tworzy sieć biblioteczną dostępną dla wszystkich mieszkańców gminy Obrowo. Jednym z priorytetowych zadań naszej działalności jest zaspakajanie potrzeb i oczekiwań czytelniczych i kulturalnych lokalnego społeczeństwa. Poza podstawową działalnością, głównym celem naszej biblioteki jest organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa i związanym z tym zakazem prowadzenia bezpośredniej działalności kulturalnej i rozrywkowej, biblioteki na terenie gminy Obrowo ograniczyły kulturalną działalność bezpośrednią i skupiły się na działalności w Internecie min. na promowaniu spotkań autorskich, konkursów czytelniczych oraz innych form promocji czytelnictwa w formie on-line.

VIII. Realizowane założenia, projekty i programy w 2021 roku

1. Realizacja Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - dotacja w wysokości **8619,00zł.**
2. Program MAK+ elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki.
3. Kontynuujemy realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, w ramach której rodzice z dziećmi (wiek 3-6 lat) otrzymują wyjątkowe Wyprawki

Czytelnicze, natomiast sam cel projektu ma przypominać o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od najmłodszych lat dziecka.

IX. Promocja biblioteki oraz działania na rzecz rozwoju czytelnictwa

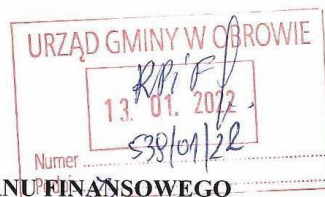
W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach promowała swoją działalność poprzez:

- stronę internetową biblioteki: <http://www.dobrzejewice.naszabiblioteka.com/>
- profil na Facebooku : <https://www.facebook.com/biblioteka.dobrzejewice>
- stronę internetową Urzędu Gminy Obrowo: <http://obrowo.pl/>
- plakaty i foldery reklamowe

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY OBROWO
w Dobrzejewicach
87-123, Dobrzejewice 61 A
tel. 533 746 020

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Jurkiewicz
Grażyna Jurkiewicz

Gminny Ośrodek Kultury
w Obrowie
87-126 Obrowo, ul. Al. Lipowa 29
tel. 56 678 50 22
Regon: 141260000



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBROWIE ZA 2021r

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie jest jednostką kultury działającą od 01.01.2008r.
Zatrudnia 9 osób na umowę o pracę oraz 4 osoby na umowę zlecenia.

Swoją działalność w 2021 roku opierał na dotacji przekazanej z Urzędu Gminy
Obrowo. Otrzymana dotacja na dzień 31.12.2021 roku wyniosła: **522.960,00 zł.**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za okres od stycznia 2021 roku do grudnia 2021
roku wyniosły 522.856,85 zł, i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 432.375,81 zł
- delegacje i ryczałt : 3.161,61 zł.
- energia i opał: 13.657,93 zł
- materiały: 33.497,11 zł
- wynajem pomieszczeń dla Osieckiego Klubu Kultury: 18.000,00 zł
- prowizje bankowe i usługi: 16.805,55 zł
- opłaty za telefon i internet oraz wizualizacja serwisu internetowego: 5.358,84 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie na dzień 31.12.2021 roku nie miał żadnych
zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynoszą 387,57 zł i dotyczą nadpłaty
za energię elektryczną od firmy Energa - Operator SA - 8,00 zł, zaległości za energię od
Świetlicy Wiejskiej w Skrzypkowie - 379,39 zł., nadpłaconej faktury za usługę
gastronomiczną z firmy Rytkówka – 0,18 zł.

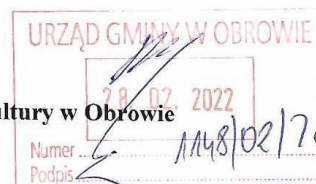
W dniu 31.12.2021r zwrócono do UG Obrowo 32,33 zł z tytułu odsetek, naliczoną przez
BS Grębocin oraz niewykorzystaną dotację w kwocie 103,15 zł.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Anna Lutowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Obrowie
87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 29
tel. 56 978 00 22
Regon 141149559

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie
w 2021 roku**



Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury służących rozwojowi potrzeb kulturalnych na terenie Gminy Obrowo. Instytucja kultury rozpoczęła swą działalność 01.01.2008r., samodzielnie gospodaruje powierzonymi środkami w oparciu o plan rocznej dotacji uchwalonej w budżecie Gminy Obrowo. Otrzymana dotacja w 2021 roku wyniosła 522.960,00 zł. Zadania jakie są realizowane przez ośrodek mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców. Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności a w szczególności:

