

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za 2015 rok

Budżet Gminy Obrowo na rok 2015 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 30 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/14/2015 Rady Gminy po stronie dochodów w kwocie 43.700.987,16zł w tym dochody majątkowe 1.756.635zł i po stronie wydatków w kwocie 47.964.287,16zł w tym wydatki majątkowe 8.262.176zł
Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.263.300zł

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec 2015 roku zamknięty po stronie dochodów kwotą planu 48.394.059,99zł i po stronie wydatków kwotą 52.421.103,38zł

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 48.443.367,35zł co stanowi 100,10% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 52.222.672,89zł tj. na poziomie 99,62% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.507.944zł i zrealizowano je w kwocie 7.506.569,25zł, co stanowi 99,98%.

Plan budżetu na koniec 2015 roku w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o kwotę 4.693.072,83zł zaś po stronie wydatków o kwotę 4.456.816,22zł

Planowany deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 4.027.043,39zł

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

- 1) Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok,
- 2) Uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2015 roku, w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 3) Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 4) Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 5) Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 6) Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 7) Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 8) Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 9) Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,

- 10) Zarządzeniem Nr 60/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 11) Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 12) Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 13) Zarządzeniem Nr 73/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 14) Zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 15) Uchwałą Nr X/56/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 16) Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 17) Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 18) Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 7 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 19) Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 20) Zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 21) Zarządzeniem Nr 91/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 22) Uchwałą Nr XII/71/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 23) Zarządzeniem Nr 96/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 24) Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,
- 25) Uchwałą Nr XIII/79/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2015 rok,

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

I. Gmina otrzymała dodatkowo:

1. Dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 325,09zł
2. Dotacji na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2.800zł
3. Dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 695.058zł
4. Dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 253.623zł
5. Dotacji przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

- z województwa kujawsko i pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 352.419,27zł
6. Dotacji przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 281.069zł
 7. Dotacji na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 32.716zł
 8. Dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 114.022,10zł
 9. Dotacji na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych w kwocie 150.680zł
 10. Środki od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na stypendia dla ZS w Dobrzejewicach w wysokości 7.200 zł
 11. Dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.902,20zł
 12. Dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 108.400zł
 13. Środki na dofinansowanie dożywiania dzieci z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś" w kwocie 2.600zł
 14. Środki na realizację przez Zespół Szkół w Obrowie zadania "Wyloguj się do życia, a robi się to TAK" w kwocie 12.150zł
 15. Dotacji na realizację zadań zakresu ośrodków pomocy społecznej w kwocie 1.100zł
 16. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej w Zespole Szkół w Dobrzejewicach.
 17. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 29.233 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo.
 18. Dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 64.500zł
 19. Dotacji na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w kwocie 24.500zł
 20. Dotacji na wypłatę zasiłków celowych do 6.000zł do 20.000zł oraz do 100.000zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 19 lipca 2015r. na terenie Gminy Obrowo w łącznej wysokości 1.025.677zł
 21. Dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 16.201zł
 22. Dotacji na dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka szkolna" w kwocie 12.110zł
 23. Dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 6.671zł
 24. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 145.438zł
 25. Dotacji na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdy terapeutyczno - edukacyjne w kwocie 39.500zł
 26. Dotacji na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 20.802zł
 27. Dotacji na realizację programu "Książki naszych marzeń" w kwocie 7.810zł
 28. Dotacji na realizację Programu "Bezpieczna+" w kwocie 17.999zł
 29. Dotacji z Gminy Cekcyn z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców gminy poszkodowanych w wyniku nawałnicy w kwocie 2.000zł

30. DotacjŃ na dofinansowanie wypłŃt dodatku w wysokoŃci 250zł miesiŃcznie dla pracownika socjalnego w kwocie 11.415zł
 31. DotacjŃ na wypłŃtŃ ŢwiadczeŃrodzinnych, ŢwiadczeŃz funduszu alimentacyjnego w kwocie 470.906zł
 32. DotacjŃ na nagrody MEN dla Dyrektorów szkółw kwocie 13.752,30zł
 33. Ţrodki na realizacjŃ Programu Comenius w kwocie 16.720zł
 34. DotacjŃ na realizacjŃ projektu pn. "Wsparcie dziaŃŃpodmiotu realizujŃcego ZIT" w kwocie 7.976zł
- II. Gmina dokonaŃ zmniejszenia planu budŃetu z tytuŃu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznej kwocie dotacji w 2015r. na wypłŃtŃ ŢwiadczeŃspoŃecznych o kwotŃ 113.000zł, ubezpieczenie zdrowotne opŃcane za osoby pobierajŃce niektóre Ţwiadczenia z pomocy spoŃecznej o kwotŃ 400zł oraz na usŃgi opiekuŃcze w kwocie 47.700zł Zgodnie z pismem Ministra Finansów zmniejszono subwencjŃ oŢwiatowŃo kwotŃ 252.879zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 845 713,88	1 846 213,88	100,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 493 294,61	1 493 794,61	100,03%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 488 244,61	1 488 244,61	100,00%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 050,00	5 550,00	109,90%
	01095		Pozostała działalność	352 419,27	352 419,27	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 419,27	352 419,27	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	5 947,47	198,25%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	5 947,47	198,25%
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 947,47	198,25%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 815 500,00	1 881 915,09	103,66%
	40002		Dostarczanie wody	1 815 500,00	1 881 915,09	103,66%
		083 0	Wpływy z usług	1 811 500,00	1 874 567,09	103,48%
		092 0	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 338,17	158,45%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 009,83	0,00%
600			Transport i łączność	34 202,00	34 202,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 202,00	34 202,03	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	34 202,00	34 202,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 776,00	144 355,59	97,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 776,00	144 355,59	97,03%
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	24 532,14	81,77%
		075 0	Dochody 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	102 000,00	103 362,41	101,34%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 630,00	95,89%
		083 0	Wpływy z usług	7 776,00	7 776,00	100,00%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	55,04	0,00%

710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		202 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 244 077,00	1 246 920,88	100,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 600,00	128 972,18	91,73%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 500,00	128 893,13	91,74%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	79,05	79,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	922 587,00	936 960,50	101,56%
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy środków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	0,00%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	13 924,83	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	852 283,00	852 331,67	100,01%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 304,00	70 304,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 098,93	100,20%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,93	0,00%
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	130 890,00	130 889,27	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	122 914,00	122 914,43	100,00%
		231 8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 611,00	6 610,76	100,00%
		231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365,00	1 364,08	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 035,00	72 035,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316,00	2 316,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 716,00	32 716,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 716,00	32 716,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 802,00	20 802,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 802,00	20 802,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 201,00	16 201,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 201,00	16 201,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 774,00	369 538,50	90,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 174,00	5 174,00	100,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży środków majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 174,00	4 174,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	403 600,00	364 364,50	90,28%
		057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	359 985,68	90,00%
		092 0	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 378,82	121,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 334 201,00	14 406 169,31	100,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 880,00	7 504,98	127,64%
		035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 480,00	6 118,91	111,66%
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 386,07	346,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 836 000,00	1 793 630,61	97,69%
		031 0	Podatek od nieruchomości	1 726 500,00	1 734 450,89	100,46%
		032 0	Podatek rolny	6 500,00	6 264,72	96,38%
		033 0	Podatek leśny	93 000,00	94 277,40	101,37%
		034 0	Podatek od środków transportowych	10 000,00	9 553,00	95,53%
		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-3 854,90	0,00%
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-47 060,50	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 212 920,00	3 251 401,72	101,20%
		031 0	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 851 268,27	102,85%
		032 0	Podatek rolny	610 000,00	567 116,99	92,97%
		033 0	Podatek leśny	28 000,00	29 384,20	104,94%
		034 0	Podatek od środków transportowych	170 590,00	173 732,28	101,84%
		036 0	Podatek od spadków i darowizn	47 230,00	49 246,00	104,27%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	100,00	312,00	312,00%

		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	537 000,00	556 238,45	103,58%
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 103,53	120,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 000,00	310 871,48	97,76%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	88 364,80	98,18%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 293,08	91,72%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000,00	148 006,29	103,50%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 500,00	72 005,31	87,28%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 961 401,00	9 042 760,52	100,91%
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 763 201,00	8 839 539,00	100,87%
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	198 200,00	203 221,52	102,53%
758			Różne rozliczenia	18 124 386,00	18 124 386,00	100,00%
	75801		Członkostwa w ogólnokrajowych związkach samorządu terytorialnego	13 490 591,00	13 490 591,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 490 591,00	13 490 591,00	100,00%
	75807		Członkostwa w ogólnokrajowych związkach samorządu terytorialnego	4 633 795,00	4 633 795,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 795,00	4 633 795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 643 192,82	1 651 323,81	100,49%
	80101		Szkoły podstawowe	126 795,34	126 191,60	99,52%
		083 0	Wpływy z usług	4 000,00	3 480,50	87,01%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 432,00	95,47%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 994,86	68 994,66	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	7 810,00	7 793,96	99,79%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 383,80	5 383,80	100,00%
		270 1	Środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 106,68	39 106,68	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 643,00	237 643,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	237 643,00	237 643,00	100,00%
	80104		Przedszkola	690 084,00	705 834,15	102,28%
		083 0	Wpływy z usług	138 600,00	154 026,00	111,13%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 324,15	100,23%

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	411 484,00	411 484,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 931,00	51 476,00	101,07%
		083 0	Wpłaty z usług	5 000,00	5 545,00	110,90%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	45 931,00	45 931,00	100,00%
	80110		Gimnazja	144 142,14	142 995,33	99,20%
		083 0	Wpłaty z usług	2 500,00	2 355,00	94,20%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	41 898,90	41 897,09	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	17 999,00	16 999,00	94,44%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 518,50	20 518,50	100,00%
		270 1	Środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 725,74	59 725,74	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	9 768,72	97,69%
		083 0	Wpłaty z usług	10 000,00	9 377,80	93,78%
		097 0	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	390,92	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 469,00	375 840,50	98,78%
		083 0	Wpłaty z usług	377 869,00	373 240,50	98,78%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 128,34	1 574,51	50,33%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 128,34	1 574,51	50,33%
852			Pomoc społeczna	5 956 693,29	5 953 881,50	99,95%
	85206		Wspieranie rodziny	24 500,00	24 500,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	24 500,00	24 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 906,00	3 700 168,23	99,93%
		092 0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 127,39	56,37%

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 674 906,00	3 674 735,60	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	17 596,59	97,76%
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 708,65	83,86%
	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.	40 171,00	39 878,04	99,27%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 661,00	19 374,61	98,54%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	20 510,00	20 503,43	99,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 069,00	384 069,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	384 069,00	384 069,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325,09	268,55	82,61%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,09	268,55	82,61%
	85216		Zasiłki stałe	229 480,00	228 836,06	99,72%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	229 480,00	228 836,06	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 515,00	220 515,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	220 515,00	220 515,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 950,00	165 989,82	100,63%
		083 0	Wpływy z usług	6 500,00	8 463,79	130,21%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 200,00	157 380,00	99,48%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	146,03	58,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 027 677,00	1 027 676,20	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 025 677,00	1 025 676,20	100,00%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostałe działalności	162 100,20	161 980,60	99,93%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 998,00	6 998,40	100,01%

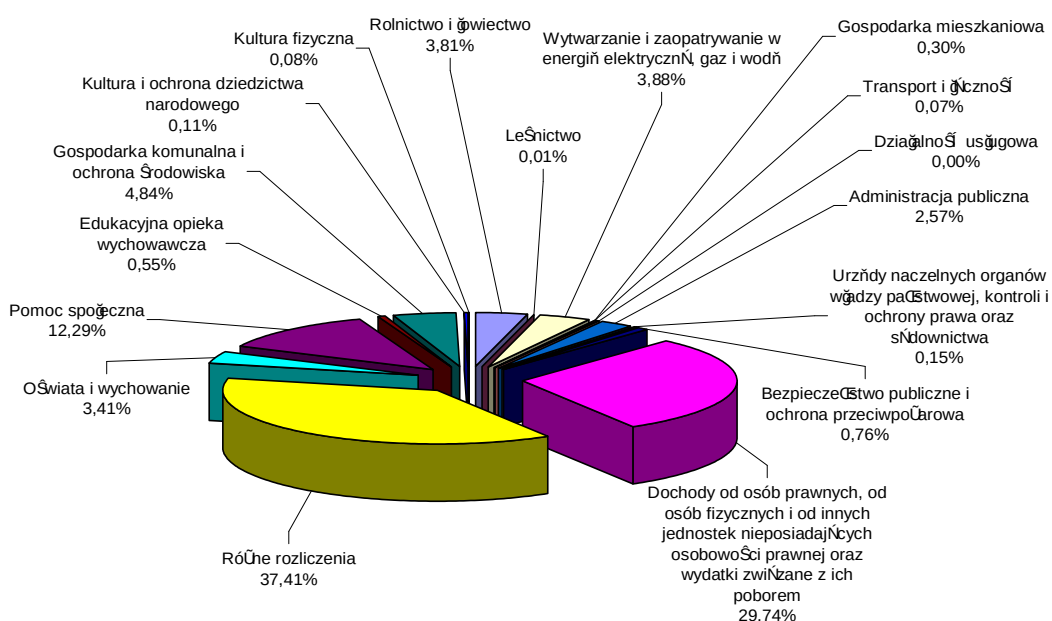
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększom gmin) ustawami	4 702,20	4 582,20	97,45%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększom gmin)	150 400,00	150 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 433,00	266 987,65	85,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	312 433,00	266 987,65	85,45%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększom gmin)	253 623,00	209 972,00	82,79%
		204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 610,00	49 815,65	96,52%
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania obecnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 233,00	2 344 397,60	99,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	741 434,98	98,86%
		083 0	Wpłaty z usług	750 000,00	741 434,98	98,86%
	90002		Gospodarka odpadami	1 587 733,00	1 583 458,18	99,73%
		049 0	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 544 317,34	99,63%
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9 907,91	116,56%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 233,00	29 232,93	100,00%
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 343,73	91,72%
		069 0	Wpłaty z różnych opłat	20 000,00	18 343,73	91,72%
	90020		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	1 160,71	232,14%
		040 0	Wpłaty z opłaty produktowej	500,00	1 160,71	232,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 182,00	54 182,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 182,00	54 182,00	100,00%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 182,00	54 182,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	36 661,00	38 911,04	106,14%
	92601		Obiekty sportowe	36 661,00	36 661,00	100,00%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 661,00	36 661,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 250,04	0,00%
		097 0	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	2 250,04	0,00%
			RAZEM	48 394 059,99	48 443 367,35	100,10%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok (część opisowa)

Plan dochodów budżetu na koniec 2015 roku wynosił 48.394.059,99zł i został zrealizowany w kwocie 48.443.367,35zł tj. w **100,10%**.

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

Struktura dochodów Gminy Obrowo według wykonania na dzień 31.12.2015 roku



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.845.713,88zł Wykonanie 1.846.213,88zł

Realizacja 100,03%

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dochody wykonano w kwocie 1.493.794,61zł na kwotę planowaną składającą się:

- wpływy z lat ubiegłych z tytułu udziałów mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w kwocie 5.550zł
- otrzymane środki unijne w wysokości 1.488.244,61zł jako zwrot poniesionych wydatków w latach 2014-2015 na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy".

Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na pokrycie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Gmina otrzymała dotację w wysokości 352.419,27zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan 3.000 zł Wykonanie 5.947,47zł

Realizacja 198,25%

W ramach tego działu gmina otrzymać dochód z tytułu czynszu dzierżawnego z Nadleśnictwa w Dobrzejewicach w kwocie 4.851,03zł, Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu w kwocie 20,12zł oraz Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 1.076,32zł

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

Plan 1.815.500zł Wykonanie 1.881.915,09zł

Realizacja 103,66%.

Dochody w wysokości 1.874.567,09zł dotyczą opłat za pobranie i zużycie wody przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mającej siedzibę na terenie gminy. Kwota 6.338,17zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia. Gmina uzyskuje również dochody z tytułu w wysokości 1.009,83zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony hydrant.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 34.202zł Wykonanie 34.202,03zł

Realizacja 100,00%

W rozdziale drogi publiczne gminne dochód stanowi rozliczenie inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych i droga Toruń - Żłotnia - Osiek ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 148.776,00zł Wykonanie 144.355,59zł

Realizacja 97,03%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 103.362,41zł, opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 24.532,14zł, wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno i Oświatowego w Żłobowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 7.776zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 55,04zł.

W roku 2015 uzyskano dochody w wysokości 8.630zł z tytułu sprzedaży następujących działek:

- 350/8 o powierzchni 0,0018 ha w miejscowości Dzikowo,
- 350/7 o powierzchni 0,0127 ha w miejscowości Dzikowo,
- 98 o powierzchni 0,03 ha w miejscowości Obory.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.000 zł Wykonanie 2.000 zł

Realizacja 100%

W rozdziale cmentarze gmina otrzymać dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do niej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.244.077zł Wykonanie 1.246.920,88zł

Realizacja 100,23%

Gmina otrzymać dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 128.893,13zł Kwota 79,05zł stanowi 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Gmina uzyskuje dochody z tytułu wynajmu sali w kwocie 400zł

Gmina otrzymała środki unijne w wysokości 70.304zł jako zwrot poniesionych wydatków na realizację projektu "Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworcu szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie oraz w wysokości 50.000zł jako zwrot poniesionych w 2014 roku wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych. Osiągnięto wpływ z tytułu podatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.790,37zł

Gmina osiągnęła również wpływ z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników interwencyjnych w kwocie 122.914,43zł

Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 850.283zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dochody wyniosły 13.924,83zł

Na realizację projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" Gmina otrzymała dotację w wysokości 7.974,84zł

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

Plan 72.035zł Wykonanie 72.035zł

Realizacja 100%

Gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.316zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 32.716zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 20.802zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 16.201zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 408.774zł wykonanie 369.538,50zł

Realizacja 90,40%

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpływów za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 359.985,68zł oraz wpływ z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.378,82zł Z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Gminy marki tuk otrzymano dochody w wysokości 1.000zł W roku 2015 otrzymano odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 4.174zł z tytułu uszkodzonego systemu alarmowania DSP w OSP Kawęczyn oraz uszkodzonego pętu w OSP Szembekowo po naważnicy, która miała miejsce w lipcu 2015 roku.

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

Plan 14.334.201zł wykonanie 14.406.169,31zł

Realizacja 100,50%

Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej wysokości 7.504,98zł

W ramach tego działu osiągnięto dochody między innymi z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w łącznej wysokości 5.045.032,33zł W rozdziale 75615 §0910 wykazano odsetki ze znakiem "-" co wiódło się z przeprowadzonym postępowaniem w wyniku którego Wójt Gminy Obrowo w dniu 21.05.2015r. wydał decyzję określającą nadpłat w podatku od nieruchomości za rok 2009. W związku z powyższym dokonano zwrotu nadpłaty podatku oraz odsetek. W § 0500 wykonanie wykazano ze znakiem "+" zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Wpływy dotyczą również wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 88.364,80zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 148.006,29zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.293,08zł oraz za zajęcia pasa drogowego w kwocie 72.005,31zł. Wpłata w wysokości 202zł dotyczy zmiany zezwolenia na przewozy regularne pasażerów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 8.839.539zł co w stosunku do planu w kwocie 8.763.201zł daje wykonanie w wysokości 100,87%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 203.221,52zł co do planu w kwocie 198.200zł daje wykonanie w wysokości 102,53%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 18.124.386zł Wykonanie 18.124.386zł

Realizacja 100%

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

- część oświatowa subwencji ogólnej i 13.490.591zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej i 4.633.795zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.643.192,82zł Wykonanie 1.651.323,81zł

Realizacja 100,49%

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z sal sportowych w łącznej wysokości 3.480,50zł

Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.432zł

Otrzymano dotacji w wysokości 68.994,66zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i literackie oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

W roku 2015 dyrektor Zespołu Szkół w Brzozówce otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła Podstawowa w Głynie pozyskała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 39.106,68zł

W roku 2015 Gmina otrzymała również dotacji celowych w wysokości 7.793,96zł przeznaczonych na zakup książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i Książki naszych marzeń.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotacji celowych w kwocie 237.643zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą w kwocie 66.570zł oraz Przedszkola Samorządowego w Brzozówce w kwocie 14.118zł oraz opłaty za wyżywienie i dożywianie w przedszkolu w Osieku w łącznej wysokości 73.338zł. Dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Ciechocin, Gysomice, Lubicz i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo uzyskano w łącznej wysokości 140.324,15zł. Gmina otrzymała dotacji celowych w kwocie 411.484zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do punktu przedszkolnego w Głynie II w kwocie 5.545zł oraz dotacja celowa w kwocie 45.931zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

W rozdziale Gimnazja zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z Sali sportowej w wysokości 2.355zł oraz dotacji celowej w kwocie 41.897,09zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Gmina Obrowo otrzymała również dotację celową na realizację Programu „Bezpieczna” w wysokości 16.999zł oraz Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.500zł na dofinansowanie konkursu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej w Zespole Szkół w Dobrzejewicach. Zespół Szkół w Dobrzejewicach pozyskał również Środki z Funduszu Rozwoju Edukacji i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 43.005,74zł oraz Programu Comenius w kwocie 16.720zł

Zespół Szkół w Obrowie pozyskał Środki na realizację zadania "Wyloguj się do łóżka, a robi się to TAK" w kwocie 12.150zł Dyrektor ZS w Dobrzejewicach w roku 2015 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu autobusów gminnych w wysokości 9.377,80zł oraz odszkodowanie za szkody przy autobusie gminnym w kwocie 390,92zł

W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 373.240,50zł oraz z tytułu realizacji przez SP w Gminie programu „Maciusz” w kwocie 2.600zł

W rozdziale 80150 zrealizowane dochody wynikają z otrzymanej dotacji w wysokości 1.574,51zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Dział 852 i Pomoc Społeczna

Plan 5.956.693,29zł Wykonanie 5.953.881,50zł

Realizacja 99,95%

Gmina otrzymała dotację w kwocie 24.500zł na dofinansowanie zadań społecznych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Gmina otrzymała dotacje na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 3.674.735,60zł

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40 % i 20% należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 18.723,98zł Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 7.835,95zł

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 39.878,04zł

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 384.069zł

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków energetycznych w kwocie 268,55zł

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej kwocie 228.836,06zł

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 220.515zł

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 8.463,79zł
Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 157.380zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kwota 146,03zł stanowi 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zakresu administracji rządowej.