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

Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra. Gminny Ośrodek Kultury w 2021r. zatrudniał 8 pracowników na umowę o pracę oraz 4 osób na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stanowiły kwotę 432.375,81 zł. Zatrudnionych jest w nim obecnie:

- kierownik - pełen etat
- inspektor ds. administracyjnych i organizacji kultury - pełen etat,
- pracownik ds. kulturalno - organizacyjnych - pełen etat
- animator kultury - pełen etat,
- instruktor Zespołu Ludowego „Kawęczynianki” - 1/4 etatu,
- instruktor orkiestry dętej – 1/2 etatu
- księgowa - 1/4 etatu
- instruktor muzyczny -1/2 etatu,

oraz na umowy zlecenie:

- instruktor Kapeli Ludowej im. Kamińskich,
- instruktor muzyczny,
- instruktor muzyczny i akompaniator Zespołu Kawęczynianki,
- Świetlicowa

Przy Gok'u instruktorzy prowadzą następujące zajęcia:

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

Przy GOK-u działa z powodzeniem Zespół Ludowy „Kawęczynianki”, Kapela Kamińskich, Orkiestra Dęta, chór szkolny oraz Osiecka Grupa Teatralno - Wokalna. Zespoły te występują także gościnnie poza gminą i przy każdej okazji biorą udział w różnych uroczystościach gminnych. W 2021r. dla chóru seniora „Sami Swoi z Obrowa zostały dokupione pięć nowych strojów oraz organy wraz pokrowcem . Koszt uszycia oraz zakupu organów wyniósł 3.100 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie użytkuje budynki:

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

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje Osiecki Klub Kultury.

Oplaty za energię elektryczną i opał w budynkach świetlic w 2021 roku wynosiły 13.657,93 zł. Do świetlicy wiejskiej w Obrowie zostało zakupione wyposażenie kuchni oraz firanki i wamiki do sali głównej. Koszt zakupu naczyń, środków czystości i doposażenia sali głównej do Świetlicy Wiejskiej w Obrowie w 2021 r wyniósł 4.621,01 zł.

W pomieszczeniach Świetlic Wiejskich, odbywają się imprezy pod wynajmem o charakterze rodzinnym: wesela, komunie, oraz zabawy taneczne. Są one również miejscem spotkań ZBOWID-u, odbywają się sesje Rady Gminy i wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia

dla rolników, osób bezrobotnych z terenu gminy Obrowo oraz zajęcia gimnastyczne dla grupy seniorów.

Gminny Ośrodek Kultury i Osiecki Klub Kultury w 2021 roku zrealizowali następujące zadania:

- **Koncert Kolęd i Pastorałek**

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą kolejny już raz wypełnił się świątecznym brzmieniem. 24 stycznia odbył się XVIII Koncert Kolęd i Pastorałek, którego gospodarzem był ksiądz proboszcz Rafał Bogus. W tym roku, ze względu na pandemię wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności. Dla słuchaczy przygotowano transmisję online. Soliści, zespoły oraz instrumentalisci wykonali kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne. Mamy nadzieję, że koncert dał możliwość poczucia radosnej atmosfery okresu Bożego Narodzenia.

- **Konkurs z okazji Dnia Kobiet**

W Polsce święto Dnia Kobiet popularyzowane jest od wielu lat, co możemy zauważyć w szkołach, zakładach pracy, czy instytucjach. Jest ono dobrą okazją do docenienia kobiet, do wręczenia upominków i przekazania wyrazów wdzięczności i szacunku. Nie ma wątpliwości, że kobieta odgrywa bardzo dużą rolę niemalże w każdej dziedzinie życia. Z okazji Dnia Kobiet GOK zaprosił panie do konkursu w którym trzeba było dokończyć zdanie: „Kobiety są wyjątkowe bo...”. Naprawdę ciężko nam było wybrać zwyciężczynię, bo wszystkie odpowiedzi były wyjątkowe i piękne! Dla tego też wybraliśmy 4 panie, które nagrodziliśmy upominkami

Koszt zorganizowania konkursu: 491,10 zł

- **Konkurs plastyczny ilustracje do tekstów literackich "O koronawirusie na poważnie i na wesoło..."**

GOK w Obrowie zorganizował konkurs plastyczny ilustracje do tekstów literackich. Na konkurs wpłynęło 40 prac. Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury kierowali się następującymi kryteriami: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość autora i walory estetyczne. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych dzieci i młodzież do lat 15 oraz od lat 16 i osoby dorosłe. Decyzją komisji w każdej grupie przyznano I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe dyplomy i nagrody. Najpiękniejsze prace zostały

opublikowane wraz z tekstem literackim w wydaniu książkowym „O koronawirusie na poważnie i na wesoło...”

Koszt zorganizowania konkursu: 1068,29zł

- **Test wiedzy o Konstytucji 3 maja**

Święto Konstytucji 3 Maja – cóż to za data? Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłwić dzieciom, młodzieży i dorosłym rolę i znaczenie takich słów, jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Daje też możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski, często dla nas zapomnianych. Dla tego też GOK zaprosił dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w zabawie on-line i sprawdzenia swojej wiedzy historycznej, związanej z tym wydarzeniem. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy o Konstytucji 3 maja. Kto pierwszy ten lepszy! Dla pierwszych 5 osób, które rozwiązały test bezbłędnie ufundowaliśmy drobne upominki.

Koszt zorganizowania konkursu: 720 zł

- **Konkurs plastyczny „Z Zużytego, coś nowego”**

W maju br. został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży pod hasłem „Z Zużytego coś nowego”. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie, promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody. Konkurs cieszył się wśród dzieci ogromnym zainteresowaniem. Pomysłowość uczniów oraz precyzja wykonania przedmiotów z odpadów przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Komisja miała nie lada trudne zadanie, aby spośród 25 prac, nagrodzić te najbardziej pomysłowe.

Koszt zorganizowania konkursu: 421,88 zł

- **Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka „Autoportret”**

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci, które jest obchodzone na całym świecie. Dzień ten kojarzy się z radością i zabawą, a niewiele osób wie, że inspiracją do wprowadzenia tego święta była potrzeba zapewnienia dzieciom jednej z podstawowych wartości - bezpieczeństwa. Zadaniem uczestników było namalowanie własnego autoportretu dowolną techniką rysunkową (ołówkiem, kredką, pastelami itp.) Ponieważ wszystkie prace wzbudziły zachwyt, każda była wyjątkowa i oryginalna, wszyscy laureaci zdobyli pierwsze miejsce.

- **Koncert Kujawy pełne muzycznej wrzawy! – DZIEŃ DOBRY KUJAWY**

to projekt składający się z 13 wydarzeń - 12 koncertów kameralnych realizowanych w 6 placówkach edukacyjno-opiekuńczych, finałowego koncertu symfonicznego. Celem projektu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu oraz wzmacnianie trwałości tradycji ludowych wśród lokalnej społeczności mającej ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych.

Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z muzyką kujawską z udziałem Kapeli Ludowej i tancerzy oraz muzyką kompozytorów polskich, nawiązujących do rodzinnego folkloru.

- **Warsztaty – Rozwój teatralny grupy**

Czas pandemii nie pozwolił grupom artystycznym na występy na żywo. Jednak ten czas postanowiliśmy wykorzystać na rozwój teatralny oraz wokalny. Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna brała udział w warsztatach. Pierwsze z nich prowadzone były przez wokalistkę Karolinę Orzeł. Zajęcia odbywały się w parach. Głównie pracowaliśmy nad emisją głosu. W kolejnych warsztatach postawiliśmy na teatr. Zaprośiliśmy Dorotę Nowak, aktorkę, lektorkę, trenera oraz wykładowcę akademickiego. Ta pełna entuzjazmu charyzmatyczna artystka z ogromnym doświadczeniem przeprowadziła dla nas warsztaty aktorskie

Koszt warsztatów:

- **Koncert Kujawy pełne muzycznej wrzawy! – MUZYKA POLSKA**

Podczas drugiego koncertu „Muzyka polska” na scenie podziwialiśmy wspaniałe trio: Kingę Politowską – skrzypce, Klaudię Marzec – wiolonczela, Magdalenę Kubat – fortepian, które zaprezentowało nam dzieła polskich kompozytorów. „Kujawy pełne muzycznej wrzawy” to projekt, który miał na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz wzmacnianie trwałości tradycji ludowych wśród lokalnej społeczności. Cieszymy się, że nasza propozycja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.