W roku 2015 gmina otrzymała dotację w wysokości 1.025.676,20zł na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej w miesiącu lipcu 2015r. Wsparcie finansowe dla poszkodowanych Gmina otrzymała również z Gminy Ciekocin w wysokości 2.000zł

Gmina otrzymała dotację w kwocie 2.800zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.782,20zł jak również dotację w kwocie 150.400zł na realizację rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

Środki w wysokości 6.998,40zł zwłane są z organizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 312.433zł Wykonanie 266.987,65zł

Realizacja 85,45%

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w łącznej kwocie 209.972zł

Gmina otrzymała również dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" w kwocie 10.315,65zł W roku 2015 Gmina otrzymała również dotację w wysokości 39.500zł na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Dotację w kwocie 7.200zł gmina uzyskała w ramach porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie stypendiów w okresie od stycznia do czerwca dla dwóch uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach oraz w okresie od września do grudnia dla trzech uczennic tej szkoły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.358.233zł Wykonanie 2.344.397,60zł

Realizacja 99,41%

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki ponoszonych przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo w kwocie 741.434,98zł

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.544.317,34zł oraz odsetki od nieterminowych płać i kosztów upomnienia w wysokości 9.907,91zł

W roku 2015 Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 29.232,93zł na zadanie dotyczące demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

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 18.343,73zł oraz dochody z opłaty produktowej w wysokości 1.160,71zł

Dział921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 54.182złWykonanie 54.182zł

Realizacja 100%

Gmina otrzymała Środki unijne w wysokości 54.182zł jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację następujących projektów:

- remont i docieplenie budynku świetlicy Wiejskiej w Stajenczyńkach - 30.182zł
- zakup instrumentów muzycznych - 24.000zł

Dział926 Kultura fizyczna

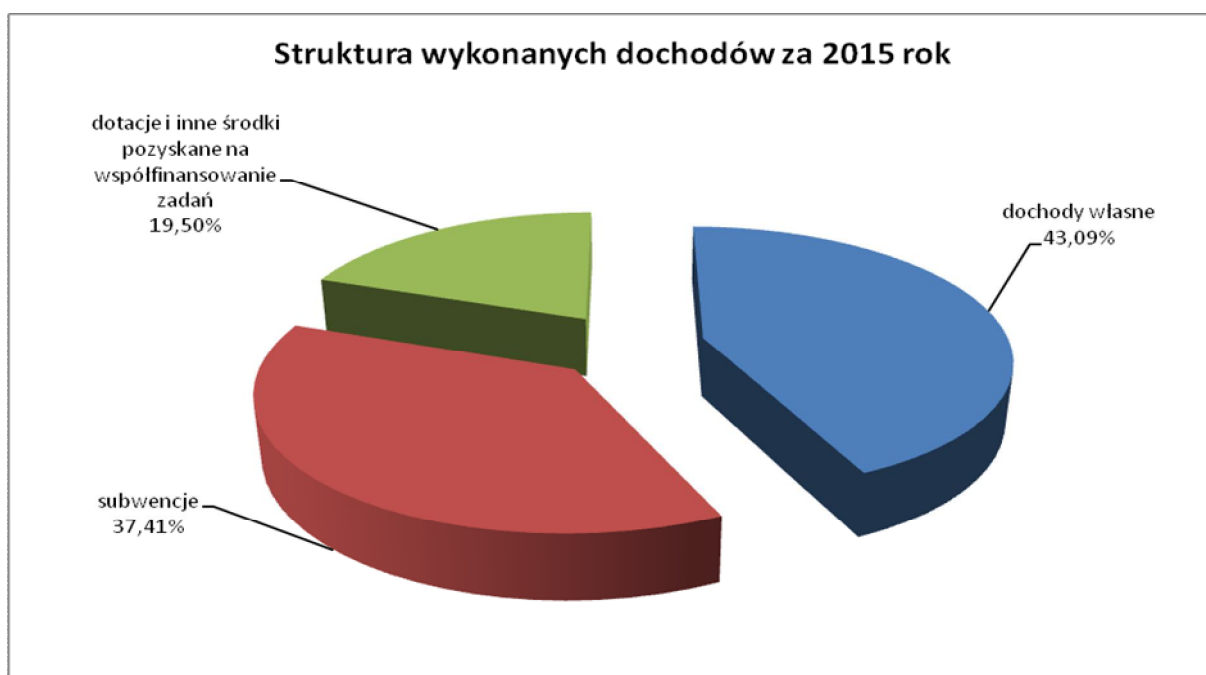
Plan 36.661złwykonanie 38.911,04zł

Realizacja 106,14%

Gmina otrzymała Środki unijne w wysokości 36.661zł jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce".

Otrzymano również nieplanowany dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014r przez Klub Sportowy "AW TEAM" z Obrowo w kwocie 2.250,04zł

Podsumowując część opisową wykonania dochodów Gminy Obrowo w roku 2015 poniżej przedstawiono wykres dotyczący wykonanych dochodów według źródła ich pozyskania.



Przedstawiona powyżej struktura wykonanych dochodów w roku 2015 obrazuje wielkość dochodów własnych gminy, które stanowią 43,09% wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje stanowią 37,41% a otrzymane dotacje i inne środki stanowią 19,50% wykonanych dochodów gminy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 889 384,27	4 888 063,87	99,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 524 545,00	4 523 225,33	99,97%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 140,00	1 626 829,75	99,92%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 488,00	1 345 488,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 414,00	1 433 413,34	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 503,00	117 494,24	99,99%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1 200,00	1 199,52	99,96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,52	99,96%
	01030		Izby rolnicze	11 220,00	11 219,75	100,00%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 220,00	11 219,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	352 419,27	352 419,27	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,19	6 910,19	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	345 509,08	345 509,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 352 612,00	2 346 749,86	99,75%
	40002		Dostarczanie wody	2 352 612,00	2 346 749,86	99,75%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 267,00	13 064,96	98,48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 180,00	655 179,66	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 923,00	42 922,21	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 858,00	111 857,56	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 717,00	14 716,78	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 989,58	99,74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	568 080,00	567 908,08	99,97%
		426 0	Zakup energii	529 000,00	526 747,63	99,57%
		427 0	Zakup usług remontowych	163 000,00	162 466,72	99,67%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 499,00	99,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	179 000,00	178 048,96	99,47%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 413,66	93,34%
		443 0	Różne opłaty i składki	44 664,00	43 312,24	96,97%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,82	99,22%
600			Transport i łączność	3 014 121,00	3 009 729,40	99,85%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 275,00	2 274,40	99,97%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 275,00	2 274,40	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	900,00	100,00%

		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 356,00	79 355,70	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 228,00	52 228,00	100,00%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 128,00	27 127,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 887 175,00	2 882 785,48	99,85%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 902,00	15 900,79	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	373 110,00	372 982,26	99,97%
		427 0	Zakup usług remontowych	118 520,00	118 519,26	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	537 370,00	537 364,47	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	27 600,00	23 347,76	84,59%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 673,00	1 814 670,94	100,00%
	60095		Pozostała działalność	44 415,00	44 413,82	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 415,00	44 413,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 456,00	345 964,04	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 456,00	345 964,04	99,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	14 829,76	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 067,00	95 066,79	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 536,69	92,28%
		448 0	Podatek od nieruchomości	200,00	172,00	86,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 577,00	7 576,80	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 675,00	103 675,00	100,00%
710			Działalność usługowa	138 500,00	137 480,35	99,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	93 195,45	99,14%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	82 500,00	81 695,45	99,02%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 500,00	42 284,90	99,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 284,90	99,49%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	15 582,00	15 581,60	100,00%
	72095		Pozostała działalność	15 582,00	15 581,60	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 582,00	15 581,60	100,00%
750			Administracja publiczna	5 877 588,00	5 864 433,03	99,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 216,00	197 195,10	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 620,00	138 619,10	100,00%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	10 679,40	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 665,00	25 664,39	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	3 657,86	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,87	99,79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 285,00	7 281,60	99,95%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 109,08	99,82%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,80	99,96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 284,00	241 961,78	99,87%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00	214 488,00	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 344,00	5 342,73	99,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 569,35	99,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	293,60	48,93%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 270,00	13 268,10	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240 493,00	4 228 602,84	99,72%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 815,00	8 813,23	99,98%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 958,00	2 402 956,91	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 829,00	170 828,90	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 321,00	30 321,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 055,00	411 054,16	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	39 092,00	38 797,74	99,25%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 996,29	99,97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	67 235,00	99,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 860,00	231 627,07	99,90%
		426 0	Zakup energii	31 000,00	27 437,10	88,51%
		427 0	Zakup usług remontowych	169 140,00	165 138,38	97,63%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 274,50	96,31%
		430 0	Zakup usług pozostałych	210 800,00	210 200,59	99,72%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 365,30	97,56%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	45 370,00	44 823,18	98,79%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 109,83	87,28%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 153,00	55 153,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 768,40	88,74%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 802,26	98,90%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00	184 100,00	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 838,00	149 305,55	99,64%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 499,03	97,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	129 838,00	129 806,52	99,98%
	75095		Pozostała działalność	1 047 757,00	1 047 367,76	99,96%
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 021,00	2 021,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 897,38	99,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 258,00	730 941,71	99,96%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,76	4 262,76	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,28	752,28	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 089,00	89 078,03	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 479,00	134 424,27	99,96%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,78	732,78	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,30	129,30	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	16 559,00	16 558,64	100,00%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	104,46	104,46	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	18,42	18,42	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 998,39	99,99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 168,50	99,87%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	1 511,00	1 510,76	99,98%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	465,00	464,08	99,80%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 305,00	44 305,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw wřgdy pařstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sřdownictwa	72 035,00	72 035,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw wřgdy pařstwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,76	332,76	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	47,42	47,42	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,82	1 935,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 716,00	32 716,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,72	848,72	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	120,96	120,96	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 837,32	6 837,32	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,56	8 229,56	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	145,44	145,44	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 802,00	20 802,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,85	582,85	100,00%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	83,06	83,06	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,59	4 640,59	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,54	5 691,54	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	96,96	96,96	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 201,00	16 201,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,60	602,60	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	85,88	85,88	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 075,52	4 075,52	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,06	4 281,06	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10,50	10,50	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	145,44	145,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 698,00	864 333,44	97,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 200,00	5 200,00	100,00%
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 176,00	299 951,07	94,57%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 550,00	106 546,97	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 115,00	69 114,85	100,00%
		426 0	Zakup energii	15 900,00	14 388,16	90,49%
		427 0	Zakup usług remontowych	28 995,00	28 992,77	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 450,00	17 372,52	99,56%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 981,57	99,39%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	206,41	68,80%
		443 0	Różne opłaty i składki	71 400,00	55 881,90	78,27%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 466,00	4 465,92	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	492 420,00	490 801,72	99,67%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 877,41	99,62%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 180,00	220 179,73	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,00	14 736,10	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 218,00	40 217,58	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 646,00	5 645,22	99,99%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 367,70	91,18%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 215,00	30 213,10	99,99%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 280,00	7 188,00	98,74%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	436,00	96,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	153 595,00	153 592,20	100,00%

		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 438,78	99,92%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	755,00	751,40	99,52%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 454,50	51,95%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 902,00	68 380,65	99,24%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 235,00	16 233,32	99,99%
		422 0	Zakup środków żywności	9 027,00	9 026,35	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 640,00	32 121,09	98,41%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 999,89	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	924 974,00	924 972,45	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	924 974,00	924 972,45	100,00%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	96 400,00	96 399,00	100,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	828 574,00	828 573,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 915 827,82	20 863 258,27	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	10 054 617,34	10 035 164,25	99,81%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - Jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 007,00	258 006,07	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 324,87	1 324,87	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 623,00	387 620,74	100,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 158,00	6 060 466,23	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 008,00	479 006,08	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 466,55	1 150 168,31	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	128 561,25	128 436,59	99,90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00	2 127,60	99,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	352 968,99	352 157,35	99,77%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,35	1 282,35	100,00%
		423 0	Zakup leków i materiałów medycznych	773,00	628,42	81,30%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 136,00	88 731,39	98,44%
		426 0	Zakup energii	191 784,00	181 176,05	94,47%
		427 0	Zakup usług remontowych	33 243,00	33 224,54	99,94%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 426,50	99,45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 682,00	96 426,65	95,77%
		430 1	Zakup usług pozostałych	22 373,99	22 373,99	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 296,00	10 246,15	90,71%

		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 016,00	3 013,86	99,93%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	15 450,34	15 450,34	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	23 896,00	23 872,92	99,90%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 591,00	349 591,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 152,00	2 151,70	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 245,00	127 244,40	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 711,00	236 710,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 922,00	537 887,10	99,99%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 307,00	74 306,31	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 109,00	24 107,60	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 138,52	297 137,12	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 261,00	20 259,27	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 408,12	57 404,64	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 147,36	7 144,81	99,96%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	771,00	770,35	99,92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	77,00	77,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 680,00	17 680,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 628 050,00	2 627 267,34	99,97%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 620,00	674 617,31	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 619,00	43 618,20	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 015,00	845 014,37	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 428,00	57 426,58	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 656,00	161 654,22	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 805,00	19 803,60	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 709,00	27 708,33	100,00%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 799,65	99,99%
		426 0	Zakup energii	7 469,00	6 843,38	91,62%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	536,00	535,00	99,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	731 629,00	731 484,52	99,98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 426,00	1 425,37	99,96%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 176,81	99,95%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 736,00	49 736,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00	2 424,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 583,00	155 579,33	100,00%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 899,00	10 898,20	99,99%

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 692,00	6 692,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 923,00	101 922,53	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 849,14	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 044,00	19 043,41	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	2 471,05	99,96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 703,00	7 703,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 578 838,14	3 561 747,15	99,52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 465,00	166 463,55	100,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 263,00	2 048 261,51	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 683,00	181 681,85	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 424,00	398 422,93	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	51 653,50	51 652,50	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 368,00	3 367,67	99,99%
		419 0	Nagrody motywacyjne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	241 379,73	239 112,93	99,06%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,10	3 228,10	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	854,00	853,21	99,91%
		423 0	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	395,26	98,82%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 578,06	51 205,94	99,28%
		426 0	Zakup energii	70 000,00	58 697,50	83,85%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 956,69	73,27%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 162,00	1 162,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 972,11	25 837,10	95,79%
		430 1	Zakup usług pozostałych	30 794,86	30 794,86	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	2 830,40	87,90%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	3 865,38	96,39%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	6 606,00	6 605,21	99,99%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	25 582,78	25 582,78	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 975,78	99,52%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 084,00	142 084,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 990,00	99 990,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	934 821,00	930 971,36	99,59%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 670,00	167 670,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 886,00	8 885,10	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	30 349,82	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 974,59	99,99%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	842,71	84,27%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	90 842,66	99,50%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 198,00	8 146,87	99,38%
		430 0	Zakup usług pozostałych	595 450,00	595 377,08	99,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 568,18	99,88%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 680,00	84,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 212,50	84,51%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	4 377,00	100,00%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 645,00	1 644,85	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	218 369,00	217 033,53	99,39%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 439,00	7 432,80	99,92%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 023,00	151 022,12	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,00	6 380,44	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 154,00	28 154,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 562,00	3 561,06	99,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 674,51	91,16%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 048,60	99,87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	704 220,00	702 598,88	99,77%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 151,00	30 149,09	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 547,00	451 546,21	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 223,00	26 222,52	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 107,00	77 106,84	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 569,00	11 568,47	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 907,73	99,62%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 723,00	29 722,88	100,00%
		426 0	Zakup energii	9 000,00	8 601,85	95,58%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 950,48	90,46%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	553,38	92,23%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	712,00	681,60	95,73%
		443 0	Różne opłaty i składki	188,00	187,83	99,91%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 172,00	31 172,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 429,00	43 389,00	99,91%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 429,00	43 389,00	99,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 073,00	1 052 268,82	99,36%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 369,00	448 367,03	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 201,00	30 198,93	99,99%

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 148,00	79 144,97	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	5 164,90	99,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 391,00	32 390,22	100,00%
		422 0	Zakup Środków Źywności	445 469,00	438 674,77	98,47%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 328,00	18 328,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	940 988,34	939 434,51	99,83%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 890,00	783 890,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 685,00	134 685,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 285,00	19 285,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30,96	15,59	50,36%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 097,38	1 558,92	50,33%
	80195		Pozostała działalność	59 917,00	59 917,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 217,00	57 217,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	149 460,00	134 822,45	90,21%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 460,00	4 760,00	73,68%
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	53,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 586,39	86,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 586,39	86,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	127 476,06	91,05%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	59 583,00	93,10%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	24 511,83	91,12%
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 061,20	88,78%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	426,63	53,33%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	552,00	92,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	731,40	73,14%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 610,00	96,67%
852			Pomoc społeczna	7 137 977,29	7 124 254,55	99,81%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 074,00	3 073,52	99,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 074,00	3 073,52	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	246 210,00	246 209,82	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 210,00	246 209,82	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 999,60	99,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,60	99,98%
	85206		Wspieranie rodziny	30 667,00	30 663,34	99,99%

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	3 654,14	99,98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 934,00	26 931,20	99,99%
	85212		świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 060,00	3 821 793,37	99,86%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 708,65	83,86%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		311 0	świadczenia społeczne	3 402 526,00	3 402 365,47	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 371,00	172 142,53	98,72%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 724,00	9 723,52	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 861,00	187 860,76	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	3 345,80	99,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 899,39	99,99%
		426 0	Zakup energii	500,00	499,43	99,89%
		427 0	Zakup usług remontowych	305,00	304,42	99,81%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	86,00	85,50	99,42%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 197,00	20 559,37	96,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	427,85	85,57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	544,00	543,81	99,97%
		443 0	Różne opłaty i składki	245,00	244,67	99,87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 081,00	5 081,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 127,39	56,37%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	974,00	973,81	99,98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 171,00	39 878,04	99,27%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 171,00	39 878,04	99,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 895,00	455 895,00	100,00%
		311 0	świadczenia społeczne	455 895,00	455 895,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 304,09	20 247,48	99,72%
		311 0	świadczenia społeczne	20 297,72	20 242,21	99,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6,37	5,27	82,73%
	85216		Zasiłki stałe	229 480,00	228 836,06	99,72%
		311 0	świadczenia społeczne	229 480,00	228 836,06	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 444,00	705 020,60	99,10%

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 048,00	2 048,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 555,00	501 407,30	99,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 494,00	32 493,39	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 095,00	86 985,92	99,87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 334,00	6 903,17	82,83%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 151,00	17 149,45	85,10%
		426 0	Zakup energii	5 540,00	4 245,23	76,63%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	199,50	99,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 961,00	35 765,61	99,46%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 621,00	2 378,53	90,75%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	2 008,60	99,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	116,00	115,90	99,91%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,00	10 753,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	1 767,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 629,00	308 715,32	99,70%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819,00	1 815,32	99,80%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 659,00	112 658,98	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 644,00	6 643,77	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 377,00	20 376,58	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	2 127,05	99,96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 490,00	105 490,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 710,00	51 890,00	98,44%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 329,00	3 240,62	97,35%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 057 677,00	1 057 676,20	100,00%
		311 0	świadczenia społeczne	1 057 677,00	1 057 676,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	204 366,20	204 246,20	99,94%
		311 0	świadczenia społeczne	202 464,00	202 464,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,52	1 499,46	93,57%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,28	261,79	94,07%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21,40	20,95	97,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	56 000,00	56 000,00	100,00%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	829 197,00	783 476,92	94,49%
	85401		ś wietlice szkolne	464 150,00	463 996,27	99,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	30 949,00	30 946,73	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 376,00	311 373,27	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 745,00	24 742,21	99,99%
		411 0	Skł	61 258,00	61 163,97	99,85%
		412 0	Skł	8 022,00	8 006,72	99,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,43	98,36%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi	800,00	769,94	96,24%
		444 0	Odpisy na zakł	26 600,00	26 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	365 047,00	319 480,65	87,52%
		324 0	Stypendia dla uczniów	313 437,00	269 665,00	86,03%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	51 610,00	49 815,65	96,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	3 842 093,00	3 817 793,10	99,37%
	90001		Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	1 058 820,00	1 038 578,61	98,09%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	246 950,00	241 847,87	97,93%
		426 0	Zakup energii	334 615,00	324 643,22	97,02%
		427 0	Zakup usług remontowych	110 300,00	110 297,96	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	336 400,00	335 408,82	99,71%
		436 0	Opł	6 555,00	6 550,51	99,93%
		443 0	Ró	24 000,00	19 830,23	82,63%
	90002		Gospodarka odpadami	1 696 703,00	1 696 700,99	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 696 703,00	1 696 700,99	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 118,74	95,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	201,96	40,39%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 416,78	99,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	75 000,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budż	75 000,00	75 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budż	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierz	47 608,00	47 605,24	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 608,00	47 605,24	99,99%
	90015		OŚ	845 662,00	842 409,59	99,62%
		426 0	Zakup energii	217 830,00	214 583,10	98,51%
		427 0	Zakup usług remontowych	500 995,00	500 989,50	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budż	126 837,00	126 836,99	100,00%