- **Dzień dla zdrowia**

DZIEŃ DLA ZDROWIA to projekt oddolny, realizowany w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego z puli powiatowej i adresowany do mieszkańców

powiatu toruńskiego, a w szczególności do mieszkańców gminy Obrowo, Lubicz i Czernikowo. To wspaniałe wydarzenie odbyło się w pięknym otoczeniu Urzędu Gminy w Obrowie. Podczas imprezy mieszkańcy skorzystali z porad dotyczących stanu zdrowia, zdrowego odżywiania, pielęgnacji ciała, dbania o swoją kondycję, zachowania zgodnego z naturą i ekologią. Do udziału w projekcie zaproszono lekarzy specjalistów, dietetyka, magistra kosmetologii, trenera personalnego, fizjoterapeutę, masażystę i oligofrenopedagoga. Oprócz tego podczas imprezy była możliwość skorzystania z kursu udzielania pierwszej pomocy, czyli postępowania w chwili zagrożenia życia. Kilkakrotnie symulowano zasłabnięcie i zakrztuszenie, a uczestnicy mogli wykazać się nabytymi umiejętnościami. Obok ratownika działali również strażacy z OSP z Kawęczyna i czuwali nad bezpieczeństwem. Wóz strażacki był atrakcją nie tylko dla chłopców, ale i małych dziewczynek. Miłośnicy marszu z kijkami mogli skorzystać z profesjonalnego instruktazu nordic-walkingu i marszu po parku w pięknym otoczeniu przyrody. Dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę przez 25 wolontariuszy Fundacji TRYBIK: pedagogów, animatorów i młodocianych wolontariuszy. Dzięki temu brały udział w konkursach związanych z tematyką zdrowotną, puszczały wielkie bańki mydlane, rywalizowały w konkurencjach sportowych i sprawnościowych, za co otrzymywały nagrody. Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zaowocowała 18450 ml zebranej krwi, a tej nigdy za dużo. Zgłosiło się 47 krwiodawców, z których 41 oddało ten cenny płyn. Każdy krwiodawca otrzymał pamiątkowe serduszko. Wydarzenie można zapisać na kartach historii jako owocne i udane, a udział w nim wzięło ponad 150 osób.

Koszt imprezy: 338,91zł

- **Podziękowania za promocję gminy Obrowo**

Dziewiętnaścioro podopiecznych Osieckiego Klubu Kultury otrzymało podziękowania za wyjątkową promocję naszej gminy. Laureatom konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych wręczono listy gratulacyjne oraz bony подарunkowe. Jesteśmy dumni z Waszych sukcesów. Mimo trudnego roku szkolnego, młodzi w wieku 5-18 lat chętnie brali udział w konkursach artystycznych w formie online. Możemy pochwalić się licznymi nagrodami.

- **Kreatywne wakacje z GOK**

dzień I –Zajęcia rozpoczęliśmy od zajęć integracyjnych, bo to przecież nasz pierwszy wspólny dzień. Nie wszystkie dzieci znały się, chociaż okazało się, że kilkoro z nich brało już udział w zajęciach prowadzonych przez GOK w ferie zimowe 2020. Aby uniknąć zwracania się do siebie bezosobowo poćwiczyliśmy swoją pamięć w zapamiętywaniu imion uczestników. Okazało się, że to nie takie proste, by zapamiętać imiona 13 osób, bezbłędnie wymieniła je tylko p. Basia Mońko-Juraszek. No cóż ... są na to inne sposoby. Postanowiliśmy zapisać swoje imiona na koszulkach, a oprócz tego ozdobić je według własnego pomysłu Projektanci mogliby czerpać od nas pomysły. Tak wystrojeni udaliśmy się do ślicznego parku, by w cieniu drzew tańczyć, grać w domino, skakać na skakance, czy puszczać wielkie bańki mydlane. Razem z nami bawiły się panie: Paulina Florkowska i Marta Cąbrowska, a p. kierownik Anna Lutowska uwieczniła to na zdjęciach. Pierwszy dzień minął bardzo szybko, czekamy na kolejne wyzwania.

dzień II - Minął drugi dzień zajęć w GOK-u... W ramach dzisiejszych zajęć dzieci tworzyły prace a' la Vincent van Gogh. Za pomocą ich rąk na kartkach zakwitły słoneczniki. Dzisiejsza pogoda zachęcała również do aktywności fizycznej. Z ogromną chęcią przebywaliśmy na świeżym powietrzu w pobliskim parku. Dodatkową atrakcją było dzisiaj przeciąganie liny. Po powrocie bawiliśmy się kolorami, wypełniając dane zarysy kropkami, wykorzystując do tego patyczki higieniczne i farbki.