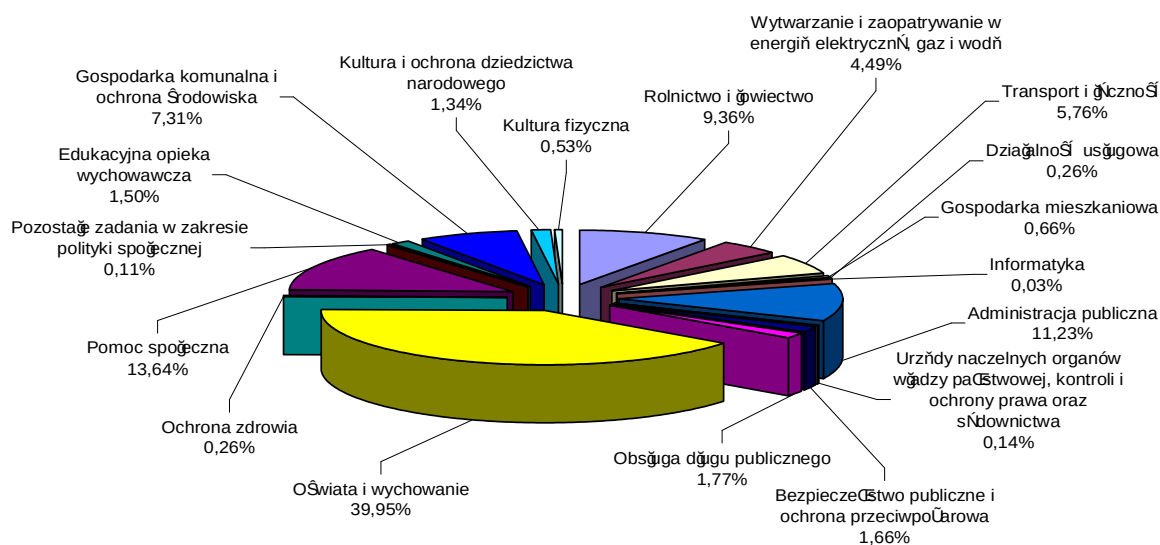
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 800,00	102 379,93	99,59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	102 800,00	102 379,93	99,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 800,00	699 467,00	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 800,00	381 572,14	99,94%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 800,00	361 621,54	99,95%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 950,60	99,75%
	92116		Biblioteki	318 000,00	317 894,86	99,97%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	317 894,86	99,97%
926			Kultura fizyczna	275 798,00	274 257,56	99,44%
	92601		Obiekty sportowe	29 312,00	28 696,89	97,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 168,48	99,72%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 124,50	98,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 980,20	99,84%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 912,00	1 423,71	74,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 486,00	245 560,67	99,62%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	89 992,22	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	22 950,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 825,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027,00	4 026,76	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	574,00	573,91	99,98%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	75,33	25,11%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 560,00	98,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 792,76	98,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 754,69	98,56%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			RAZEM	52 421 103,38	52 222 672,89	99,62%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 52.421.103,38zł i zrealizowany został w kwocie 52.222.672,89zł tj. 99,62% planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Obrowo w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków Gminy Obrowo według wykonania na dzień 31.12.2015 roku



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.889.384,27zł Wykonanie 4.888.063,87zł

Realizacja 99,97%.

Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.524.545 zł Wykonanie 4.523.225,33zł tj. 99,97%

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 4.524.545zł zrealizowano w 99,97%. Ich realizację szczegółowo omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Rozdział 01015 Postępowanie biologiczne w produkcji roślinnej

Plan 1.200 zł Wykonanie 1.199,52zł tj. 99,96%

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 11.220 zł Wykonanie 11.219,75zł tj. 100%

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

Rozdział 01095 Pozostałe działalności

Plan 352.419,27zł Wykonanie 352.419,27zł tj. 100,00%

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 345.509,08zł oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 6.910,19zł

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

Plan 2.352.612zł Wykonanie 2.346.749,86zł

Realizacja 99,75%

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 2.352.612zł Wykonanie 2.346.749,86zł tj. 99,75%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wyniosły 824.676,21zł z czego kwota 42.922,21zł stanowi dodatkowe wynagrodzenia pracowników. Środki w wysokości 3.989,58zł wpłacono na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zakupiono m.in.

- odzież ochronną dla pracowników na kwotę 7.680,03zł oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 2.945,60zł
- podchloryn sodu w kwocie 20.437,68zł
- wodomierze na kwotę 10.162,17zł
- hydranty na kwotę 5.977,39zł
- benzyny i olej napędowy do agregatu prądowego, samochodu oraz koparko-ładowarki na kwotę 24.994,91zł
- materiały do bieżącego funkcjonowania oraz napraw sieci wodociągowych na kwotę 21.288,73zł

W roku 2015 wydatkowano środki związane z wymianą żłób filtracyjnych na stacji wodociągowej w Dobrzejowicach w kwocie 263.015,86zł

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 526.747,63zł W ramach wydatków remontowych dokonano m.in. remontu odłóżni i agregatów na stacji uzdatniania wody w Dobrzejowicach, regeneracji studni głębinowych, napraw pomp zatapialnych oraz samochodu słabowego i koparko-ładowarki na łączną kwotę 118.366,72zł

Poniesiono również wydatki na badania wody na łączną kwotę 18.913,99zł, wydatki związane z opłatami za korzystanie ze Środowiska w kwocie 30.287zł oraz ubezpieczeniem majątku w kwocie 10.104,12zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.014.121zł Wykonanie 3.009.729,40zł

Realizacja 99,85%

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 2.275zł Wykonanie 2.274,40zł tj. 99,97%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 900zł Wykonanie 900zł tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 79.356zł Wykonanie 79.355,70zł tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych w kwocie 52.228zł
Omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2.887.175zł Wykonanie 2.882.785,48zł tj. 99,85%

Przekazano dotacje dla Powiatu Toruńskiego na realizację następujących zadań

- bieżące utrzymanie Ścieżki rowerowej Toruń - Złotorya - Osiek n/Wisłok w kwocie 10.805,31zł
- zatrudnienie koordynatora projektu dotyczącego budowy Ścieżki rowerowej Toruń- Złotorya - Osiek - w kwocie 5.095,48zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na łączną kwotę 38.862,83zł
- pospółkę, masę bitumiczną kruszywo, piasek, gruz betonowy mielony na łączną kwotę 203.165,38zł
- olej napędowy do samochodu słurowego, równiarki oraz koparko - ładowarki na kwotę 66.768,53zł
- wiaty przystankowe na kwotę 11.070zł
- inne zakupy słuące do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dokonano napraw równiarki, koparko - ładowarki oraz samochodu słurowego na łączną kwotę 29.953,74zł W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z remontem oraz odwodnieniem dróg gminnych na kwotę 84.766,52zł

Wydatkowano Środki na następujące usługi:

- związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 15.653,8zł
- transport ła na drogi gminne w kwocie 142.500,91zł
- wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych w kwocie 65.296,80zł
- wznowienie granic pod drogi gminne, wynajem termosu oraz wykaszanie poboczy przy drogach gminnych.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 44.415zł Wykonanie 44.413,82zł tj. 100%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 346.456zł Wykonanie 345.964,04zł

Realizacja 99,86%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 346.456,00 zł Wykonanie 345.964,04zł tj. 99,86%

Poniesiono wydatki m.in. na zakup opału do budynku komunalnego w kwocie 11.239,48zł, materiały remontowe do budynków komunalnych w kwocie 2.989,84zł, remonty i modernizacje budynków komunalnych w kwocie 116.000zł, wycen nieruchomości w

kwocie 14.250,01zł, usługi notarialne w kwocie 19.888,53zł wymian piasku nad jeziorem w Osieku n/Wisł w kwocie 34.999,99zł oraz ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 6.907,48zł. Dokonano również opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3.107zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Dział710 Działalność usługowa

Plan 138.500zł Wykonanie 137.480,35zł

Realizacja 99,26%

Rozdział71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 94.000 zł Wykonanie 93.195,45zł tj. 99,14%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie architekta - urbanisty w kwocie 8.000zł oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji warunków zabudowy w kwocie 38.500zł i planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 41.715,45zł.

Rozdział71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 42.500zł Wykonanie 42.284,90zł tj. 99,49%

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem map sytuacyjno i wysokościowych oraz wznowieniem granic nieruchomości gminnej.

Rozdział71035 Cmentarze

Plan 2.000 zł Wykonanie 2.000 zł tj. 100%

Poniesiono wydatki z dotacji na oczyszczenie i konserwację pomników pamięci narodowej w miejscowości Silno i Obrowo.

Dział720 Informatyka

Plan 15.582zł Wykonanie 15.581,60zł

Realizacja 100%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Dział750 Administracja publiczna

Plan 5.877.588zł Wykonanie 5.864.433,03zł

Realizacja 99,78%

Rozdział75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 197.216zł Wykonanie 197.195,10zł tj. 99,99%

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników rządowych w kwocie 178.600,75zł. Zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe w kwocie 775,92zł. Poniesiono również wydatki związane z konserwacją oprogramowania w kwocie 7.232,40zł.

Rozdział75022 Rady gmin

Plan 242.284 zł Wykonanie 241.961,78zł tj. 99,87%

W ramach tego rozdziału między innymi:

- wypłacono miesięczne diety radnym w wysokości 214.488zł

- opłacono składek członkowskich do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza" w kwocie 1.243,70zł, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyckiej w kwocie 4.693,30zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyckich w kwocie 1.500zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" w kwocie 1.500zł oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4.331,10zł

W ramach wydatków budżetowych zakupiono również usługi konferencyjne na posiedzenia Sesji Rady Gminy oraz pokryto koszty szkolenia radnych.

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

Plan 4.240.493zł Wykonanie 4.228.602,84zł tj. 99,72%

Wydatkowano Środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.023.637,71zł, diety podróżnych w kwocie 100.800zł oraz inkaso pocztowe w kwocie 30.321zł Zrealizowane wydatki stanowią m.in.:

- zakup odzieży ochronnej, wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników w łącznej kwocie 8.813,23zł

- opał w kwocie 30.602,40zł

- Środki czystości w kwocie 6.041,79zł

- meble biurowe w kwocie 29.247,85zł

- komputery, drukarki, kalkulatory, telefony w łącznej kwocie 20.867,31zł

- materiały biurowe w kwocie 40.706,69zł

W omawianym okresie poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem m.in. audytora wewnętrznego, konserwatora zabytków oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie publikacji dotyczącej Gminy Obrowo w łącznej kwocie 67.235zł Wykonano częściowo elementy krat kutych i balustrad do budynku urzędu na kwotę 6.000zł Wydatkowano Środki w wysokości 150.035,15zł na remont części parteru budynku będącego siedzibą urzędu gminy oraz wykonanie instalacji sieci komputerowej.

Poniesiono również wydatki związane z:

- badaniami okresowymi pracowników w kwocie 3.274,50zł

- usługami pocztowymi w kwocie 113.180,35zł

- prowizji bankowych w kwocie 15.021,40zł

- przedłożeniem licencji na programy komputerowe oraz opieką autorską nad nimi w kwocie 22.081,76zł

- wypłatami ryczałtów i delegacji dla pracowników w kwocie 44.823,18zł

- ubezpieczeniem majątku na kwotę 2.427,09zł

- udziałem pracowników urzędu gminy w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w kwocie 17.802,26zł

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2015 rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 149.838 zł Wykonanie 149.305,55zł tj. 99,64%

Poniesiono wydatki budżetowe m.in. na opracowanie i druk "Kurier Obrowo" w kwocie 28.195,50zł, redagowanie strony internetowej gminy i usługi public relations w kwocie 14.760zł oraz ogłoszenia prasowe promujące gminę w kwocie 13.716,80zł Kwotę 49.164,82zł wydatkowano na przygotowanie i realizację zadania pn. "Dożynki gminne - piknik rodzinny 2015".

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1.047.757zł Wykonanie 1.047.367,76zł tj. 99,96%

Finansowano płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w łącznej wysokości 971.002,65zł. Dla tych pracowników zakupiono odzież ochronną za kwotę 2.545,47zł oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 5.239,86zł.

Przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz stanowiącą udział własny w realizowanym projekcie "Wsparcie działalności podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 2.021zł.

Na realizację tego projektu Gmina wydatkowała środki w wysokości 7.974,84zł.

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

Plan 72.035zł Wykonanie 72.035zł

Realizacja 100%

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

Plan 2.316zł Wykonanie 2.316zł tj. 100%

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 32.716zł Wykonanie 32.716zł tj. 100%

W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wysokości 16.520zł. Na sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do głosowania oraz obsługi informatycznej wydatkowano środki w wysokości 7.807zł. Zakupiono materiały biurowe na kwotę 7.397,56zł, boksy wyborcze i stojaki do flag na łączną kwotę 640zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 20.802zł Wykonanie 20.802zł tj. 100%

W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wysokości 9.700zł. Na sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do głosowania oraz obsługi informatycznej wydatkowano środki w wysokości 5.306,50zł. Zakupiono materiały biurowe na kwotę 5.691,54zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 16.201zł Wykonanie 16.201zł tj. 100%

W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wysokości 7.000zł. Na sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do głosowania oraz obsługi informatycznej wydatkowano środki w wysokości 4.764zł. Zakupiono materiały biurowe na kwotę 2.959,12zł, pieczątki na kwotę 119zł oraz tablice informacyjne na kwotę 1.202,94zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 883.698zł Wykonanie 864.333,44zł

Realizacja 97,81%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 5.200zł Wykonanie 5.200zł tj. 100%

Przekazano środki w wysokości 5.200zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniędzy dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 317.176zł Wykonanie 299.951,07zł tj. 94,57%

Wypłacono ryczałty dla strażaków OSP za udział w akcjach gaszenia pożarów w kwocie 106.546,97zł (w tym za usuwanie skutków lipcowej nawałnicy w kwocie 39.084,76zł). Zakupiono m.in. olej napędowy do samochodów na kwotę 18.822,47zł, olej opałowy na kwotę 13.986,91zł, mundury dla członków OSP na kwotę 19.375,50zł. Wykonano remonty białych samochodów na kwotę 23.096,18zł, dokonano przeglądu gaśnic i samochodów strażackich na kwotę 5.005,02zł oraz opłacono składki ubezpieczeniowe strażaków, budynki i samochody na łączną kwotę 55.881,90zł. Na remont budynku OSP w Zawagach w roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 22.000,02zł. Poniesiono również wydatki związane ze szkoleniem strażaków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2015 rok.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 492.420zł Wykonanie 490.801,72zł tj. 99,67%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 283.778,63zł. Zakupiono odzież dla strażników na kwotę 4.801zł oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 662,30zł. Zakupiono olej napędowy do samochodu na kwotę 16.548,87zł, materiały biurowe na kwotę 4.730zł oraz latarki diodowe na kwotę 3.213zł. Zakupiono również nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Jak bezpiecznie spędzam ferie zimowe” oraz książki dla dzieci na łączną kwotę 2.238,01zł. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z usługami pocztowymi w kwocie 49.673,65zł oraz wynajmem fotoradaru w kwocie 101.475zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 68.902zł Wykonanie 68.380,65zł tj. 99,24%

W związku z nawałnicą, która miała miejsce 19 lipca 2015 roku Gmina wydatkowała środki na usuwanie jej skutków. W ramach tego rozdziału zakupiono m.in. folie budowlane i plandeki do zabezpieczenia budynków, cement do umocowania uszkodzonych znaków drogowych, benzynę do agregatów prądotwórczych pracujących przy usuwaniu skutków huraganu. Wydatkowano środki na pomoc psychologiczną dla osób poszkodowanych w kwocie 5.120zł, usługi dźwigiem, podnośnikiem oraz ładowarkami na łączną kwotę 11.057,09zł. Kwotę 10.999,89zł przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych w budynkach po nawałnicy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 924.974zł Wykonanie 924.972,45zł

Realizacja 100%

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 828.573,45zł.

Poniesiono również wydatki na odsetki od zaciągniętej wierzytelności na budowę dróg gminnych w kwocie 96.399zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

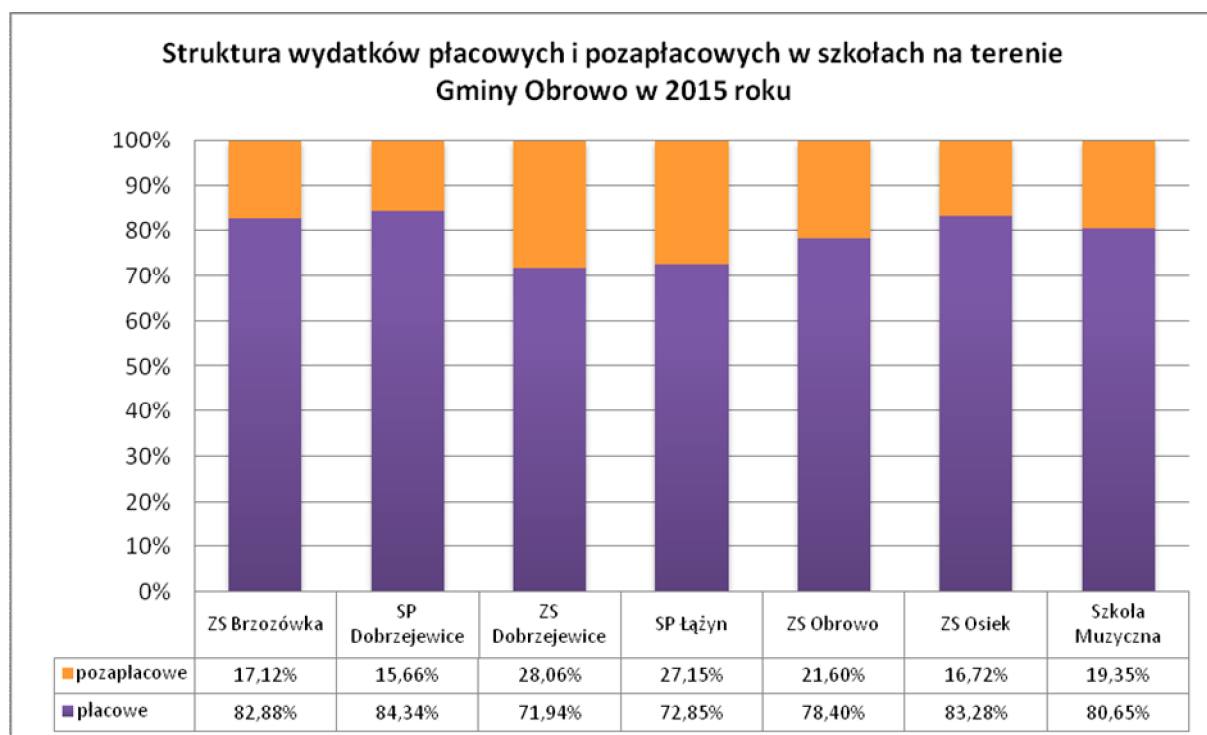
Plan 20.915.827,82zł Wykonanie 20.863.258,27zł

Realizacja 99,75%

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2015r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	19 (w tym 5 przedszkole)	424 (w tym 112 przedszkolaków)
Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach	16 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	302 (w tym 41 w oddziałach przedszkolnych)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	15 (w tym 3 Liceum)	292 (w tym 35 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	9 (w tym 1 oddział i 1 grupa punktu przedszkolnego)	175 (w tym 24 oddziały i 25 punkt przedszkolny)
Zespół Szkół w Obrowie	23 (w tym 3 oddziały przedszkolne)	452 (w tym 51 oddział przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	20 (w tym 6 przedszkole)	392 (w tym 134 przedszkolaków)

Strukturę wydatków płacowych i pozapłacowych przedstawia poniższy wykres.



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

	ZS Brzozówka	SP Dobrzejewice	ZS Dobrzejewice	SP Głubin	ZS Obrowo	ZS Osiek	Szkoła Muzyczna
pozapłacowe	462 411,61	359 308,52	896 359,81	525 188,89	904 606,10	610 888,47	136 154,84
pracownicze	12 678,85	2 724,65	13 864,80	5 893,96	12 630,15	8 876,13	1 909,60
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	100 609,96	98 883,53	112 854,31	56 319,80	170 623,02	127 591,00	30 149,09
ogrzewanie *	55 354,94	0,00	146 524,08	44 950,00	52 040,81	78 353,43	14 394,50
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	11 751,54	4 659,57	7 017,48	11 293,60	6 870,40	10 461,22	2 134,40
zakup sprzętu i wyposażenia	19 273,80	9 659,20	51 957,56	19 529,54	19 861,66	25 582,34	4 591,10
materiały biurowe	5 150,37	9 152,42	16 675,75	5 506,29	12 462,42	6 147,22	2 614,73
pomoce naukowe	22 540,17	20 823,73	26 503,84	11 162,48	44 815,22	19 990,75	29 722,88
energia	16 857,88	12 608,11	48 697,50	22 037,24	52 832,21	38 329,05	8 601,85
remonty i materiały remontowe	5 368,29	36 661,40	14 502,59	7 025,04	19 491,96	4 914,28	173,00
usługi **	94 970,93	53 279,70	36 230,15	31 050,42	28 598,80	18 936,77	9 950,48
podatki, ubezpieczenia i opłaty	6 878,35	4 282,47	7 386,60	6 548,24	9 124,86	11 306,91	741,21
zakup środków żywności	4 375,11	0,00	124 639,63	69 769,19	123 892,61	115 998,23	0,00
Program Comenius, Erasmus+	0,00	0,00	66 330,95	39 106,68	0,00	0,00	0,00
inwestycje	0,00	0,00	99 990,00	127 244,40	178 618,00	0,00	0,00
pozostałe	12 601,42	5 705,74	12 924,57	3 315,01	4 764,98	7 246,14	0,00

* koszty ogrzewania w Zespole Szkół w Dobrzejewicach dotyczą również Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach

** - w tym wynajem pomieszczeń

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe **Plan 10.054.617,34zł Wykonanie 10.035.164,25zł tj. 99,81%**

I. Szkoła Podstawowa w Obrowie

Plan 2.295.608,07zł Wykonanie 2.291.984,74zł tj. 99,84%

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 23,79 nauczycieli
- 8,03 pracowników obsługi
- 2 pracowników administracji

W roku 2015 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach::

- nauczyciele - 998.864,54zł w tym nieperiodyczne w kwocie 29.166,46zł,

- pracownicy administracji - 114.929,00zł w tym nieperiodyczne w kwocie 3.500zł
- pracownicy obsługi - 255.362,17zł w tym nieperiodyczne 21.770,30zł

Wydatkowano Środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 89.766,58zł
- wyposażenie (krzesła, tablice,) - 8.328,33zł
- opały- pelet - 52.040,81zł
- artykuły biurowe w kwocie 4.015,99zł
- Środki czystości w kwocie 4.448,93zł
- pomoce naukowe (w tym książki, podręczniki szkolne (dotacja), tablice biologiczne) w kwocie 18.742,17zł
- opiekę autorską programu w kwocie 1.895,18zł

II. Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 2.060.349,85zł Wykonanie 2.051.642,38zł tj. 99,58%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 37 osób w tym 27 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2015 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 963.265,47zł w tym nieperiodyczne w kwocie 33.519,39zł
- pracownicy administracji i obsługi - 333.686,73zł w tym nieperiodyczne w kwocie 20.960zł

Wydatkowano Środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 97.475,40zł
- olej opałowy w kwocie 70.845,60zł
- wyposażenie (meble, kopiarka) w kwocie 9.707,82zł
- artykuły biurowe w kwocie 4.160,24zł
- Środki czystości w kwocie 6.543,76zł
- pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 16.891,92zł
- opiekę autorską w kwocie 1.353zł
- usługi informatyczne w kwocie 1.554,92zł
- ubezpieczenie mienia w kwocie 7.041,92zł

III. Szkoła Podstawowa w Górnym

Plan 1.445.670,22zł Wykonanie 1.445.601zł tj. 100%

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło 16,47 etatów, w tym:

- nauczycieli - 11,47,
- pracowników administracji - 1
- pracowników obsługi - 4.

W 2015 roku wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 675.194,88zł
- pracownicy administracji i obsługi - 193.647,34zł

Wydatkowano Środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 44.107,56zł
- zakup oleju opałowego w kwocie 44.950zł
- Środki czystości i inne wydatki gospodarcze w kwocie 8.195,77zł
- materiały remontowe w kwocie 7.025,04zł
- zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 19.529,54zł
- pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 10.062,40zł

W roku 2015 szkoła wydatkowała środki w wysokości 39.106,68zł na realizację Projektu „Erasmus+”.

IV. Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach

Plan 1.810.751,93zł Wykonanie 1.803.834,29zł tj. 99,62%

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 32,17 w tym 24 etaty nauczycieli, 1,67 etatu pracowników administracji i 6,5 etatu pracowników obsługi.

W roku 2015 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele – 956.490,46zł w tym nieperiodyczne w kwocie 48.766,16zł,
- pracownicy administracji i obsługi w kwocie 247.621,44zł w tym nieperiodyczne w kwocie 11.930,90zł

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 75.170,24zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 9.152,42zł,
- środki czystości w kwocie 4.659,57zł,
- meble szkolne, biurka do pracowni komputerowej, sprzęt i wyposażenie w kwocie 8.722,76zł
- opiekę autorską w kwocie 2.368,98zł,
- usługi informatyczne w kwocie 2.042,28zł

W analizowanym okresie dokonano wymiany rynien i haków, wymiany pasów podrynnowych oraz uszkodzonych dachówek nad pasem rynnowym, naprawy instalacji odgromowej oraz naprawy trzech kominów na łączną kwotę 26.368,69zł

V. Szkoła Podstawowa w Brzozówce

Plan 2.124.812,40zł Wykonanie 2.124.678,75zł tj. 99,99%

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło 32,87 etatów, w tym:

- nauczycieli – 22,58
- pracowników administracji i obsługi 10,29

W roku 2015 wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w kwocie 1.162.347,70zł oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 328.374,47zł

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 81.100,96zł,
- ogrzewanie (gaz) w kwocie 55.354,94zł,
- środki czystości i inne wydatki gospodarcze w kwocie 9.230,79zł,
- materiały biurowe w kwocie 4.961,60zł,
- sprzęt i wyposażenie w kwocie 12.663,38zł,
- pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 22.211,17zł,
- materiały remontowe w kwocie 5.368,29zł

VI. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Żnbowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 258.006,07zł Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Żnbowie, do której uczęszczają uczniowie klas I i III. W miesiącach od stycznia do sierpnia uczęszczało 29 dzieci, zaś od września 26 dzieci. Stowarzyszenie wydatkowało również środki w ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.324,87zł

VII. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2015 rok.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 537.922zł Wykonanie 537.887,10zł tj. 99,99%

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

- I. Oddziałprzedszkolny w Dobrzejewicach
Plan 238.523zł Wykonanie 238.494,21zł tj. 99,99%
W omawianym okresie w ramach tego rozdziału zatrudnionych był 3 nauczycieli.
- II. Oddziałprzedszkolny w Ąńynie II
Plan 68.805zł Wykonanie 68.801,98zł tj. 100%
W roku 2015 zatrudnione były 2 osoby (nauczyciel-1, obsłga i 1)
- III. Oddziałprzedszkolny w Obrowie
Plan 156.287zł Wykonanie 156.284,60zł tj. 99,99%
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosł 2,67 etatu.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego ĄEdukacja dla Demokracji w Żńbowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Żńbowie w kwocie 74.306,31zł W poszczególnych miesiącach do oddziału uczęszczał od 19 do 21 dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.628.050 zł Wykonanie 2.627.267,34 zł tj. 99,97%

- I. Finansowano dwa przedszkola w Osieku i Brzozówce. Wydatki te dotyczyły m.in. wynagrodzei skłódek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupu opał, artykułó w papierniczych, Śródków czystości, materiałó w remontowych, wynajmu pomieszcze oraz zakupu pomocy dydaktycznych, usług internetowych, telekomunikacyjnych.
 - 1.Przedszkole w Osieku n/Wisł
Plan 832.107zł Wykonanie 831.352,53zł tj. 99,90%
W roku 2015 zatrudnionych był 17 osób w tym 9 nauczycieli oraz 8 pracowników obsługi.
W roku 2015 wydatkowano Środki między innymi na:
 - węgiel w kwocie 7.507,83zł,
 - Środki czystości w kwocie 3.917,46zł,
 - artykuły remontowe w kwocie 2.399,41zł,
 2. Przedszkole w Brzozówce
Plan 456.623zł Wykonanie 456.617,49zł tj. 100%
W roku 2015 zatrudnionych był 15 osób w tym 8 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi.
W roku 2015 wydatkowano Środki między innymi na:
 - zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 6.610,42zł,
 - usługi (w tym wynajem pomieszcze) w kwocie 63.228,20zł
- II. Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola ĄŻa Jordanem w Kawęczynie na realizację zadań statutowych w kwocie 238.055,64zł Do przedszkola tego w poszczególnych miesiącach uczęszczał od 43 dzieci do 66 dzieci.
- III. Przekazano dotację w kwocie 232.035,28zł dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo na realizację

zadań statutowych. Do przedszkola w Obrowie w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 48 dzieci do 63 dzieci.

- IV. Przekazano dotacje w kwocie 37.344,86zł dla Niepublicznego Przedszkola w Skrzypkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo na realizację zadań statutowych. Do przedszkola w Skrzypkowie działającego do miesiąca sierpnia 2015 roku w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 12 do 15 dzieci.
- V. Przekazano dotacje w kwocie 97.898,78zł dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie do którego uczestniczyło w poszczególnych miesiącach od 14 do 30 dzieci.
- VI. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 69.282,75zł do którego w poszczególnych miesiącach uczestniczyło od 20 do 27 dzieci.
- VII. Poniesiono wydatki zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 664.680,01zł. Opłaty te dotyczą dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Lubicz, Toruń, Golub-Dobrzyń, Gubianka, Kikół, Lipno.

Rozdział 80106 Inne formy kształcenia przedszkolnego

Plan 155.583zł Wykonanie 155.579,33zł tj. 100%.

- I. Finansowano punkt przedszkolny w Głynie II. Wydatki w łącznej kwocie 144.681,13zł dotyczyły m.in. wynagrodzeń składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.
- II. Przekazano dotację w wysokości 10.898,20zł dla Punktu Przedszkolnego „Bajka” w Szembekowie na realizację zadań statutowych. Do punktu przedszkolnego w miesiącach od stycznia do marca uczęszczało od 18 do 21 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.578.838,14zł Wykonanie 3.561.747,15zł tj. 99,52%.

- I. Gimnazjum w Obrowie
Plan 1.071.319,55zł Wykonanie 1.071.099,73zł tj. 99,98%
W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie nauczycieli wyniosło 17,38 etatów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 677.911,20zł w tym nieperiodyczne w kwocie 25.594,98zł Wydatkowano również środki związane między innymi z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi dla nauczycieli w kwocie 64.818,44zł, pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 24.972,04zł jak również wydatki na energię elektryczną, prowizję bankową oraz zakup materiałów biurowych. Zespół Szkół jako zwycięzca konkursu "Wyloguj się do życia, a robi się to TAK" otrzymał nagrodę w wysokości 12.150zł Ze środków tych prowadzone były zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne, sportowe oraz warsztaty kulinarne z udziałem młodzieży gimnazjalnej i osób z Klubu Seniora w Obrowie.
- II. Gimnazjum w Dobrzejewicach
Plan 2.507.518,59zł Wykonanie 2.490.647,42zł tj. 99,33%
W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach zatrudnienie wyniosło:
 - nauczyciele i 27,79 etatu,
 - pracownicy obsługi i 7 etatów,
 - pracownicy administracji i 1,75 etatu.W roku 2015 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele i 1.096.301,14zł w tym nieperiodyczne w kwocie 38.184,01zł
- pracownicy administracji i obsługi i 274.049,17zł w tym nieperiodyczne w kwocie 12.176,90zł

Wydatkowano Środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 101.645,11zł,
- olej opałowy w kwocie 146.524,08zł,
- Środki czystości w kwocie 7.017,48zł
- materiały remontowe w kwocie 11.375,90zł
- nagrody książkowe dla uczestników XIII międzyszkolnego konkursu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej pod hasłem "Zagroźenia różnorodności biologicznej" organizowanego w ramach Dnia Ochrony środowiska w kwocie 1.500zł
- materiały biurowe w kwocie 13.681,09zł
- doposażenie podcienia budynku szkoły w kwocie 10.857,21zł

W ramach realizowanego programu Erasmus+ uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjazdach do Portugalii (22.02.2015 i 01.03.2015) i Włoch (27.09.2015 i 03.10.2015) oraz programu Comenius do Francji (15.02.2015 i 23.02.2015) i Rumunii (24.04.2015 i 01.05.2015). Wydatki związane z powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek, przeloty samolotem, przejazdy autobusem, noclegi, wyżywienie oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne nauczycieli.

III. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2015 rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 934.821zł Wykonanie 930.971,36zł tj. 99,59%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 211.524,36zł
- olej napędowy do autobusów w kwocie 82.274,10zł
- naprawy autobusów w kwocie 8.146,87zł
- dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie 588.086,40zł
- ubezpieczenie środków transportowych w kwocie 14.268,50zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 218.369zł Wykonanie 217.033,53zł tj. 99,39%

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 35 uczniów w 3 oddziałach.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwóch nauczycieli mianowanych, którym wypłacono wynagrodzenia w wysokości 151.022,12zł Wydatkowano również Środki m.in. na prawo jazdy dla uczniów liceum w kwocie 9.900zł, warsztaty ANIE dla narkotyków w kwocie 1.000zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 704.220zł Wykonanie 702.598,88zł tj. 99,77%

W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnione było 23 osoby w tym 18 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi. Na koniec grudnia do szkół uczęszczało 86 dzieci (cykl 6 letni i 45 dzieci, cykl 4 letni i 41 dzieci).

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w wysokości 387.042,80zł w tym nieperiodyczne w kwocie 23.738,15zł oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 64.503,41zł w tym nieperiodyczne w kwocie 500zł

Wydatkowano Środki m.in. na:

- artykuły biurowe w kwocie 2.614,73zł,
- Środki czystości w kwocie 2.134,40zł,

- usługi informatyczne w kwocie 1.246,34zł,
- ogrzewanie w kwocie 14.394,50zł,
- zakup instrumentów muzycznych w łącznej kwocie 24.689,96zł (wiolonczela i 2 szt., flet i 3szt., saksofon i 2 szt., akordeon i 4szt., klarnet i 2szt. oraz pulpity i 10szt.)

Rozdział 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 43.429zł Wykonanie 43.389zł tj. 99,91%

Pokryto koszty doksztacania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach i 7.960zł,
- Zespołu Szkół w Obrowie i 10.000zł,
- Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach i 1.300zł,
- Zespołu Szkół w Brzozówce i 11.135zł,
- Zespołu Szkół w Osieku i 7.464zł,
- Szkoły Podstawowej w Ćmielnie i 4.530zł
- Szkoły Muzyczna w Osieku i 1.000zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 1.059.073zł Wykonanie 1.052.268,82zł tj. 99,36%

Finansowano wydatki takie jak zakup Środków Źywności, wynagrodzenia pracowników (kucharki, pomoce kuchenne, intendentki) i składowki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup wyposażenia oraz Środków czystości w poszczególnych stołówkach szkolnych:

- I. Stołówka w Ćmielnie
Plan 193.650zł Wykonanie 193.349,04zł tj. 99,84%
- II. Stołówka w Osieku
Plan 272.625zł Wykonanie 272.619,93zł tj. 99,99%
- III. Stołówka w Brzozówce (punkt wydawana posiłków)
Plan 8.700zł Wykonanie 8.675,11zł tj. 99,71%
- IV. Stołówka w Obrowie
Plan 296.066zł Wykonanie 294.956,17zł tj. 99,63%
- IV. Stołówka w Dobrzejewicach
Plan 288.032zł Wykonanie 282.668,57zł tj. 98,14%

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 940.988,34zł Wykonanie 939.434,51zł tj. 99,83%

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

- I. SP w Ćmielnie
Plan 27.792,49zł Wykonanie 27.792,49zł tj. 100%
- II. ZS w Dobrzejewicach
Plan 138.806,48zł Wykonanie 138.244zł tj. 99,59%
- III. ZS w Obrowie
Plan 241.010,49zł Wykonanie 241.003,56zł tj. 99,99%
- IV. SP w Dobrzejewicach
Plan 66.535zł Wykonanie 66.535zł tj. 100%
- V. ZS w Osieku

Plan 434.962,46zł Wykonanie 434.962,46zł tj. 100%
VI. ZS w Brzozówce
Plan 31.881,42zł Wykonanie 30.897zł tj. 96,91%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 59.917zł Wykonanie 59.917zł tj. 100%

Odprowadzono odpis budżetowego funduszu Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z poszczególnych szkół w tym:

- Zespół Szkół w Dobrzejewicach i 4.024zł,
- Zespół Szkół w Obrowie i 18.610zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach i 12.580zł,
- Zespół Szkół w Brzozówce i 2.445zł,
- Zespół Szkół w Osieku i 10.481zł,
- Szkoła Podstawowa w Glinie i 9.077zł

Kwota 2.700zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 149.460zł Wykonanie 134.822,45zł

Realizacja 90,21%

W analizowanym okresie udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Toruniu w kwocie 3.960zł na realizację Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C.

W ramach profilaktyki zdrowotnej przeprowadzono warsztaty dla dyrektorów szkół i nauczycieli i dialog motywacyjny, na które wydatkowano środki w wysokości 800zł

W ramach środków na zwalczanie narkomanii zakupiono filmy o tematyce profilaktycznej na kwotę 932,59zł oraz materiały biurowe do świetlic profilaktycznych na kwotę 1.527,30zł

Zrealizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na który w roku 2015 wydatkowano łącznie kwotę 127.476,06zł W tym kwota 59.583zł przeznaczona została na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń W ramach zakupów bieżących zakupiono materiały na realizację zajęć z młodzieżą jak również sprzęt sportowy, gry edukacyjne do świetlic profilaktycznych. Poniesiono wydatki związane z realizacją porozumienia „Niebieska Linia” Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 731,40zł W roku 2015 prowadzono warsztaty i programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.137.977,29zł Wykonanie 7.124.254,55zł

Realizacja 99,81%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 3.074zł Wykonanie 3.073,52zł tj. 99,98%

Wydatkowano środki na pokrycie odpłatności za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 246.210zł Wykonanie 246.209,82zł tj. 100%

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2.000zł Wykonanie 1.999,60zł tj. 99,98%

Wydatkowano środki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej zgodnie z postanowieniem sądu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 30.667zł Wykonanie 30.663,34zł tj. 99,99%

Kwota 24.500zł ze środków budżetowych oraz kwota 6.163,34zł została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny. Z pomocy zatrudnionych asystentów skorzystały rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych oraz wymagających pomocy z powodu problemów opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.827.060zł Wykonanie 3.821.793,37zł tj. 99,86%

Środki samorządowe w wysokości 139.221,73zł zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69.895,53zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w kwocie 9.723,52zł,
- artykuły biurowe w kwocie 3.863,64zł
- usługi pocztowe w kwocie 8.847,47zł
- prowizje bankowych w kwocie 854,22zł
- licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.428,02zł
- koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonych wobec zobowiązanych na podstawie tytułów wykonawczych w kwocie 973,81zł
- szkolenia pracowników w kwocie 3.850zł

Wydatki z dotacji budżetowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań zakresu administracji budżetowej za 2015 rok.

Gmina poniosła również wydatki związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych z odsetkami w łącznej wysokości 7.836,04zł

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

Plan 40.171zł Wykonanie 39.878,04zł tj. 99,27%

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

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

Plan 455.895zł Wykonanie 455.895zł tj. 100%

W okresie sprawozdawczym ze środków samorządowych wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 109 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia, dojazdy do placówek opieki zdrowotnej, dopłat do sprzętów ortopedycznych i rehabilitacyjnych oraz za pobyt dwóch osób bezdomnych w Ośrodkach Wsparcia.

Wydatki z dotacji budżetowej w kwocie 384.069zł zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań zakresu administracji budżetowej za 2015 rok.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 20.304,09zł Wykonanie 20.247,48zł tj. 99,72%

W ramach tego rozdziału wypłacono 102 świadczenia dla 8 osób na kwotę 19.978,93zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania osobom spełniającym kryteria co do dochodu, powierzchni mieszkaniowej oraz kosztów faktycznych i ryczałtowych.

Ze środków budżetowych wypłacono dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 229.480zł Wykonanie 228.836,06zł tj. 99,72%

Ze środków budżetowych wypłacono 484 świadczenia dla 46 osób niepełnosprawnych z powodu braku prawa do świadczenia tytułu ubezpieczenia społecznego i z tytułu wieku.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 711.444zł Wykonanie 705.020,60zł tj. 99,10%

Finansowano samorządowe wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w łącznej wysokości 484.505,60zł takie jak:

- wynagrodzenia pracowników w wysokości 280.892,30zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 32.493,39zł,
- należne skłódki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 93.889,09zł
- zakup komputera, trzech drukarek, urządzeń ups, telefonu oraz kalkulatora w łącznej wysokości 6.298,75zł
- materiały biurowe w kwocie 8.361,96zł
- prowizja bankowa w kwocie 6.854,88zł,
- usługi pocztowe w kwocie 7.101,13zł,
- usługi transportowe w kwocie 16.676,95zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.767zł

Wydatki z dotacji budżetowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań zakresu administracji budżetowej za 2015 rok.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 309.629zł Wykonanie 308.715,32zł tj. 99,70%

Środki samorządowe w wysokości 151.335,32zł przeznaczone zostały na wydatki związane z zatrudnionymi opiekunkami środowiskowymi.