dzień III - Wydawać się mogło, że zadanie przygotowane na dzisiaj będzie trudne, że trzeba będzie pomagać najmłodszym uczestnikom warsztatów. Ależ skąd? Nic takiego nie miało miejsca. Dzieci szybko opanowały podstawy makramy i małutkimi paluszkami sprawnie wiązały niteczki. Powstały piękne listki, a duma z wykonanego zadania rozpierała nas wszystkich. Czasu na harce w parku tym razem zabrakło, ale udało się zrobić pokaz talentów. Dzieci ochoczo prezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne na scenie przed wakacyjną publicznością.

Dzień IV - Ten dzień był bardzo emocjonujący...pojechaliśmy na wycieczkę do Sierpca, by zwiedzić Muzeum Wsi Mazowieckiej. Zwiedzanie zaczęliśmy od przejażdżki bryczką, by potem przenieść się w odległe czasy i zobaczyć jak wyglądało dawniej wiejskie życie. Dzieci nie miały tak dobrze, jak dzisiaj. Musiały pomagać rodzicom w pracach polowych i domowych. Nie każde dziecko mogło też uczyć się.

Dzisiaj tego nie doceniamy, ale gdybyśmy poszli na cały dzień do sianokosów lub żniw, to zatęsknilibyśmy za szkołą szybciej, jak nam się wydaje. Nasze pociechy zadawały różne pytania, a to świadczy o tym, że zainteresowała ich przeszłość naszych przodków. Dzięki uczestnictwu w lekcji mogły zrozumieć niektóre polskie zwyczaje i tradycje, które warto kultywować.

- **Kreatywne wakacje - dzień I / grupa II**

Dzisiaj zajęcia rozpoczęła II grupa, ale nic dwa razy się nie zdarza ... Każda grupa jest jedyna i niepowtarzalna. Tak, jak poprzednio chcieliśmy poznać się, więc rozpoczęliśmy od zajęć integracyjnych, a potem ozdobiliśmy swoimi imionami i różnymi malunkami koszulki, by można było nas zapamiętać. Tym razem prawie wszystkie imiona zapamiętała p. Paulina Florkowska. Nasze projekty uwieczniliśmy na pamiątkowym zdjęciu. Potem pobawiliśmy się w kalambury, ale, że to grupa samych zdolnych dzieci, to szybko nam to odgadywanie poszło. Po śniadanku wybraliśmy się do parku, by dotlenić nasze mózgi, a po powrocie zabraliśmy się do malowania ogromnych plakatów. Zadanie polegało na wypełnieniu arkusza różnej wielkości i różnego koloru kropkami. Prace te ozdobią na pewno jakieś gminne pomieszczenie.

dzień II / grupa II - Podczas kreatywnych wakacji trzeba było wykazać się inwencją twórczą, bo panie przygotowały dość precyzyjne zadanie. Polegało ono na malowaniu kolorową solą, a to nie takie proste, jakby się wydawało. Stopień trudności zależał od konturów, które wybrali uczestnicy, ale poszło nieźle i szybko. Efekty prac można już podziwiać na stronie GOK-u. A co było potem? Potem była niespodzianka, bo jeden z chłopców obchodził 8. urodziny. Pani kierownik kupiła tort, a Antek musiał tylko pomyśleć życzenie i zdmuchnąć świeczkę. Mamy nadzieję, że się spełni. Nie zabrakło też aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, gry w zbijaka, skakania na skakance, puszczania baniek mydlanych i ćwiczeń na siłowni zewnętrznej

Dzień III/ grupa II - Dobiegł końca ostatni dzień zajęć stacjonarnych. Dziś dzieci poznały podstawy makramy, czyli sztukę wiązania sznurków. Krok po kroku precyzyjnie wiązały sznureczki, z których powstały przepiękne kolorowe listki, które pomogła uformować p. Barbara Mońko-Juraszek. ... A jutro finał tegorocznych „Kreatywnych Wakacji”. Zakończymy je wycieczką do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie czekają na nas nie lada atrakcje!

Dzień IV/ grupa II - To ostatni dzień wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Obrowie. Zakończyliśmy go wyjazdem do Sierpca, a tam zwiedziliśmy Muzeum Wsi Mazowieckiej. To takie przeniesienie się w czasy naszych przodków. Część dzieci chętnie zostałaby tu na dłużej. Tu czas jakby wolniej płynie. Skansen zajmuje prawie 60 ha, więc objechaliśmy go wozem zaprzęgniętym w dwa konie, a potem obeszliliśmy wszystkie zagrody, dworek, kościółek, młyn. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy, zjedliśmy pyszny obiad i wróciliśmy do swoich domów.