Wydatki z dotacji budżetowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań zakresu administracji budżetowej za 2015 rok.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.057.677zł Wykonanie 1.057.676,20zł tj. 100%

Otrzymań dotację w wysokości 1.025.676,20zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie gminy Obrowo w dniu 19 lipca 2015 roku. Gmina przeznaczyła również własne środki w kwocie 30.000zł na wypłatę 20 zasiłków celowych dla 15 poszkodowanych rodzin.

Wsparcia finansowego w wysokości 2.000zł dla poszkodowanych udzieliła również Gmina Ciekryn.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 204.366,20zł Wykonanie 204.246,20zł tj. 99,94%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego programu ze środków samorządowych i rządowych wypłacono 540 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 155 rodzin. Z pomocy w formie dożywiania w szkole ze środków samorządowych i rządowych skorzystało 362 dzieci i młodzież szkolnej. W ramach Rządowego programu dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 14 świadczeń dla 8 osób. Środki rządowe wydatkowane zostały również na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób za prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji zadań zakresu administracji rządowej za 2015 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 56.000zł Wykonanie 56.000zł

Realizacja 100%

Przekazano dotację w kwocie 56.000zł dla Klubu Dziecińczego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo. Do Klubu uczęszczało w poszczególnych miesiącach od 16 do 29 dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 829.197zł Wykonanie 783.476,92zł

Realizacja 94,49%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 464.150zł Wykonanie 463.996,27zł tj. 99,97%

Finansowano wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w stożwkach szkolnych przy:

1. Szkole Podstawowej w Brzozówce kwota 65.309,35zł
2. Zespole Szkół w Obrowie kwota 102.013,26zł
3. Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach kwota 169.282,52zł
4. Zespole Szkół w Osieku kwota 43.651,62zł
5. Szkole Podstawowej w Głównie II kwota 39.507,34zł
6. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 44.232,18zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 365.047zł Wykonanie 319.480,65zł tj. 87,52%

Otrzymały dotację oraz środki własne w łącznej wysokości 262.465zł wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach przyznanej dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego wypłacono stypendia za okres od stycznia do czerwca 2015 roku dla dwóch uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach oraz w okresie od września do grudnia dla trzech uczennic na łączną kwotę 7.200zł.

Dotacji celowej w wysokości 39.500zł wydatkowano na zasiłki losowe dla 50 uczniów z 30 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 19 lipca 2015 roku na terenie gminy Obrowo.

Dotacja na Wyprawki szkolne wypłacona została w poszczególnych szkołach w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa w Żnbowie i 450zł
- Zespół Szkół w Obrowie i 2.776,64zł
- Zespół Szkół w Osieku i 1.325zł
- Zespół Szkół w Dobrzejewicach i 1.964,01zł
- Zespół Szkół w Brzozówce i 675zł
- Szkoła Podstawowa w Głynie i 900zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach i 2.225zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.842.093zł Wykonanie 3.817.793,10zł

Realizacja 99,37%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.058.820zł Wykonanie 1.038.578,61zł tj. 98,09%

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi:

- worki do osadu na kwotę 34.080zł
- siarczan żelazowy i podchloryn sodu na kwotę 27.028,20zł
- olej napędowy do koparki i ładowarki oraz samochodu służbowego na kwotę 22.628,14zł
- zakup rur kanalizacyjnych i innych materiałów remontowych służących do napraw sieci kanalizacyjnych na kwotę 88.483,84zł

Środki w wysokości 324.643,22zł wydatkowano na energię elektryczną. Poniesiono wydatki związane z remontami pomp zatapialnych i mieszadła napowietrzającego na kwotę 74.623,09zł, badaniami fizykochemicznymi ścieków na kwotę 10.056,97zł, wywozem osadu na kwotę 97.439,80zł, ciśnieniowym czyszczeniem kanałów na kwotę 14.259,04zł i innymi usługami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

Poniesiono również wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, ubezpieczeniem majątku oraz usługami finansowymi dotyczącymi zwrotu podatku VAT.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.696.703zł Wykonanie 1.696.700,99zł tj. 100%

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo w wysokości 1.667.468,06zł

Zgodnie z podpisanymi umowami kwotę 29.232,93zł wydatkowano na demontaż transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 9.500zł Wykonanie 9.118,74zł tj. 95,99%

Zakupiono sadzonki drzew, które zostały posadzone na terenie gminy, pokryto koszty związane z inwentaryzacją wyciętych drzew w miejscowości Brzozówka oraz wykonano usługi wycinki drzew na terenie gminy Obrowo.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 75.000zł Wykonanie 75.000zł tj. 100%

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 6.000zł Wykonanie 6.000zł tj. 100%

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 47.608zł Wykonanie 47.605,24zł tj. 99,99%

Zgodnie z umowami uiszczono opłaty roczne za przyjęcie zwierząt w 2015r. w wysokości 22.140zł Wydatkowano środki na usługi weterynaryjne oraz jednorazowe przyjęcie bezpańskich zwierząt do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 845.662zł Wykonanie 842.409,59zł tj. 99,62%

W rozdziale tym opłacono koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy w łącznej kwocie 715.572,60zł

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 102.800zł Wykonanie 102.379,93zł tj. 99,59%

W rozdziale tym pokryto wydatki związane z wywozem nieczystości po naważnicy, która miała miejsce na terenie gminy w dniu 19 lipca 2015 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 699.800zł Wykonanie 699.467,00zł

Realizacja 99,95%

W ramach tego działu przekazano dotacje samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 361.621,54zł oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Górnym II, Obrowie i Osieku n/Wisłom w kwocie 317.894,86zł Realizacji inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 275.798zł Wykonanie 274.257,56zł

Realizacja 99,44%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 29.312zł Wykonanie 28.696,89zł tj. 97,90%

Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług służących do bieżącego utrzymania obiektów sportowych w łącznej wysokości 23.148,68zł Dokonano naprawy trybun na obiekcie sportowym w Głogowie na kwotę 3.874,50zł oraz opłacono polisy ubezpieczeniowe na kwotę 1.423,71zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 246.486zł Wykonanie 245.560,67zł tj. 99,62%

W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43.935,67zł Zakupiono m.in. sprzęt sportowy oraz stroje sportowe jak również opłacono składki członkowskie.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 rok.

Zgodnie z podpisanymi umowami z Klubami Sportowymi przekazano przyznane dotacje na realizację zadań zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 89.992,22zł następującym klubom:

- Klub Sportowy "Orzeł" na zadanie pn. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 40.000zł
- UKS "Feniks Obrowo" na zadanie pn. "Akademia młodego piłkarza - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim w kwocie 9.000zł
- Toruński Klub Karate - Do "RONIN" na zadanie pn. Zakup sprzętu sportowego oraz Organizacja III Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo w kwocie 17.500zł
- UKS A&W Team Obrowo na zadanie pn. Zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie kickboxingu w kwocie 20.000zł
- Klub Sportowy "Tygrysy" na zadanie pn. "Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu, integrację społeczną i angażowanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu" w kwocie 3.492,22zł

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na płace, pochodne od płac oraz na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za 2015 rok *

* - bez paragrafów z czwartą cyfrą 7 i 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	824 678,00	824 676,21	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	824 678,00	824 676,21	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 180,00	655 179,66	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 923,00	42 922,21	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 858,00	111 857,56	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 717,00	14 716,78	100,00%
710			Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	11 500,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 271 563,00	4 270 817,11	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 623,00	178 620,75	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 620,00	138 619,10	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	10 679,40	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 665,00	25 664,39	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	3 657,86	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 555,00	3 121 193,71	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 958,00	2 402 956,91	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 829,00	170 828,90	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 321,00	30 321,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 055,00	411 054,16	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	39 092,00	38 797,74	99,25%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	67 235,00	99,90%
	75095		Pozostałe działalności	971 385,00	971 002,65	99,96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 258,00	730 941,71	99,96%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 089,00	89 078,03	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 479,00	134 424,27	99,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	16 559,00	16 558,64	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 193,50	20 193,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,76	332,76	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	47,42	47,42	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,82	1 935,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 807,00	7 807,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,72	848,72	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	120,96	120,96	100,00%

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 837,32	6 837,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 306,50	5 306,50	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,85	582,85	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	83,06	83,06	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,59	4 640,59	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 764,00	4 764,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,60	602,60	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	85,88	85,88	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 075,52	4 075,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 721,00	281 718,63	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	281 721,00	281 718,63	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 180,00	220 179,73	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,00	14 736,10	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 218,00	40 217,58	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 646,00	5 645,22	99,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 572 398,30	14 571 243,86	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 821 321,80	7 820 204,81	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 158,00	6 060 466,23	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 008,00	479 006,08	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 466,55	1 150 168,31	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	128 561,25	128 436,59	99,90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00	2 127,60	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 955,00	381 945,84	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 138,52	297 137,12	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 261,00	20 259,27	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 408,12	57 404,64	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 147,36	7 144,81	99,96%
	80104		Przedszkola	1 083 904,00	1 083 898,77	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 015,00	845 014,37	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 428,00	57 426,58	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 656,00	161 654,22	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 805,00	19 803,60	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 289,00	130 286,13	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 923,00	101 922,53	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 849,14	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 044,00	19 043,41	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	2 471,05	99,96%
	80110		Gimnazja	2 683 391,50	2 683 386,46	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 263,00	2 048 261,51	100,00%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 683,00	181 681,85	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 424,00	398 422,93	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	51 653,50	51 652,50	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 368,00	3 367,67	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 526,00	211 524,36	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 670,00	167 670,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 886,00	8 885,10	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	30 349,82	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 974,59	99,99%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 645,00	1 644,85	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	189 120,00	189 117,62	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 023,00	151 022,12	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,00	6 380,44	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 154,00	28 154,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 562,00	3 561,06	99,97%
	80132		Szkoły artystyczne	567 446,00	567 444,04	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 547,00	451 546,21	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 223,00	26 222,52	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 107,00	77 106,84	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 569,00	11 568,47	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 885,00	562 875,83	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 369,00	448 367,03	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 201,00	30 198,93	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 148,00	79 144,97	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	5 164,90	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	937 860,00	937 860,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 890,00	783 890,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 685,00	134 685,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 285,00	19 285,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	59 583,00	93,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	59 583,00	93,10%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	59 583,00	93,10%
852			Pomoc społeczna	1 285 197,20	1 281 154,31	99,69%
	85206		Wspieranie rodziny	30 667,00	30 663,34	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	3 654,14	99,98%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 934,00	26 931,20	99,99%
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	375 552,00	373 322,61	99,41%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 371,00	172 142,53	98,72%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 724,00	9 723,52	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 861,00	187 860,76	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	3 345,80	99,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 778,00	628 089,78	99,73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 555,00	501 407,30	99,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 494,00	32 493,39	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 095,00	86 985,92	99,87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 334,00	6 903,17	82,83%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 298,00	247 296,38	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 659,00	112 658,98	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 644,00	6 643,77	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 377,00	20 376,58	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	2 127,05	99,96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 490,00	105 490,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 902,20	1 782,20	93,69%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,52	1 499,46	93,57%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,28	261,79	94,07%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21,40	20,95	97,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 401,00	405 286,17	99,97%
	85401		światlice szkolne	405 401,00	405 286,17	99,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 376,00	311 373,27	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 745,00	24 742,21	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 258,00	61 163,97	99,85%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 022,00	8 006,72	99,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	44 176,00	43 935,67	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 176,00	43 935,67	99,46%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	22 950,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 825,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027,00	4 026,76	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	574,00	573,91	99,98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 560,00	98,38%
			RAZEM	21 781 328,00	21 770 608,46	99,95%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 524 545,00	4 523 225,33	99,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 524 545,00	4 523 225,33	99,97%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 140,00	1 626 829,75	99,92%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 488,00	1 345 488,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 414,00	1 433 413,34	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 503,00	117 494,24	99,99%
600			Transport i łączność	1 886 216,00	1 886 212,46	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 128,00	27 127,70	100,00%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 128,00	27 127,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 814 673,00	1 814 670,94	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 673,00	1 814 670,94	100,00%
	60095		Pozostałe działania	44 415,00	44 413,82	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 415,00	44 413,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 252,00	111 251,80	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 252,00	111 251,80	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 577,00	7 576,80	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 675,00	103 675,00	100,00%
720			Informatyka	15 582,00	15 581,60	100,00%
	72095		Pozostałe działania	15 582,00	15 581,60	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 582,00	15 581,60	100,00%
750			Administracja publiczna	194 100,00	194 100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 100,00	194 100,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00	184 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 466,00	4 465,92	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 466,00	4 465,92	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 466,00	4 465,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	463 946,00	463 944,55	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	363 956,00	363 954,55	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 245,00	127 244,40	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 711,00	236 710,15	100,00%
	80110		Gimnazja	99 990,00	99 990,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 990,00	99 990,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 837,00	207 836,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	75 000,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 837,00	126 836,99	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 837,00	126 836,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 950,60	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 950,60	99,75%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 950,60	99,75%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			RAZEM	7 507 944,00	7 506 569,25	99,98%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2015 ROK.

1. Część tabelaryczna

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2015r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015r.	Finansowanie inwestycji			Roboty zafakturowane a nie zapłacone (zobowiązania niewymagalne)
					środki własne	Pożyczka z WFOŚ i GW	środki Unii Europejskiej Program PROW	
1.	010 - 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo III etap	125 172,00	125 171,46	125 171,46			
		- prace budowlano - montażowe		98 530,47	98 530,47			
		- dokumentacja projektowa		11 000,00	11 000,00			
		- prace geodezyjne		15 498,00	15 498,00			
		- opłata za przyłącze energetyczne		142,99	142,99			
2.	010 - 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy	3 346 947,00	3 346 946,14	568 044,80	1 433 413,34	1 345 488,00	
		- prace budowlano - montażowe		3 323 016,36	544 115,02	1 433 413,34	1 345 488,00	
		- nadzór autorski		1 845,00	1 845,00			
		- dokumentacja projektowa		6 500,00	6 500,00			
		- koszty przyłączy i zasilacz energetycznych		15 584,78	15 584,78			
3.	010 - 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II wg projektu zamiennego	274 579,00	274 578,06	274 578,06			
		- prace budowlano - montażowe		252 911,06	252 911,06			
		- prace geodezyjne		10 332,00	10 332,00			
		- koszty zasilacz energetycznych przepompowni		11 335,00	11 335,00			

4.	010 - 01010	Budowa ogrodzenia przy oczyszczalni Ścieków w Osieku - zakup materiałów inwestycyjnych	10 100,00	10 024,46 10 024,46	10 024,46 10 024,46			
5.	010 - 01010	Budowa studni głębinowej i ujęcia wody w Dzikowie - zakup gruntu pod budowę studni głębinowej	250 480,00	250 480,00 250 480,00	250 480,00 250 480,00			
6.	010 - 01010	Budowa wodociągu Dzikowo - Silno - prace projektowe - opłata za służebność przesyłu - zakup materiałów inwestycyjnych - prace budowlano - montażowe	128 114,00	128 088,19 6 888,00 6 713,22 8 487,00 105 999,97	128 088,19 6 888,00 6 713,22 8 487,00 105 999,97			
7.	010 - 01010	Budowa wodociągu w miejscowości Obory - inwentaryzacja sieci wodociągowej - zakup materiałów inwestycyjnych - prace budowlano - montażowe - transport i montaż zastawu hydroforowego	139 450,00	139 005,40 13 776,00 28 393,96 23 370,00 73 465,44	139 005,40 13 776,00 28 393,96 23 370,00 73 465,44			
8.	010 - 01010	Modernizacja sterowni na oczyszczalni Ścieków w Dobrzejewicach - wykonanie układu sterowania oczyszczalni	6 000,00	5 958,12 5 958,12	5 958,12 5 958,12			
9.	010 - 01010	Modernizacja studni głębinowych dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice - zakup materiałów inwestycyjnych - zakup i montaż pomp głębinowych - regeneracja studni głębinowej	100 550,00	100 169,46 16 398,46 32 764,13 51 006,87	100 169,46 16 398,46 32 764,13 51 006,87			
10.	010 - 01010	Rozbudowa oczyszczalni Ścieków w Dobrzejewicach - koszt zasilania energetycznego	11 650,00	11 642,04 11 642,04	11 642,04 11 642,04			
11.	010 - 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głubin II - zakup materiałów inwestycyjnych	14 000,00	13 667,76 12 191,76	13 667,76 12 191,76			

		- wykonanie przewiertu pod wodociąg		1 476,00	1 476,00			
12.	010 - 01010	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem LEASING	78 300,00	78 291,56	78 291,56			5 698,10
13.	010 - 01010	Zakup używanej koparko-ładowarki LEASING	39 203,00	39 202,68	39 202,68			3 266,89
		RAZEM 01010	4 524 545,00	4 523 225,33	1 744 323,99	1 433 413,34	1 345 488,00	8 964,99
14.	600 - 60014	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje Budowa chodnika w latach 2014 - 2015 przy drodze powiatowej 2040C-Złbówiec-Skrzypkowo-Krzykomy w miejscowości Złbówiec	27 128,00	27 127,70	27 127,70			
		RAZEM 60014	27 128,00	27 127,70	27 127,70			
15.	600 - 60016	Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna i ul. Kalinowa)	50 812,00	50 811,30	50 811,30			
16.	600 - 60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	1 051 060,00	1 051 059,60	1 051 059,60			
17.	600 - 60016	Spłata wierzytelności	651 201,00	651 200,04	651 200,04			
18.	600 - 60016	Utwardzenie placu przy drodze gminnej w miejscowości Silno	61 600,00	61 600,00	61 600,00			
		RAZEM 60016	1 814 673,00	1 814 670,94	1 814 670,94			
19.	600 - 60095	Budowa przejścia dla pieszych w Obrowie	44 415,00	44 413,82	44 413,82			
		RAZEM 60095	44 415,00	44 413,82	44 413,82			
20.	700 - 70005	Przebudowa studni głębinowej do użytku domowego wraz z montażem instalacji w budynku komunalnym w miejscowości Silno	7 577,00	7 576,80	7 576,80			
21.	700 - 70005	Zakup gruntów na zasób mienia komunalnego	103 675,00	103 675,00	103 675,00			
		RAZEM 70005	111 252,00	111 251,80	111 251,80			
22.	720 - 72095	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	15 582,00	15 581,60	15 581,60			

		- licencja i wdrożenie systemu informacji przestrzennej w zakresie e-Administracji		15 581,60	15 581,60			
		RAZEM 75020	15 582,00	15 581,60	15 581,60			
23.	750 - 75023	Rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy w Obrowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		- opracowanie koncepcji rewaloryzacji Zespołu Dworsko-Parkowego w Obrowie		10 000,00	10 000,00			
24.	750 - 75023	Zakup pieców wraz z montażem dla Urzędu Gminy w Obrowie	184 100,00	184 100,00	47 600,00	136 500,00		
		RAZEM 75023	194 100,00	194 100,00	57 600,00	136 500,00		
25.	754 - 75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 466,00	4 465,92	4 465,92			
		RAZEM 75412	4 466,00	4 465,92	4 465,92			
26.	801 - 80101	Zakup tablic interaktywnych	58 093,00	58 092,15	58 092,15			
27.	801 - 80101	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gniewinie	127 245,00	127 244,40	127 244,40			
28.	801 - 80101	Zakup pieców wraz z montażem dla Zespołu Szkół w Obrowie	178 618,00	178 618,00	178 618,00			
		RAZEM 80101	363 956,00	363 954,55	363 954,55			
29.	801 - 80110	Zabudowa podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach	99 990,00	99 990,00	99 990,00			
		RAZEM 80110	99 990,00	99 990,00	99 990,00			
30.	900 - 90005	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
		RAZEM 90005	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
31.	900 - 90006	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			

		RAZEM 90006	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
32.	900 - 90015	Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	126 837,00	126 836,99	126 836,99			
		- prace budowlano - montażowe		5 461,20	5 461,20			
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa		108 382,07	108 382,07			
		- opłata za przyłącze energetyczne		1 790,88	1 790,88			
		- prace geodezyjne		11 202,84	11 202,84			
		RAZEM 90015	126 837,00	126 836,99	126 836,99			
33.	921 -92109	Wykonanie chodni w Świetlicy wiejskiej w Głuchynie II	20 000,00	19 950,60	19 950,60			
		RAZEM 92106	20 000,00	19 950,60	19 950,60			
34.	926-92605	Budowa obiektu dla potrzeb mieszkańców wsi Głogowo i stadionu sportowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
		RAZEM 92605	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
		OGÓŁEM:	7 507 944,00	7 506 569,25	4 591 167,91	1 569 913,34	1 345 488,00	8 964,99

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za 2015 rok

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 7.507.944zł i zostały one zrealizowane w kwocie 7.506.569,25zł tj. 99,98%

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo i Brzozówka i Szembekowo III etap

Plan 125.172zł Wykonanie 125.171,46zł

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, opłat związanych z zasilaniem energetycznym przepompowni oraz dokumentacji projektowej.

W roku 2015 wykonano rurociąg grawitacyjny o średnicy 160mm i długości 571mb oraz rurociąg grawitacyjny o średnicy 200mm i długości 261mb.

Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo, Brzozówka, Szembekowo i Etap II ciąg dalszy

Plan 3.346.947zł Wykonanie 3.346.946,14zł

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki związane z opłatami za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni.

Zadanie kontynuowane z roku 2014. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu PROW na lata 2007-2013.

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV dn. 200mm i 2858m,
- przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PCV dn. 150 mm i 1170 mb,
- kolektor ciśnieniowy o dn. 63 mm i 938m,
- kolektor ciśnieniowy o dn. 110 mm i 1557m,
- kolektor ciśnieniowy o dn. 90 mm i 1182m,
- przyłącza kanalizacji ciśnieniowej dn. 63 mm i 1064 mb,
- przepompownie sieciowe i 4 kpl,
- przepompownie przydomowe i 133 kpl,

W ramach prac dodatkowych finansowanych ze środków własnych w roku 2015 wykonano:

- rurociąg grawitacyjny o średnicy 200mm i długości 1600mb,
- rurociąg tłoczny o średnicy 63mm i długości 436mb,
- przewiert sterowany o średnicy 200mm i długości 130mb.

Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo, Brzozówka, Szembekowo i Etap II wg projektu zamiennego

Plan 274.579zł Wykonanie 274.578,06zł

Realizacja 100%

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano:

- rurociąg grawitacyjny o średnicy 160mm i długości 530mb,

- rurociąg tłoczny o średnicy 63mm i długości 200mb.
Zadanie realizowane będzie w latach następnych.

4. Budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Osieku

Plan 10.100zł Wykonanie 10.024,46zł

Realizacja 99,25%

Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia. Wykonano 133 mb ogrodzenia.

Zadanie zakończone i rozliczone.

5. Budowa studni głębinowej i ujęcia wody w Dzikowie

Plan 250.480zł Wykonanie 250.480zł

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonej pod budowę studni oraz zakupiono grunt o powierzchni 15570m² pod budowę studni głębinowej.

6. Budowa wodociągu Dzikowo - Silno

Plan 128.114 zł Wykonanie 128.088,19zł

Realizacja 99,98%

Inwestycja ta jest kontynuowana z lat 2013 - 2014. W roku 2015 dokonano opłaty za służebność przesyłu oraz projekt rozbudowy sieci wodociągowej. Inwestycja ta częściowo realizowana była we własnym zakresie. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rurociąg o średnicy 90mm i długości 3.198mb, oraz średnicy 160mm i długości 8.544mb, zasuwy kołnierzowe o średnicy 820mm - 9 sztuk, zasuwy kołnierzowe o średnicy 150mm - 20 sztuk oraz 38 sztuk hydrantów.

Inwestycja w roku 2015 została zakończona i rozliczona.

8. Budowa wodociągu w miejscowości Obory

Plan 139.450zł Wykonanie 139.005,40zł

Realizacja 99,68%

Inwestycja ta częściowo realizowana była przy użyciu posiadanego sprzętu. W ramach inwestycji wykonano łącznie 1,4km sieci wodociągowej.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

9. Modernizacja sterowni na oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach

Plan 6.000zł Wykonanie 5.958,12zł

Realizacja 99,30%

Wykonano układ sterowania oczyszczalni ścieków oraz układu automatycznego załączania pomp znajdujących się na oczyszczalni.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

10. Modernizacja studni głębinowych dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice

Plan 100.550zł Wykonanie 100.169,46zł

Realizacja 99,62%

Zakupiono niezbędne materiały inwestycyjne oraz pompy do studni głębinowej.

W ramach prac dokonano sprawdzenia głębokości zasypu, zapuszczenia kolumny filtracyjnej, wykonano osypkę, korek z Compactonitu, korek cementowy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

11. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach

Plan 11.650zł Wykonanie 11.642,04zł

Realizacja 99,93%

W analizowanym okresie wydatkowano środki na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach.

12. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniew II

Plan 14.000zł Wykonanie 13.667,76zł

Realizacja 97,63%

W I półroczu zakupiono materiały inwestycyjne do rozbudowy sieci wodociągowej oraz pokryto koszty związane z wykonaniem przewiertu sterowanego pod wodociąg. W ramach inwestycji wykonano wodociąg o średnicy 90mm i długości 840mb. Inwestycja zakończona i rozliczona.

13. Zakup koparko-ładowarki z osprzętem

Plan 78.300zł Wykonanie 78.291,56zł

Realizacja 99,99%

Dokonano opłat rat leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki. Inwestycja kontynuowana będzie w roku następnym.

14. Zakup używanej koparko-ładowarki

Plan 39.203zł Wykonanie 39.202,68zł

Realizacja 100,00%

Dokonano opłat rat leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki. Inwestycja kontynuowana będzie w roku następnym.

15. Budowa chodnika w latach 2014-2015 przy drodze powiatowej Zińbówiec - Skrzypkowo - Krzykomy

Plan 27.128zł wykonanie 27.127,70zł

Realizacja 100%

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. W ramach tej inwestycji wykonano chodnik o długości 285mb i szerokości 1,5m.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

16. Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka

Plan 50.812zł wykonanie 50.811,30zł

Realizacja 100%

Zadanie to kontynuowane jest z roku 2014. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano chodnik przy ul. Szkolnej o długości 1025m², wykonano korytowanie oraz przepust i odwodnienie.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

17. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 1.051.060zł Wykonanie 1.051.059,60zł

Realizacja 100%

Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W roku 2015 wykonano korytowanie, podsypkę piaskową podbudowę z gruzu i stabilizację dróg następujących dróg:

- ul. Świerkowa Brzozówka - 482 mb,
- ul. Strumykowa Głogowo - 370mb,
- Dzikowo - 1037 mb,
- Zawały - 350mb,
- Gniewek - 500mb,
- Osiek - 110mb,

- ul. Wesoła Głogowo - 256mb,
 - ul. Jagodowa Głogowo - 472mb,
 - ul. Storczykowa Głogowo - 50mb.
- Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

18. Spłata wierzytelności

Plan 651.201 zł Wykonanie 651.200,04 zł

Realizacja 100%

Wydatki dotyczą spłaty wierzytelności zaciągniętej w 2010 roku na budowę dróg gminnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 5.209.600,69 zł przypadającej do spłaty w latach 2011-2018.

19. Utwardzenie placu przy drodze gminnej w miejscowości Silno

Plan 61.600 zł Wykonanie 61.600 zł

Realizacja 100%

Wykonano podbudowę i ułożono kostki brukowe w miejscowości Silno, zagospodarowano teren przystanku autobusowego w centrum wsi oraz utwardzonych ciągów komunikacyjnych, wykonanie parkingu z kostki polbruk przy drodze gminnej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

20. Budowa przejścia dla pieszych w Obrowie

Plan 44.415 zł Wykonanie 44.413,82 zł

Realizacja 100%

W analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa kolejowego pod budowę przejścia. W ramach inwestycji dokonano poszerzenia przejazdu linii kolejowej o ciąg chodnikowy dla pieszych o powierzchni 8,0 m².

Zadanie zakończone i rozliczone.

21. Przebudowa studni głębinowej do użytku domowego wraz z montażem instalacji w budynku komunalnym w miejscowości Silno

Plan 7.577 zł Wykonanie 7.576,80 zł

Realizacja 100%

Wykonano odwiert w studni wraz z montażem zaworu hydroforowego oraz włączeniem do wewnętrznej instalacji. Studnia głębokości 21m.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

22. Zakup gruntów na zasób mienia komunalnego

Plan 103.675 zł Wykonanie 103.675 zł

Realizacja 100%

Zakupiono działki na zasób mienia gminnego w następujących miejscowościach:

- Brzozówka o łącznej powierzchni 1.272 m²,
- Żółtówek o łącznej powierzchni 968 m²,
- Brzozówka o łącznej powierzchni 1.477 m²,
- Obrowo o powierzchni 25 m²,
- Obory o powierzchni 307 m²,
- Stajenczynki o powierzchni 730 m².

Na podstawie aktu notarialnego dotyczącego zamiany działek z dopłatami przyjęto na zasób mienia gminnego działki w miejscowości Głuchów o łącznej powierzchni 838 m² oraz w miejscowości Żółtówek o powierzchni 5.163 m².

23. Infostrada Kujaw i Pomorza

Plan 15.582 zł Wykonanie 15.581,60 zł

Realizacja 100%

Poniesiony wydatek dotyczy wkładu własnego za licencję i wdrożenie systemu informacji przestrzennej w zakresie e-Administracji.

24. Rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy w Obrowie

Plan 10.000zł Wykonanie 10.000zł

Realizacja 100%

Wydatkowano środki na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Zespołu Dworsko - Parkowego w Obrowie.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

25. Zakup pieców wraz z montażem dla Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 184.100 zł Wykonanie 184.100 zł

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki związane z zakupem i wymianą kotłów miazgowych na kotły opalane peletem.

Zadanie zakończone i rozliczone.

26. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek OSP

Plan 4.466zł Wykonanie 4.465,92zł

Realizacja 100%

Udzielono dotacji dla następujących jednostek OSP:

- Dobrzejewice - zakup motopompy do wody zanieczyszczonej w kwocie 1.699,92zł
- Kawęczyn - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych - 1.680zł.
- Szembekowo - zakup agregatu prądowego - 1.086zł

27. Zakup tablic interaktywnych

Plan 58.093zł Wykonanie 58.092,15zł

Realizacja 100%

W ramach projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" zakupiono dla poszczególnych szkół tablice interaktywne wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych (ZS Obrowo 5szt., SP Gniń - 3szt., ZS Osiek - 4szt., ZS Brzozówka - 4szt., SP Dobrzejewice - 2szt.)

Inwestycja zakończona i rozliczona.

28. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gniźnie

Plan 127.245 zł Wykonanie 127.244,40 zł

Realizacja 100%

W ramach zrealizowanej inwestycji na boisku szkolnym położono kostkę brukową - 1260m² oraz obrzeża o długości 218m. Wykonano schody z podestem i 9 stopniami oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz chodnik z kostki brukowej o długości 33,20m i szerokości 1,8m.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

29. Zakup pieców wraz z montażem dla Zespołu Szkół w Obrowie

Plan 178.618zł Wykonanie 178.618zł

Realizacja 100%

Zakupiono 2 piece centralnego ogrzewania wraz z wymianą wewnętrżnej instalacji przyłączeniowej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

30. Zabudowa podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach

Plan 99.990zł Wykonanie 99.990zł

Realizacja 100%

W ramach inwestycji dokonano adaptacji podcienia budynku szkoły na salę dydaktyczną. Inwestycja zakończona i rozliczona.

31. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan 75.000zł Wykonanie 75.000zł

Realizacja 100%

Udzielono 11 dotacji w kwocie 3.000zł dla mieszkańców gminy na zakup pomp ciepła oraz 14 dotacji w kwocie 3.000zł na zakup kolektorów słonecznych.

32. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 6.000zł Wykonanie 6.000zł

Realizacja 100%

Udzielono dotacji w kwocie 1.000zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 6 mieszkańców gminy.

33. Budowa oświetlenia i punkty świetlne na terenie gminy

Plan 126.837zł Wykonanie 126.836,99zł

Realizacja 100%

Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ścieczno, Dobrzejewice, Dzikowo Chrapy, Kawęczyn, Brzozówka, Osiek, Silno, Osiek - Siciny, Dzikowo oraz Żnbowo. Wykonano mapy do celów projektowych miejscowości Obrowo, Silno, Głogowo, Brzozówka, Żnbowo, Dzikowo i Osiek. Dokonano również opłat za przyłączenia do sieci elektroenergetycznych. Wykonano również montaż 2 opraw oświetleniowych przy ul. Wesołej w Głogowie.

34. Wykonanie chłodni w Świetlicy wiejskiej w Głównie II

Plan 20.000 zł Wykonanie 19.950,60 zł

Realizacja 99,75%

Wykonano komorę chłodniczą w Świetlicy w Głównie II. Zakres prac obejmował montaż agregatu, chłodnicy, automatyki chłodniczej, drzwi zawiasowych, regałów, skrzyni sterowniczej oraz montaż instalacji chłodniczo - elektrycznej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

35. Budowa obiektu dla potrzeb mieszkańców wsi Głogowo i stadionu sportowego

Plan 80.000zł Wykonanie 80.000zł

Realizacja 100%

Zakupiono działkę o powierzchni 2126m² położonej w miejscowości Głogowo przeznaczonej pod budowę obiektu.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

Realizacja planów finansowych zadań w zakresie administracji rządowej za 2015 rok

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz. 010 rozdz. 01095 § 2010, plan 352.419,27 zł wykonanie-352.419,27 zł
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości- 352.419,27 zł co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja została przeznaczona na:
 - zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości- 345.509,08 zł
 - zwrot kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy
 - zakup materiałów biurowych-5.705,02 zł
 - zakup niszczarki oraz drukarki na stanowisko pracy związane z obsługą podatku akcyzowego w kwocie-1.205,17 zł
2. Dotacja celowa dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, plan- 140.500 zł, wykonanie 128.893,13 zł
Przyznana gminie dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 128.893,13 zł stanowi 91,74% założonego planu. Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- 92.187,50 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.000 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 18.105,63 zł
 - wydatki bieżące - zakup druków, materiałów biurowych, konserwacji programów, odpisu na fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 9.600 zł
3. Dotacja celowa dz. 751 rozdz. 75101 § 2010, plan-2.316 zł wykonanie-2.316 zł
Dotacja została wydatkowana w wysokości 2.316 zł na aktualizację rejestru wyborców, co stanowi 100% wykonania planu wydatków.
4. Dotacja celowa dz. 751 rozdz. 75107 § 2010, plan-32.716 zł wykonanie 32.716 zł
Dotacja w wysokości 32.716 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r.
Zrealizowano 100% założonego planu budżetu.
5. Dotacja celowa dz. 751 rozdz. 75108 § 2010, plan 20.802 zł wykonanie 20.802 zł
Dotacja w wysokości 20.802 zł została przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Zrealizowano 100% planu dotacji.
6. Dotacja celowa dz. 751 rozdz. 75110 § 2010, plan 72.035 zł wykonanie 72.035 zł
Dotacja została zrealizowana w wysokości 72.035 zł tj 100% planu na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Zrealizowano 100% planu dotacji.
7. Dotacja celowa dz. 801.80101 § 2010, plan- 68.994,86 zł wykonanie-68.994,66 zł

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-68.994,66zł co stanowi 100% planu. Dotacja została wykorzystana na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla 5 szkół podstawowych oraz Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego w Żnbowie w kwocie 68.311,55zł
Poniesiono również koszty obsługi dotacji w kwocie 683,11zł

8. Dotacja celowa dz.801rozdz.80110§2010,plan 41.898,90 złwykonanie-41.897,09zł
Z dotacji w kwocie 41.897,09zł zakupiono podręczniki dla 156 uczniów oraz materiały ćwiczeniowe dla 149 uczniów oraz pokryto koszty obsługi programu.
Zadanie realizowały 2 gimnazja na terenie gminy.
9. Dotacja celowa dz.801.rozdz.80150§2010,plan-3.128,34 złwykonanie-1.574,51zł
Zrealizowano dotację w wysokości 50,33% planu. Dla 7 uczniów niepełnosprawnych zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe oraz pokryto koszty obsługi zadania.
10. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85212 § 2010, plan- 3.674.906 złwykonanie-3.674.735,60 zł
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości -3,674.735,60 zł co stanowi 100% założonego planu.
Dotacja została przeznaczona na:
 - świadczenia społeczne- 3.402.365,47 zł ,w tym na:
 - zasiłki rodzinne i 1.152.007zł liczba świadczeń11.412,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego - 567.367zł liczba świadczeń- 5.298,
 - świadczenia opiekuńcze - 1.119.989zł, liczba świadczeń3.491,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 125.000 zł liczba świadczeń- 125,
 - fundusz alimentacyjny - 405.762,47zł liczba świadczeń-1.073,
 - zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny -32.240 zł liczba świadczeń62
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 102.247zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeńpielęgnacyjnych - 162.132,95zł - 539 świadczenia,
 - prowizję bankowąod świadczeńrodzinnych i f. alimentacyjnego -7.990,18 zł
11. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85213 § 2010, plan 19.661 zł wykonanie 19.374,61 zł
Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 19.374,61 zł co stanowi 98,55% planu. Z dotacji w wysokości - 19.374,61zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeń212.
12. Dotacja celowa dz.852.rozdz.85215 § 2010 , plan 325,09 zł.wykonanie 268,55 zł
Dotacja została wykorzystana w wysokości 268,55zł co stanowi 82,61 % planu.
Z dotacji została sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej otrzymujących dodatek mieszkaniowy w kwocie 263,28 zł Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi w kwocie 5,27zł
13. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85228 § 2010,plan-157.380 złwykonanie-157.380 zł
Dotacja została wykorzystana w wysokości -157.380zł co stanowi 100 % założonego planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i usługi z tytułu zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 2263 świadczenia dla w/w osób.

14. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85278 §2010, plan - 1.025.677zł wykonanie 1.025.676,20zł
Dotacja wydatkowana w wysokości i 1.025.676,20zł co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej w m-cu lipcu 2015 roku w miejscowości Zawady. Zrealizowano 129 świadczeń dla poszkodowanych rodzin.
15. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85295 §2010, plan - 2.800 zł wykonanie - 2.800 zł
Dotacja została wykorzystana w wysokości - 2.800zł co stanowi 100% założonego planu na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych po 200zł miesięcznie i liczba wypłaconych świadczeń-14.
16. Dotacja celowa dz.852.rozdz.85295 §2010, plan 1.902,20 zł wykonanie 1.782,20zł
Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 1.782,20 zł na wynagrodzenia i skłódki pochodne dla dwóch pracowników prowadzących sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne przedstawia się następująco:

1. Dotacja dz.801 rozdz.80101 § 2030 plan - 7.810 zł wykonanie - 7.793,96 zł
Dotacja została zrealizowana w kwocie 7.793,96 zł tj.99,80% planu. Z dotacji dokonano zakupu księzek do biblioteki szkolnej nie będących podręcznikami w celu zwiększenia woluminów w bibliotekach przez promocję czytelnictwa. Dotacja realizowała 4 szkoły podstawowe podległe gminie.
2. Dotacja dz.801 rozdz.80103 §2030, plan -237.643 zł wykonanie -237.643 zł
Dotacja została wykorzystana w wysokości -237.643 zł co stanowi 100% wykonania planu. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2015r.
Dotacja została zrealizowana przez jednostki podległe gminie tj. SP Głównie - 49.925zł SP w Dobrzejowicach - 85.871zł, ZS Obrowo - 101.847 zł
3. Dotacja dz.801 rozdz.80104§2030,plan - 411.484 zł wykonanie - 411.484 zł
Dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 411.484 zł co stanowi 100 % wykonania planu na sfinansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2015r. Dotacja realizowała jednostki podległe gminie tj .ZS w Osieku nad Wisłą i kwota wykorzystanej dotacji - 263.669 zł,ZS w Brzozówce i kwota wykorzystanej dotacji - 147.815 zł
4. Dotacja dz.801rozdz.80106 §2030,plan -45.931 zł wykonanie-45.931 zł
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości - 45.931 zł tj .100% planu. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z punktu przedszkolnego w SP w Głównie II w okresie od stycznia do grudnia 2015r.
5. Dotacja dz.801rozdz.80110§2030,plan-17.999zł wykonanie-16.999zł
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 16.999zł tj.94,44% planu.
Z dotacji sfinansowano program wspomagania w latach 2015-2018r organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

w Zespole Szkół w Dobrzejewicach. W ramach realizacji programu uczniowie brali udział w szeregu zajęciach i wyjazdach promujących bezpieczeństwo w szkołach. Sfinansowano również zakup sprzętu technicznego, fantomu reanimacyjnego, kamery cyfrowej oraz aparatu cyfrowego.