Koszt kreatywnych wakacji po stronie GOK: 640,19zł

- **Otwarcie Osieckiej Izby Regionalnej w Osieku nad Wisłą**

Osiecka Izba Regionalna została we wtorek 27 lipca uroczystie otwarta i poświęcona. W Izbie przechowujemy ponad 500 dzieł lokalnych artystów. Są to rzeźby, hafty, malarstwo, artefakty z wikliny, elementy zdobnictwa wnętrz, fotografie, poezje oraz dawne przedmioty użytku codziennego. Gmina opiekuje się tymi cennymi dowodami zdolności naszych lokalnych twórców. Pielęgnowujemy w ten sposób pamięć o nich i pokazujemy, jak bardzo jesteśmy w nich dumni.

- **Wakacje z OKK - Rowerowo, wakacyjnie, edukacyjnie**

Nasza młodzież chętnie skorzystała z propozycji Osieckiego Klubu Kultury. Wybraliśmy się na wycieczkę rowerową do Parku Etnograficznego w Kaszczorku. Wszyscy uczestnicy wyprawy są zgodni, że otaczają nas piękne tereny. Na trasie Osiek nad Wisłą - Silno - Grabowiec - Złotoria - Kaszczorek zobaczyliśmy kilka ciekawych miejsc. Zatrzymaliśmy się przy Sileńskiej Kryptie oraz na cmentarzu mennonickim. Do Kaszczorka przejechaliśmy zabytkowym drewnianym mostem w Złotorii. Z panią Dorotą Kunicką zwiedziliśmy Park Etnograficzny w Kaszczorku, gdzie dowiedzieliśmy się o zawodach ludzi mieszkających nad rzeką. W drodze powrotnej do Osieka podjechaliśmy zobaczyć ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Złotorii. Dzieci oraz młodzież chętnie korzystają z wakacyjnych propozycji Osieckiego Klubu Kultury. Kino, teatr, planatarium oraz inne atrakcje znalazły się w programie wyjazdów.

W lipcu wybraliśmy się do kina na film "Cruella". Młodzież skorzystała również z propozycji całonocnego wyjazdu do Grążaw koło Brodnicy. Maluchom oraz starszym

bardzo spodobała się wizyta w toruńskim Planetarium. Obejrzeliśmy seans *Kolorowy kosmos* oraz spędziliśmy miło czas na zabawie i kąpeli w *Piernikowym Miasteczku*. W programie kolejnego wyjazdu znalazło się zwiedzanie zoo w Toruniu. Po ogrodzie oprowadziła nas Agnieszka Jabłońska, nasza lokalna poetka, która przez kilka lat pracowała w tym wyjątkowym miejscu. Jako, że wakacyjna aura nam sprzyja, nie mogło zabraknąć wspaniałych, toruńskich lodów.

W sierpniu Osiecki Klub Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży kilka propozycji. Byliśmy na wycieczce rowerowej, w teatrze, w kinie, wzięliśmy udział w warsztatach plecionkarskich oraz zaprosiliśmy do Osieka kino objazdowe. Widzowie z gminy Obrowo obejrzeli seans *Czworo dzieci i Coś*.

- **Otwarcie Osieckiej Izby Regionalnej w Osieku nad Wisłą**

Osiecka Izba Regionalna została we wtorek 27 lipca uroczystie otwarta i poświęcona. W Izbie przechowujemy ponad 500 dzieł lokalnych artystów. Są to rzeźby, hafty, malarstwo, artefakty z wikliny, elementy zdobnictwa wnętrza, fotografie, poezje oraz dawne przedmioty użytku codziennego. Gmina opiekuje się tymi cennymi dowodami zdolności naszych lokalnych twórców. Pielęgnowmy w ten sposób pamięć o nich i pokazujemy, jak bardzo jesteśmy w nich dumni.

- **Spotkanie z poezją**

Osiecki Klub Kultury gościł poetki oraz miłośników wierszy. Pandemia uniemożliwiła nam cykliczne *Spotkania z Poezją*. Tym bardziej cieszył nas fakt tej wspólnej uczty duchowej.