6. Dotacja dz.852.rozdz.85206 §2030 plan-24.500 zł wykonanie - 24.500zł
Dotacja została wykorzystana w wysokości 24.500zł tj.100 % planu dotacji. Z dotacji sfinansowano zatrudnienie z tytułu umów zleceń asystentów rodziny.
7. Dotacja dz.852 rozdz.85213 § 2030, plan-20.510zł wykonanie -20.503,43zł
Dotacja została wykorzystana w wysokości - 20.503,43 zł tj.99,97% planu dotacji .Rozliczenie dotacji dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek staży z pomocy społecznej - liczba świadczeń 453.
8. Dotacja dz. 852 rozdz. 85214 § 2030, plan 384.069zł - wykonanie - 384.069 zł
Dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 384.069zł na zasiłki okresowe dla 218 rodzin.
9. Dotacja dz.852 rozdz.85216 § 2030 plan - 229.480 zł wykonanie - 228.836,06 zł
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 228.836,06zł co stanowi 99,72% realizacji planu. Dotacja została przeznaczona na zasiłki staży dla 46 osób.
10. Dotacja dz. 852 rozdz.. 85219 § 2030, plan - 220.515 zł wykonanie - 220.515 zł
Dotacja została zrealizowana w wysokości 220.515 zł co stanowi 100 % wykonania założonego planu. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS-u - 220.515zł
11. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85295 § 2030, plan 150.400zł wykonanie- 150.400 zł
Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 150.400zł co stanowi 100 % planu. Z dotacji celowej w wysokości - 93.290zł dożywiano 362 dzieci i młodzież szkolnej w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania." Z dotacji celowej w wysokości - 57.110 zł zrealizowano program rządowy "Posiłek dla potrzebujących". W ramach realizacji w/w zadania wypłacono 540 świadczeń w formie zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 126,13 zł
12. Dotacja dz. 854 rozdz. 85415 § 2030, plan 253.623 zł wykonanie-209.972 zł
Dotacja została wykorzystana w wysokości 209.972 zł co stanowi 82,79 % planu.
Dotacją wydatkowano na stypendia socjalne dla 167 uczniów szkół podstawowych, 50 uczniów gimnazjum oraz 60 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w 2015 roku wypłacono pomoc w formie szkolnego stypendium socjalnego 277 świadczeniobiorcom.
13. Dotacja dz.854.rozdz.85415 § 2040, plan -12.110 zł wykonanie-10.315,65zł co stanowi 85,18% planu. Sfinansowano koszt zakupu podręczników szkolnych dla 26 uczniów klas III SP oraz 13 uczniów niepełnosprawnych w odpowiednich klasach SP, Gimnazjum oraz Liceum.
14. Dotacja celowa dz.854.rozdz.85415 § 2040,plan - 39.500 zł wykonanie - 39.500zł
Dotacją zrealizowano w kwocie - 39.500 zł na zasiłki losowe dla 50 uczniów z 30 rodzin z miejscowości Zawady dotkniętych zdarzeniem losowym noszącym znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w miesiącu lipcu 2015r na terenie gminy Obrowo.

Realizacja dotacji celowych na podstawie porozumieć przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz.710 rozdz. 71035 §2020, plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł
Dotacja została wykorzystana w wysokości - 2.000zł co stanowi 100% planu. Z dotacji celowej zostały wykonane prace polegające na czyszczeniu i konserwacji płyt nagrobkowych i uporządkowaniu terenu wokół miejsc pamięci narodowej w miejscowościach Obrowo i Silno na terenie gminy Obrowo.

Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 419,27	352 419,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	352 419,27	352 419,27	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 419,27	352 419,27	100,00%
750			Administracja publiczna	140 500,00	128 893,13	91,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 500,00	128 893,13	91,74%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 500,00	128 893,13	91,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 035,00	72 036,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 317,00	100,04%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316,00	2 316,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 716,00	32 716,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 716,00	32 716,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 802,00	20 802,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 802,00	20 802,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 201,00	16 201,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 201,00	16 201,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 022,10	112 466,26	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	68 994,86	68 994,66	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 994,86	68 994,66	100,00%
	80110		Gimnazja	41 898,90	41 897,09	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 898,90	41 897,09	100,00%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 128,34	1 574,51	50,33%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 128,34	1 574,51	50,33%
852			Pomoc społeczna	4 883 471,29	4 882 017,16	99,97%
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 906,00	3 674 735,60	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 674 906,00	3 674 735,60	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 661,00	19 374,61	98,54%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 661,00	19 374,61	98,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325,09	268,55	82,61%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,09	268,55	82,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 200,00	157 380,00	99,48%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 200,00	157 380,00	99,48%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 025 677,00	1 025 676,20	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 025 677,00	1 025 676,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 702,20	4 582,20	97,45%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702,20	4 582,20	97,45%
			RAZEM	5 562 447,66	5 547 831,82	99,74%

Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych na realizację własnych zadań gmin za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 488 244,61	1 488 244,61	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 488 244,61	1 488 244,61	100,00%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 488 244,61	1 488 244,61	100,00%
750			Administracja publiczna	120 304,00	120 304,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 304,00	70 304,00	100,00%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 304,00	70 304,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	720 867,00	719 850,96	99,86%
	80101		Szkoły podstawowe	7 810,00	7 793,96	99,79%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	7 810,00	7 793,96	99,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 643,00	237 643,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	237 643,00	237 643,00	100,00%
	80104		Przedszkola	411 484,00	411 484,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	411 484,00	411 484,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 931,00	45 931,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	45 931,00	45 931,00	100,00%
	80110		Gimnazja	17 999,00	16 999,00	94,44%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	17 999,00	16 999,00	94,44%
852			Pomoc społeczna	1 029 474,00	1 028 823,49	99,94%
	85206		Wspieranie rodziny	24 500,00	24 500,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	24 500,00	24 500,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 510,00	20 503,43	99,97%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiników gmin)	20 510,00	20 503,43	99,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 069,00	384 069,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiników gmin)	384 069,00	384 069,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	229 480,00	228 836,06	99,72%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiników gmin)	229 480,00	228 836,06	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 515,00	220 515,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiników gmin)	220 515,00	220 515,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 400,00	150 400,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiników gmin)	150 400,00	150 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 233,00	259 787,65	85,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305 233,00	259 787,65	85,11%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiników gmin)	253 623,00	209 972,00	82,79%
		204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 610,00	49 815,65	96,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 182,00	54 182,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 182,00	54 182,00	100,00%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 182,00	54 182,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	36 661,00	36 661,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	36 661,00	36 661,00	100,00%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 661,00	36 661,00	100,00%
			RAZEM	3 754 965,61	3 707 853,71	98,75%

Wykonanie zadań finansowych z dotacji otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		202 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania budżecie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			RAZEM	2 000,00	2 000,00	100,00%

Wykonanie zadań finansowych z dotacji otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	7 976,00	7 974,84	99,99%
	75095		Pozostała działalność	7 976,00	7 974,84	99,99%
		231 8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 611,00	6 610,76	100,00%
		231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365,00	1 364,08	99,93%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00%
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
			RAZEM	17 176,00	17 174,84	99,99%

Stan zobowiązań Gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2015 rok

I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynoszą 26.827.880,16 zł

Stanowią je:

- kredyty	3.845.816,00 zł
- pożyczki	2.539.212,38 zł
- wierzytelności	2.604.800,16 zł
- leasing	138.051,62 zł
- obligacje	17.700.000,00 zł

Na zaciągnięte kredyty w kwocie 3.845.816,00 zł składają się:

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Grębocinie (4/JST/O/2011) w kwocie 673.949,00 zł
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu (13/0441) w kwocie 3.171.867,00 zł

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 2.539.212,38 zł składają się:

1. Pożyczka na zadanie "Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Głogowo i Brzozówka" i zadanie "I" w kwocie 1.289.212,38 zł
2. Pożyczka na zadanie "Zakup jednego ciemnego samochodu połączniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą" w kwocie 350.000,00 zł
3. Pożyczka na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo" i Etap II ciemniejszych w kwocie 150.000,00 zł
4. Pożyczka na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo" i Etap II ciemniejszy w kwocie 750.000,00 zł

Na emisję obligacji w kwocie 17.700.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Zadłużenie gminy z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 2.604.800,16 zł

Zadłużenie z tytułu leasingu operacyjnego w kwocie 138.051,62 zł

II. W roku 2015:

- przeprowadzono emisję obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 973.949,00 zł oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji w kwocie 726.051,00 zł Kwota emisji przeprowadzona w 2015 roku wyniosła 1.700.000,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 1.345.488 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciemniejszy".
- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 136.500 zł na zadanie pn. "wymiana kotłowni węglowej - miażdżowych na pelletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie",
- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.433.413,34 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciemniejszy".

III. Plan spłaty rat kredytów i pożyczek zakłada kwotę 2.469.437,00 zł

Dokonano przypadających w 2015 roku spłat na kwotę 2.469.437,00 zł w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 673.949,00 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie 1.795.488,00 zł (w tym 1.495.488 zł pożyczka na prefinansowanie)

Dodatkowo dokonano spłaty zaciąganej wierzytelności w kwocie 651.200,04 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 117.494,24 zł

IV. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciąganych kredytu, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 26.230.992,72 zł

- z tytułu kredytu 3.171.867,00 zł
- z tytułu pożyczek 3.659.125,72 zł
- z tytułu obligacji 19.400.000,00 zł

Saldo kredytu do spłaty stanowi kredyt wynikający z umowy BGK Toruń (13/0441) w kwocie 3.171.867,00 zł

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

1. umowa PT12003/OW-kk w kwocie 989.212,38 zł na zadanie „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo i Brzozówka i zadanie 10,
2. umowa PT14048/PA-sr w kwocie 350.000,00 zł na zadanie „Zakup jednego ciemnego samochodu połączniczego dla OSP w Osiek nad Wisłą,
3. umowa PT14027/OW-kk w kwocie 750.000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo i Etap II ciemny dalszy,
4. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 1.433.413,34 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo i Etap II ciemny dalszy,
5. umowa PT 15025/OA-weo w kwocie 136.500,00 zł na zadanie „Wymiana kotłów węglowych i miazgowych na pelletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie.

Saldo obligacji do spłaty stanowi obligacje wyemitowane zgodnie z umowami z:

- Powszechno-Kasno-Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 06.08.2013 roku na kwotę 10.200.000,00 zł,
- Powszechno-Kasno-Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 6.700.000,00 zł,
- Powszechno-Kasno-Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.10.2014 roku w kwocie 2.500.000,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 roku z tytułu:

- wykupu wierzytelności w kwocie 1.953.600,12 zł umowa zawarta z Bankiem Ochrony środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy O/Toruń na lata 2011 i 2018,
- umów leasingu w kwocie 20.557,38 zł

Głównie zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wyniosło 28.205.150,22 zł co do dochodów wykonanych budżetu w kwocie 48.443.367,35 zł stanowi 58,22%

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2015 rok

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 6.496.480,39 zł

W tym z:

- emisji obligacji w kwocie 1.700.000zł,
- pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i 2.915.401,34zł (w tym 1.345.488zł na wyprzedzające finansowanie)
- spłaty udzielonych pożyczek - 27.909,60zł
- wolne środki w kwocie 1.853.169,45zł

Wykonanie przychodów wyniosło 6.648.027,86zł

Stanowiły je:

- emisja obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zacięgniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.700.000zł
- pożyczek w kwocie 2.915.401,34zł (w tym 1.345.488zł na wyprzedzające finansowanie)
- spłaty pożyczek udzielonych - 27.909,60zł
- wolne środki w kwocie 2.004.716,92zł

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.469.437zł

Stanowiły je spłaty kredytów i pożyczek (w tym 1.495.488zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie)

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 2.469.437zł

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

- spłaty kredytów wyniosły 673.949 zł
- spłaty pożyczek wyniosły 1.795.488 zł (w tym 1.495.488zł pożyczka na prefinansowanie)

NaleŜności wymagalne na koniec 2015 roku

NaleŜności wymagalne na dzieŃ31.12.2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 2.202.555,73zł z tego:

1. NaleŜności wobec budŜetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 78.466,67zł:
 - karta podatkowa i 76.350,03 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych i 1.727,64 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 389,00zł
2. NaleŜności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 598.994,33zł w tym:
 - od osób prawnych i 13.098,37zł w tym podatek od nieruchomości 11.176,17zł,
 - od osób fizycznych i 585.895,96zł w tym:
 - od nieruchomości i 421.284,36zł,
 - od środków transportu i 36.505,22zł,
 - podatek rolny i 119.273,62zł,
 - podatek leśny i 8.832,76zł
3. Pozostałe naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 863.873,92zł w tym opłaty za:
 - użytkowanie wieczyste i 16.534,88zł,
 - dzierŜawy, najem i czynsze naleŜne gminie i 15.561,60zł,
 - sprzedaŜ wody i odprowadzanie ścieków i 202.694,22zł,
 - z tytułu udziału mieszkań w finansowaniu kanalizacji i 133.300zł,
 - wystawione mandaty karne i 126.040,80zł,
 - naleŜności za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne) - 493,37 zł,
 - naleŜności za energię w budynkach komunalnych i 14.552,14zł
 - opłaty za odpady komunalne i 263.427,12zł,
 - pas drogowy i 85.384,79zł,
 - opłata skarbową - 1.535zł,
 - wynajem sal w szkołach - 4.350zł,
4. NaleŜności wymagalne od dłuŜników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 661.220,81zł

NaleŜności wymagalne sŃ na bieŜnĹ analizowane, wysyłane sŃ upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Z tytułu zaległoŃ:

- w podatkach wystawiono 1.879 upomnieŃ oraz 152 tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej. Ponadto wydano 5 decyzji okreŃlajĄcych wysokoŃ zobowiĄzania podatkowego. NajwiĄksze zadłuŜenia sŃ zabezpieczone hipotekŃ przymusowŃ w kwocie 116.266,96zł oraz ustanowiono zastaw skarbowy w wysokoŃi 18.870,10zł Na uzasadnione wnioski Wójt stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie oraz w uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia naleŜności.

- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2015 roku 1.507 upomnień na łączną kwotę 243.238,78zł oraz 57 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.517,50zł
- w mandatach wystawiono w 2015 roku 636 upomnień na łączną kwotę 107.433,64zł oraz 318 tytułów wykonawczych w trybie egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 55.030zł
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2015 roku wystawiono 796 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 140.319,15zł oraz wygenerowano i dostarczono ostateczne wezwania do zapłaty podatnikom, którzy nie zareagowali na wcześniej doręczone upomnienia w ilości 159 sztuk na łączną kwotę 93.855,55zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych dotyczą świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazanych komornikom do egzekucji. Powodem wysokiej kwoty zadłużenia jest bezskuteczność egzekucji komorniczych uwarunkowana uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania legalnego źródła zatrudnienia, migracje dłużników, patologia społeczna oraz braki jakiegokolwiek mienia nadającego się do egzekucji.

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego Środka trwałego na dzień 31 grudnia 2015

1	2		4	5		7							8	9
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 1.01.2015	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypadazłna:							Dochody uzyskane w 2015 r.	Plan.doch. na 2016 r.
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymieniał		
1	Grunty - Gr 0	10 264 428,50	644 585,00	19 082,36	10 889 931,14	10 431 607,86	104 862,28		90 349,00		263 112,00		142 760,05	131 570,00
2	Budynki Gr.I	24 368 115,20	111 566,80	6 500,00	24 473 182,00	3 837 845,02	20 550 805,98		24 627,00		59 904,00			
3	Obiekty inż.inł.GrII	54 997 602,28	3 011 550,36	186 167,02	57 822 985,62	52 396 380,94	217 003,99	5 209 600,69						
4	Kotły Gr III	28 439,99	362 718,00	0,00	391 157,99	210 889,85	180268,14							
5	Masz.i.urz.Gr 4	206 656,84	244 545,60	235 761,10	215 441,34	210 109,94	5331,4							
6	Specjal.masz.Gr 5	216 527,60	0,00	0,00	216 527,60	216 527,60								
6	Urz.Techn.Gr 6	254 408,77	0,00	2 913,64	251 495,13	246 876,87	4 618,26							
7	Środki tr. Gr.7	2 486 025,34	0,00	27 140,97	2 458 884,37	2 458 884,37							1 000,00	
8	Narz.Wypos.Gr.8	2 705 557,52	630 123,02	14 776,08	3 320 904,46	2 206 074,71	1114829,75							
	R a z e m	95 527 762,04	5 005 088,78	492 341,17	100 040 509,65	72 215 197,16	22 177 719,80	5 209 600,69	114 976,00	0,00	323 016,00	0,00	143 760,05	131 570,00

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2015 rok wg wykazu poniżej

Grupa 0 - Grunty

1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 19.082,36 zł w wyniku zamiany i sprzedaży gruntów.

2) Ponadto nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 434.155,00 zł w wyniku zakupu gruntów na terenie gminy Obrowo.

3) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 134.900,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny.

4) Zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 75.530,00 zł w wyniku podpisanych aktów notarialnych przez Gminę w sprawie zamiany gruntów.

Grupa 1 - Budynki i lokale

Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 6.500,00 zł w związku z rozbiórką budynku komunalnego w msc. Kawęczyn

Zwiększenie wartości środka trwałego o wartość 7.576,80 zł w związku z budową studni do budynku komunalnego w msc. Silno oraz zwiększenie o kwotę 103.990 zł w związku z ulepszeniem budynku szkoły ZS w Dobrzejewicach.

Grupa 2 - Obiekty inżynierijne

Zwiększyła się wartość środka trwałego o kwotę 3.011.550,36 zł w wyniku:

- Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 381.400,00 zł
- Oświetlenia drogowego w msc. Głogowo ul. Wesoła na kwotę 26.371,20
- Budowy sieci wodociągowej w msc. Dzikowo-Silno na kwotę 890.585,96 zł
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Obory 139.005,40 zł
- Budowy sieci wodociągowej w msc. Główny II na kwotę 13.667,76 zł
- budowy ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w msc. Osiek na kwotę 10.024,46 zł

- Budowy przejścia dla pieszych w msc. Obrowo w kwocie 69.013,82 zł
- Budowy chodnika w msc. Brzozówka w kwocie 135.450,18 zł
- Modernizacji studni głębinowej w msc. Dobrzejewice w kwocie 100.169,46 zł
- Modernizacji sterowni na oczyszczalni ścieków w msc. Dobrzejewice w kwocie 5.958,12 zł
- Budowa dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 1.051.059,60 zł
- Utwardzenie placu w msc. Silno w kwocie 61.600,00 zł
- utwardzenie terenu przy SP główny na kwotę 127.244,40 zł
- Zmniejszenie wartości środków trwałe w wyniku zwrotu podatku VAT z II Urzędu Skarbowego w Toruniu w kwocie 186.167,02 zł

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne Nastąpiło zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 362.718,00 zł w wyniku zakupu 2 kotłów Maxi Bio dla Urzędu Gminy oraz 2 kotłów dla ZS w Obrowie

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia Nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 61.136,41 zł w wyniku zakupu:

- skanera wraz z podajnikiem dokumentów SAHO, Forti gate-60D na kwotę 2.878,21 zł
- podpisu elektronicznego na kwotę 166,05 zł
- zakup zestawów tablic interaktywnych na kwotę 58.092,15 zł

Nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 183.409,19 zł w wyniku otrzymanych darowizn

- skaner wraz z podajnikiem dokumentów SAHO, Forti gate-60D na kwotę 8.634,59 zł
- podpisu elektronicznego na kwotę 498,15 zł
- zestawu tablic interaktywnych na kwotę 174.276,45 zł

Nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 232.368,60 zł w wyniku przekazania dla szkół z terenu Gminy Obrowo zestawów tablic interaktywnych.

Nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 3.392,50 zł w wyniku zwrotu podatku VAT z II Urzędu Skarbowego w Toruniu.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty

Bez zmian

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Zmniejszenie wartości Środka trwałego w kwocie
2.913,64 zł w związku z otrzymanym zwrotem
podatku VAT z II Urzędu Skarbowego w Toruniu

Grupa 7 - Środki transportu

Nastąpiło zmniejszenie wartości Środka trwałego
w kwocie 27.140,97 zł w wyniku:
- sprzedaży samochodu połączniczego ZUK A15
w kwocie 500,00 zł
- likwidacji samochodu połączniczego Polonez
Caro 1,6 w kwocie 20.640,00 zł
- likwidacji samochodu Ford Transit w kwocie
6.000,00 zł

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy

Zwiększyła się wartość Środka trwałego tej grupy
o kwotę 630.123,02 zł w wyniku zakupu:
- komory chłodniczej do Świetlicy w Gminie II w
kwocie 19.950,60 zł
- tablic interaktywnych dla szkoły na łączną kwotę
232.368,60 zł
- książki do biblioteki szkolnej (w tym
podręczniki) na łączną kwotę 75.199,62 zł
Pozostała kwota wynika z zakupu pozostałych
Środków trwałych.

Nastąpiło zmniejszenie wartości Środków
trwałych tej grupy o kwotę 874,00 zł w związku z
otrzymanym zwrotem podatku VAT z II Urzędu
Skarbowego w Toruniu.
Pozostała kwota wynika z przekazania oraz
likwidacji Środków trwałych.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i Instytucji Kultury za 2015 rok**

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 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.133.800zł i zrealizowano je w kwocie 1.251.137zł

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 1.028.623zł i zostały one wykonane w kwocie 999.124zł

Na koniec 2015 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 100.679zł

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyniosły 89.430zł

Były to:

- zobowiązania publiczno i prawne w kwocie 43.890zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 15.171zł
- zobowiązania wobec pracowników w kwocie 30.369zł

W jednostce tej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne.

Przedkładamy w załączeniu kserokopii tego sprawozdania przesłanego nam przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

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

Jednostka w 2015 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 317.894,86zł co stanowi 100% planu. W roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z programu Biblioteki Narodowej w kwocie 5.704zł

Wydatki wyniosły 323.598,86zł.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 218.917,84zł, co stanowi 67,65% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, komputera, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec 2015 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W załączeniu przedkładamy kserokopii sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Obrowo.

III. Samorządowa Instytucja kultury i Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Gminny Ośrodek Kultury w roku 2015 otrzymał dotację z Gminy Obrowo w wysokości 361.621,54zł. W 2015 roku GOK uzyskał również dochody własne w kwocie 6.100zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 364.2225,92zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 287.861,13zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono na energię i opał, zakup materiałów i usług, czynsz najmu, naprawy i zakup instrumentów muzycznych oraz prowizji bankowych.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 48,55zł, natomiast zobowiązania wymagalnych nie stwierdzono.