Agnieszka Jabłońska oraz Hanna Stroińska, nasze lokalne poetki podzieliły się z nami swoimi nowymi wierszami. Spotkanie było też wspaniałą okazją do wspomnień związanych ze śp. Aliną Żebrowską, której poezja została zebrana w tomiku *Paciorki mojego życia*.

- **Narodowe Czytanie "Moralność pani Dulskiej"**

4 września na tarasie w Łęgu Osieku odbyło się Narodowe Czytanie dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Mieliśmy przyjemność gościć Panią Major Marię Kowalewską o pseudonimie Myszką, sanitariuszkę Sił Zbrojnych, żołnierkę

Powstania Warszawskiego, która przybliżyła nam czasy, w których przyszło jej żyć.

Żyć w świecie, w którym tłem codzienności była wojna.

Cały ten czas Narodowemu Czytaniu oraz opowieściom Pani Marii towarzyszyła muzyka Kapeli Ludowej im. Kamińskich z Osieka nad Wisłą.

- **Wieczorek poetycki - Paciorki mojego życia Alina Żebrowska**

7 września w auli Szkoły Podstawowej w Obrowie odbył się wieczorek poetycki poświęcony poezji Aliny Żebrowskiej. Wysłuchaliśmy recytacji wierszy śp. poetki z tomiku "Paciorki mojego życia". Wieczór został wzbogacony występami Klubu Seniora "Samy Swoi" oraz śpiewem Magdaleny Motyki. "Wiem, są wiersze bogate w różne środki artystyczne - metafory i porównania jak wysublimowane kwiaty, chociażby egzotyczne storczyki, ale moja mamusia i jej wiersze jak te polne kwiaty - skromne, piękne i pożyteczne". To słowa Elżbiety Walczewskiej, córki pani Alinki. Teksty poetki ukazują jej wielką miłość do Boga, Ojczyzny, rodziny oraz zachwyt nad pięknem przyrody. Książka została sfinansowana ze środków Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w 2020 roku.

Koszt zorganizowania wieczorku 400 zł;

- **Wieczorek poetycki Agnieszki Jabłońskiej**

23 września w Toruniu na Barbarce odbył się wieczorek poetycki Agnieszki Jabłońskiej. Poetka zaprezentowała swój tomik wierszy zatytułowany „Na skrzydłach bezczasu”, którego premiera była u nas w 2020 roku. Tłem recytowanych tego dnia wierszy przez: aktorki Teatru im. W. Horzycy, Teresę Stępień - Nowicką i Matyldę Podfilipską oraz Katarzynę Pawłowską, Zuzannę Mytlewską, Agnieszkę Jabłońską i Ewelinę Mytlewską była nastrojowa muzyka w wykonaniu wokalistki Dominiki Balewskiej oraz Janusza Lewandowskiego.

Koszt zorganizowania wieczorku : 1000,00 zł

- **„O koronawirusie na poważnie i na wesoło...”**

„O koronawirusie na poważnie i na wesoło...” książka ta jest napisana i zilustrowana przez mieszkańców gminy Obrowo. Ogłoszone były dwa konkursy – dzięki którym powstał tekst.

Koszt wydania książki: 2.883,00 zł

- **Spektakl "Laboratorium Dźwięku"**

29 października o godz. 12:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Obrowie, Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu zaprezentował spektakl „Laboratorium Dźwięku” w reżyserii Ewy Piotrowskiej. Wydarzy się to za sprawą udziału Teatru w programie Teatr Polska. To dość osobliwa opowieść o muzyce. Scena staje się swoistym laboratorium instrumentów oraz dźwięku jako takiego. Aktorzy odziani w stosowne do sytuacji, laboratoryjne kostiumy eksplorują to wyżej wskazane zjawisko, towarzyszące nam przecież od zarania dziejów.

Koszt spektaklu 900,00 zł

- **Koncert "Sentymtalne Zaduszki"**

Koniec października początek listopada, to czas refleksji, zadumy i wspomnień... dlatego wspólnie z Publiczną Szkołą Muzyczną I Stopnia w Osieku nad Wisłą zorganizowaliśmy koncert „Sentymtalne Zaduszki”. Wokalistka, Karolina Orzeł przygotowała autorski koncert przeniosła nas słuchaczy w świat pełen emocji, osobistych wzruszających przeżyć.

Koszt koncertu: 500,00 zł

- **Gminne Obchody święta Niepodległości**

11 listopada spotkaliśmy się w remizie OSP w Osieku nad Wisłą na Gminnych Obchodach Święta Niepodległości. Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna zaprosiła mieszkańców do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Dzięki zaangażowaniu: Koła Gospodyń Wiejskich w Osieku nad Wisłą, KGW Stajenczynki oraz KGW z Sąsiednia remiza zamieniła się w kawiarenkę. Było: patriotycznie, wzruszająco, radośnie oraz smacznie. Cieszymy się, że w tak licznym gronie mogliśmy celebrować to piękne święto. Podczas programu *Tobie, Polsko śpiewamy* na scenie oprócz dorosłych zaprezentowały się również dzieci i młodzież ze scholii *Źródło*, grupy *Teatrzaki* oraz *PoZaMarginesem*. Tego dnia usłyszeliśmy również recytacje wierszy naszych lokalnych poetek: ś.p. Aliny Żebrowskiej, Hanny Strońskiej oraz Agnieszki Jabłońskiej.

- **Wieczór Poezji - Hanny Stroińskiej**

24 listopada zorganizowaliśmy wieczorek autorski tomiku Boso po kałużach Hanny Stroińskiej. Dziękujemy Pani Sołtys Małgorzacie Rafacz za piękne przygotowanie sali oraz kołom gospodyń wiejskich z Sąsiedzna, Stajenczynek oraz Osieka nad Wisłą. Oprawę muzyczną zapewnił Klub Seniora "Sami Swoi" oraz Osiecka Grupa Teatralno Wokalna.

Wiersze Hani pojawiają się w książce jak orzeźwiające krople deszczu, które pozwalają czytelnikowi wczuć się w piękno nastroju, co rusz odkrywanych i zmiennych obrazów, tworzących nierozzerwalną więź czytelnika z pisarką. Poetka pisze o przemijaniu, ale także o bieżących sprawach. Lokalne wydarzenia są dla niej inspiracją. Kilkakrotnie napisała wiersze (patriotyczne oraz o różnych wydarzeniach). Były one recytowane podczas konkursów recytatorskich oraz uroczystości kulturalnych.

Koszt wieczorku: 501,65 zł

- **Mikołajki w OKK**

Osiecki Klub Kultury gościł dzieci i młodzież z grup edukacyjno - terapeutycznych z Osieka nad Wisłą, Woli, Chrostkowa oraz Kikoła. Było to mikołajkowe spotkanie przygotowane przez nasze nauczycielki ze szkoły w Osieku. W miłej atmosferze przygotowaliśmy ozdoby choinkowe. Goście przywieźli podarunki od Świętego Mikołaja. Warto wspomnieć, że pielęgnujemy naszą znajomość i cyklicznie się spotykamy.

- **IV Gminny Konkurs Recytatorski "Kocham Cię Polsko"**

14 grudnia, w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury spotkaliśmy się z laureatami IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego *Kocham Cię, Polsko!* Wręczyliśmy nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Nauczyciele otrzymali podziękowania. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszego konkursu.

Koszt konkursu: 996,71 zł

- **Gminny kalendarz na 2022 rok ze zdjęciami mieszkańców**

Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny 4 pory roku – gminny kalendarz na 2022 rok. Otrzymaliśmy piękne zdjęcia z różnych zakątków gminy Obrowo. Konkurs miał na celu zachęcić do rozwijania zainteresowania fotografią, jako jedną z form spędzania czasu wolnego. Fotografia ma zdolność angażowania, inspirowania oraz wzbudzania emocji u odbiorców. Po długich naradach jury konkursowe wybrało 12 zwycięskich fotografii.

Przy GOK'u działa Osiecki Klub Kultury, jest on placówką kulturalną powołaną od stycznia 2014 roku w ramach filii Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Klub Kultury mieści się wynajmowanym budynku w Osieku nad Wisłą w 2021r. Gminny Ośrodek Kultury poniósł koszty wynajmu budynku oraz przeznaczył na działalność Osieckiego Klubu Kultury kwotę 31.403,31 zł

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

- Osiecka Grupa Teatralna
- Kapela Kamińskich

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył kwotę 2.287,80 zł za utrzymanie serwisu internetowego opartego o system zarządzania Netadmin.

Kwotę 2214,00zł Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył za wykonanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Kwotę 3.825,89 zł Ośrodek Kultury przeznaczył na opiekę autorską Radix i FKB+ oraz na szkolenia. Opłaty za telefon w 2021 r wyniosły 2657,04zł

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

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

Kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Anna Lutowska