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZEJEWICACH
ZA ROK 2015**



Podstawowe dane liczbowe

Na sieć Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach składa się:

1 biblioteka wiodąca oraz 3 filie biblioteczne

- Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami na **koniec 2015 r.** wynosi **34 835 vol.** Przybyło **1952 vol.**, w tym z zakupu **1625 vol.** o wartości **31 385,87 zł.**

(z budżetu **25 681,87** oraz z dofinansowania Biblioteki Narodowej **5 704,00**)

Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców wynosił **12,9 %**

- Ogółem zarejestrowano **1436** czytelników.

Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wynosił **9,5%**

- Wypożyczono ogółem na zewnątrz **25 827** książek oraz **395** czasopism, na miejscu udostępnienia wyniosły **403** książki i **137** czasopism.

Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosił **172,4 %**

- Udzielono **2 403** informacji,
- Ogółem odwiedzin bibliotek odnotowaliśmy **18 049** wejść (w tej liczbie mieszczą się osoby wypożyczające, korzystające z czytelni, korzystające z komputerów oraz imprez)
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach jako samorządowa instytucja kultury swoją działalność statutową prowadzi w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.06.1997 r./Dz.u.1997 nr 85 poz.539./Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Do podstawowych zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. Pracę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w 2015 r. należy zaliczyć do udanej. Zarówno stan organizacji jak i działalność nie uległa większej zmianie w stosunku do lat ubiegłych.
- Liczba zatrudnionych osób w bibliotekach - 7, liczba etatów 6,25/wg stanu na dzień 31.12.201 5r. /jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim/.
- Finanse biblioteki
 - dotacja z Urzędu Gminy Obrowo - **317 894,86**
 - dotacja z programu Biblioteki Narodowej - **5 704,00**

Wydatki biblioteki to kwota	- 323 598,86
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe	183 640,56
- wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	32 707,68
- fundusz pracy	1 479,60
- zakup materiałów i wyposażenia	22 276,18
w tym: meble	11 852,00
komputer	2 397,00
olej opałowy	1 636,00
art.biurowe	2 031,58
inne	4 359,60
- zakup książek	31 385,87
- zakup usług	4 046,27
w tym: prace elekt.	1 062,95
abonament syst.biblot.	1 210,32
provizja bankowa	807,50
inne	965,50
- czynsz/Dobrzejewice, Osiek n/W/	30 000,00
- energia	4 177,53
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 464,20
- delegacje	861,73
- świadczenia urlopowe	5 469,65
- pomoc dla prac.emerytowanych	999,59

Na dzień 31.12.2015 r. jednostka miała zobowiązanie w wys.382,41 zł. wobec Wydawnictwa Wiedza i Praktyka . jest to zobowiązanie niewymagalne z terminem płatności do do 15.01.2016r.

W 2015 roku Gminna biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach uczestniczyła w powiatowym konkursie z języka polskiego „Powiatowe Potyczki z Języka Polskiego”, w którym nasi reprezentanci zajęli III miejsce. Odkonano również spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską-autorką książek dla dzieci,w którym uczestniczyło 36 osób.

Promocja biblioteki widoczna jest na stronie internetowej,jak również w zakładce na stronie

Urzędu Gminy, na portalu społecznościowym Facebook, oraz w postaci plakatów
informacyjnych.

Dobrzejewice, dnia29.02.2016.....

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Jurkiewicz

Główny Księgowy
Karolina Łenczewska

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



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBROWIE ZA ROK 2015

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie jest jednostką kultury działającą od 01.01.2008r.
Zatrudnia 8 osób na umowę o pracę oraz 5 osoby na umowę zlecenie.

Swoją działalność w 2015 roku opierał na dotacji przekazanej z Urzędu Gminy Obrowo.
Otrzymana dotacja w 2013 roku wyniosła: **361.800,00 zł.**

W 2015r. przychód Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie wynosi **6.100,00 zł.**

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- koncerty Gminnej Orkiestry Dętej Gminy Obrowo – 1.600,00zł
- dofinansowanie dożynek gminnych i paczek dla dzieci – 4.500,00zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za okres od stycznia do grudnia 2015 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 287.861,13 zł
- delegacje – 427,08 zł
- energia i opał: 13.539,04 zł
- materiały: 24.027,12 zł
- wynajem pomieszczeń dla Osieckiego Klubu Kultury i Osieckiej Izby Regionalnej -19.800,00 zł
- prowizje bankowe -3.112,42 zł
- opłaty za telefon i Internet – 1.560,35 zł
- naprawa instrumentów – 1.080 zł
- zakup instrumentów i utrzymanie orkiestry – 12.818,78zł

W dniu 31.12.2015r. kwotę 196,63 zł wpłacono na konto Urzędu Gminy w Obrowie.
Z tytułu naliczonych odsetek przez Bank Spółdzielczy w Grębczinie w kwocie 18,17 zł oraz niewykorzystanej dotacji w kwocie 178,46 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie na dzień 31.12.2012 roku nie miał żadnych zobowiązań. Należności z tytułu dostawy energii od Świetlicy Wiejskiej w Zębowie wynoszą 48,55 zł.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Anna Strzelecka

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za 2015 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi działalność w zakresie upowszechniania różnych dziedzin kultury służących rozwojowi potrzeb kulturalnych na terenie Gminy Obrowo. Instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonymi środkami oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o plan rocznej dotacji uchwalonej w budżecie Gminy Obrowo. Dotacja w 2015r. wyniosła 361.800,00 zł

Zadania jakie są realizowane przez ośrodek mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez ustawiczną edukację kulturalną. 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 oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży

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
- Izby Regionalnej w Osieku nad Wisłą.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje Osiecki Klub Kultury.

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 koszt funkcjonowania Świetlic na terenie gminy wyniósł 1.697,97 złotych. Koszt wynajmu Osieckiej Izby Regionalnej wyniósł 1.800,00 złotych, w pomieszczeniu tym została utwardzona podłoga, gdzie koszt remontu wyniósł – 885,60 zł

Opłaty za energię elektryczną i opał w budynkach świetlic w 2015 roku wynosiły 13.539,04 złotych. Gminna Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Wiejska w Zębowie, zwróciły koszty opłaty za energię w kwocie 2.246,78 złotych.

Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra. Zatrudnionych jest w nim obecnie pracownik merytoryczny na pełen etat - kierownik, inspektor ds. administracyjnych i organizacji kultury na pełen etat, animator kultury na pełen etat, instruktor Zespołu Ludowego „Kawęczynianki” na 1/4 etatu, instruktor muzyczny i akompaniator Zespołu Kawęczynianki na 1/5 etatu, instruktor orkiestry dętej na 1/2 etatu, księgowa na 1/5 etatu oraz instruktor Zespołu Wokalno – Instrumentalnego na 1/2 etatu, instruktor gimnastyki zdrowotnej dla grupy seniorów- umowa zlecenie, instruktor Kapeli Ludowej im. Kamińskich – umowa zlecenie, prowadzący warsztaty fotograficzne i kreatywno plastyczne oraz instruktor muzyczny – umowa zlecenie. Łącznie Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 8 osób na umowę o pracę oraz 5 osób na umowę zlecenie. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi została przeznaczona 287.861,13 złotych.

Przy Gok'u instruktorzy prowadzą następujące zajęcia:

- zajęcia chóru prowadzone w Zespole Szkół w Obrowie
- zajęcia instrumentalne: – próby Orkiestry Dętej Gminy Obrowo
- zajęcia muzyczne - próby Zespołu Wokalno – Instrumentalnego
- zajęcia gimnastyki dla grupy seniorów

- próby Zespołu Ludowego „Kawęczynianki”
- próby Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich
- zajęcia fotograficzne
- zajęcia kreatywno – plastyczne

Przy GOK-u działa z powodzeniem Zespół Ludowy „Kawęczynianki”, Kapela Ludowa im. „Kamińskich”, Orkiestra Dęta Gminy Obrowo, Klub Seniora „Sami-Swoi”, Zespół Wokalno – Instrumentalny oraz chór szkolny. Zespoły te występują także gościnnie poza gminą i przy każdej okazji biorą udział w różnych uroczystościach gminnych. Z działalnością zespołów, które funkcjonują na terenie gminy związane są również koszty napraw jak i zakup nowych instrumentów w 2015 roku koszty zostały uiszczone w kwocie 15.345,77 złotych.

Koszt materiałów niezbędnych do funkcjonowania GOKu wyniósł: 24.027,12 złotych.

Cykl imprez w 2015 roku:

- **Konkurs plastyczny „Wielkanocne inspiracje”**

W Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie odbył się konkurs plastyczny „Wielkanocne inspiracje”, który przeznaczony był dla dzieci do lat 6 oraz uczniów szkół podstawowych klas I-VI.

Na konkurs wpłynęły 72 prace plastyczne z 6 Szkół Podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Obrowo.

Celem konkursu było:

- kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
- rozwijanie talentu artystycznego oraz wrażliwości estetycznej dzieci

Jury oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów:

- samodzielność wykonania
- oryginalność pomysłu
- stopień trudność (odpowiedni do wieku autora pracy)

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. 30 marca 2015 roku odbyło się wręczenie nagród w pokoju Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystkie prace nagrodzone, zostały

wyeksponowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie. Również dzieci, które brały udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz upominki. Koszt zorganizowania konkursu 1.261,86 zł.

- 26 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie odbył się coroczny **Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej**. Wszyscy artyści otrzymali dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. Osoby, które zostały nagrodzone, wystąpiły na „dużej scenie” podczas Pikniku Rodzinnego, 14 czerwca 2015 roku.

Festiwal po raz kolejny okazał się wielkim sukcesem. Uczniowie mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności wokalne szerokiej publiczności, a przy okazji świetnie się bawili. Koszty zorganizowania konkursu 1.140,73 zł

- 9 czerwca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Obrowie odbył się II **Konkurs Gry na Pianinie oraz III Konkurs Gry na Keyboardach** organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. W obu konkursach udział wzięło 23 wykonawców. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko – pomorskiego. Uczestnicy mogli zaprezentować się w trzech kategoriach wiekowych: 6-10 lat; 11-15 lat oraz 16-18 lat pianino oraz 16-25 keyboardy. Młodzi wykonawcy dwoili się i troili aby przekonać jury i widzów do swoich zdolności artystycznych

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, Wójta Pana Andrzeja Wieczyńskiego, Panią Mirosławę Kłosińską, Pana Grzegorza Filuta, Pana Artura Affelt oraz przez Panią Agnieszkę Brzezińską – dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Koszt zorganizowania konkursu wyniósł 1.469,63 zł

- 10 lipca w Dworze Artusa odbył uroczysty koncert z okazji **25-lecia Orkiestry Dętej Gminy Obrowo**. 11 lipca w sobotę orkiestra zagrała koncert w Dobrzejewicach w Kościele p.w. św. Wawrzyńca. Następnie

w godzinach wieczornych został zorganizowany poczęstunek dla osób grających przez ostatnie 25 lat działalności orkiestry. Obecnie w orkiestrze grają 33 osoby, które na próby przyjeżdżają do Dobrzejewic z całej gminy. Młodzi muzycy grają na festiwalach, festynach, podczas różnych uroczystości. Wszyscy uczestnicy jubileuszu otrzymali pamiątkowe dyplomy upamiętniające swoją dotychczasową działalność w orkiestrze. Łączny koszt uroczystości wyniósł: 5.403,81 złotych.

- 25 lipca w Osieku nad Wisłą miał odbyć się **IX Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyńskiej**. Z powodu nawatnicy jaka przeszła w tym dniu, przegląd został przerwany. Koszty jakie poniósł GOK to: 4.467,94 zł
- **Dożynki Gminne** odbyły się 6 września na boisku Orlik w Obrowie. Barwny korowód ruszył spod kościoła na boisko, aby podziękować za zebrane plony. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą, którą odprawił ksiądz Tadeusz Lewandowski. Mimo deszczowej pogody nie zabrakło osób bawiących się w rytmie muzyki disco-polo oraz naszych lokalnych zespołów. Koszt zorganizowania dożynek po stronie GOK: 5.798,88 zł
- 23 października w Galerii Sztuki „U Chopina” odbyła się **Wystawa Uczestników Zajęć Fotograficznych**. Od 2013 roku podczas cotygodniowych zajęć, pod okiem instruktorki pani Iwony Kubik, grupa miłośników fotografii miała możliwość uchwycenia na swych fotografiach wielu ciekawych ujęć, które mieliśmy możliwość zaprezentowania na wystawie. Grupa obecnie liczy 7 osób. Koszt wystawy wyniósł: 270,90 zł
- 26 listopada w Remizie OSP w Kawęczynie odbył się **III Przegląd Piosenki Patriotycznej**. W przeglądzie wzięło udział 14 solistów w 3 kategoriach wiekowych, oraz 11 zespołów 4 osobowych w 3

kategoriach wiekowych. W sumie w przeglądzie wzięto udział 50 uczestników. Każdy z wykonawców musiał zaśpiewać po jednym utworze o charakterze patriotycznym, klimat i atmosferę budowała także dekoracja i stroje uczestników. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Jadwiga Poltowska, Grzegorz Filut oraz Ryszard Cąbrowski. Jurorzy podkreślili wysoki poziom uczestników przeglądu. Cześć wykonawców nie tylko śpiewała, ale także grała na różnych instrumentach. Koszt imprezy: 1.476,41 zł

- 3 października odbyła się **I Rocznicą Klubu Seniora „Sami-Swoi”** z Obrowa. Klub powstał, by „wyciągnąć” osoby starsze z domowych pieleszy i wspólnie spędzać czas przy kawie i herbacie. Teraz jeżdżą w ciekawe miejsca, poznają inne kultury, słuchają niezwykłych wykładów, a liczba uczestników nieustannie rośnie obecnie klub liczy 52 osoby. Koszt imprezy: 1.446,99 złotych

Ponadto w 2015 roku odbywały się różnego typu warsztaty, zajęcia, koła zainteresowań dla młodzieży, dzieci i osób starszych m.in.:

- Klub Seniora „Samo-Swoi” z Obrowa – klub prowadzi zajęcia z rękodzielnictwa, kurs komputerowy, kurs języka niemieckiego, zajęcia na basenie oraz chór seniora. Obecnie klub liczy 52 osoby.
- Grupa fotograficzna – spotyka się raz w tygodniu w GOKu, ale także w plenerach fotograficznych. Słuchacze zapoznają się z licznymi technikami fotografii z różnych dziedzin. Grupa obecnie liczy 7 osób.
- Grupa plastyczno-artystyczna – spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w pokoju GOKu. Podczas spotkań panie wykonują różnego rodzaju kwiaty z węgny, szydełkowanie, decoupage, torby z filcu, kosze żarnowca oraz ozdoby wielkanocne i ozdoby bożonarodzeniowe. Obecnie grupa liczy 15 osób.
- Chór Wielogłosowy dla dzieci i młodzieży z gminy Obrowo – Podczas cotygodniowych spotkań dzieci i młodzież poznają tajniki techniki

wokalnej, podstawy teorii muzyki i dużo śpiewają. Uczą się też podstaw prawidłowego gospodarowania oddechem, dobrej postawy ciała, dykcji i ćwiczeń wokalnych. Udział w chórze daje wiele radości, rozwija muzykalność dziecka oraz wrażliwość na piękno muzyki i sztuki. Chór występuje podczas ważnych wydarzeń na terenie gminy, ale najczęściej możemy młode talenty usłyszeć w Zespole Szkół w Obrowie - gdzie odbywają się próby chóru. Obecnie chór liczy 18 osób.

- Warsztaty dla dzieci z Zespołu Szkół w Obrowie – warsztaty odbywały się w pomieszczeniach GOKu, gdzie dzieci własnoręcznie wykonywały kartki z okazji Dnia Babci i Dziadka – łącznie w warsztatach udział wzięło 77 dzieci.
- Warsztaty - ramach projektu pn. „Serce Chopina – twórczość inspirowana pasją” - w miesiącach lipcu i sierpnia odbyły się warsztaty muzyczne, malarskie i dotyczące szkicu. W projekcie uczestniczyli młodzi mieszkańcy gminy. Realizacja projektu pozwoliła przybliżyć uczestnikom warsztatów postać Fryderyk Chopina. Gminny Ośrodek kultury był współorganizatorem projektu. W projekcie udział wzięło 12 dzieci.
- W miesiącach listopad i grudzień w każdy wtorek dzieci z Zespołu Szkół w Obrowie brały udział w warsztatach własnoręcznie wykonanego kalendarza adwentowego – łącznie w warsztatach udział wzięło 89 dzieci.

Przy GOK'u rozpoczął działalność Osiecki Klub Kultury, jest on placówką kulturalną powołaną od stycznia 2014 roku w ramach filii Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Klub Kultury mieści się wynajmowanym budynku w Osieku n/Wisłą. Od stycznia GOK w Obrowie poniósł koszty wynajmu, utrzymania budynku oraz rocznej działalności OKK w kwocie 23.919,22 złotych. W ramach swej działalności OKK prowadził następujące zajęcia:

- **16.02.-27.02.2015** – Ferie zimowe, w czasie tych zajęć dzieci wykonywały różne ozdoby takie jak drzewka szczęścia, ramki z masy

solnej, drzewka zdobione kawą w ziarnkach czy pieczenia muffinek i wielkanocnego zajęcia. W zajęciach tych uczestniczyło 32 dzieci.

- **11.03.-18.03.2015** – w tych dniach odbyły się warsztaty Wielkanocne dla dorosłych. Podczas tych spotkań wykonywaliśmy koszyczki wielkanocne z wikliny papierowej, ozdabialiśmy jajka metodą decopage oraz wykonaliśmy piękne, kolorowe palmy wielkanocne. Atmosfera w czasie tych zajęć była miła i przyjazna.
- **23.03.-9.04.2015** –warsztaty Wielkanocne dla dzieci ze SP w Osieku i Obrowa. W warsztatach tych uczestniczyło 9 grup dzieci. Tematem przewodnim były jajka i koszyczki. Uczestnicy wyplatali koszyki metodą wikliny papierowej, zrobili piękne jajka z kolorowymi dekoracjami oraz bazie z popcornu. Bardziej odważni i cierpliwi wybrali zrobienie bardzo pracowitego koszyczka wielkanocnego.
- **11.04.2015** –w tym dniu postanowiliśmy pożegnać zimę – razem ze uczniami Szkoły Muzycznej w Osieku i ogrzać się przy ognisku, które połączyliśmy z pieczeniem kiełbasek. W tym czasie panowała miła i wesółą atmosfera. Mam nadzieję, że dzieci po spotkaniu na łonie natury wróciły do domów zadowolone.
- **29.04-21.05.2015** –warsztaty z okazji Dnia Mamy. Uczestnikami zajęć były dzieci z Obrowa i Osieka. Tematem głównym było okazanie miłości i radości dla Mam w formie praktycznej. Dzieci przygotowały serduszek wiklinowy ozdobiony kwiatkami na sprężynce w kolorowej doniczce. Wszystkie dzieci wykonały zadanie perfekcyjne. Miłą niespodzianką były przedszkolaki z Osieka, które zrobiły piękne korale z makaronu dla swoich Mam.
- **8.06-12.06.2015** – dzieci ze szkoły z Osieka w tym dniu wykonywały kartki okolicznościowe metodą quilingu – z okazji nadchodzącego Dnia Taty.

- **3.07.2015** – wyjazd autokarem na jednodniową wycieczkę do Sopotu. Przy pięknej pogodzie tego dnia można było pospacerować na sopockim Moło, pobawić się z dziećmi na plaży i w wodzie. Dzień minął bardzo szybko i miło, wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni, wypoczęci i wrócili opaleni.
- **3.08-28.08.2015** – zajęcia wakacyjne w których uczestniczyło 35 dzieci. Zajęcia odbywały się zarówno w Osieku jak i w Obrowie. Dzieci bardzo chętnie przychodziły na warsztaty. W tym czasie nauczyły się posługiwać igłą i nitką - uszyły własnoręcznie maskotkę w kształcie sowy bądź misia. Następnego razu ozdabialiśmy pudełka – bibułą i wymyślnymi dekoracjami. Kolejnymi tematami zajęć były świeczniki wykonane metodą decopage. Na zakończenie wakacyjnych zajęć zrobiliśmy z dziećmi piknik na łące wraz z konkursami i śpiewem. W przerwie zabawy dzieci wykonały własnoręcznie kolorowe kanapki. Zajęcia dzieci opuszczały z uśmiechem na twarzy i pięknie wykonanymi pracami po czym wracały na kolejne zajęcia.
- **5.10.-14.10.2015**- warsztaty pt. „Jesienny Liść” Z wcześniej zebranych liści jesiennych zrobiliśmy piękne róże, po czym tworzyliśmy całe bukiety. Z innych zebranych darów jesieni zrobiliśmy fantazyjne dekorację na stół.
- **22.10 i 29.10.2015** – odbyły się warsztaty dla dorosłych z wikliny papierowej. Po przygotowaniu rurek papierowych dorośli zapoznali się z techniką splotów i z niewielką pomocą tworzyli pierwsze koszyki bądź filiżanki. Efekty pracy były zaskakujące i zachęciły dorosłych do dalszej pracy z wikliną papierową.
- **5.11.2015** – wyjazd z grupą dzieci z Obrowa do Planetarium na spektakl pt; "Mój kumpel Niko" w Toruniu. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem oglądały i słuchały opowieści o gwiazdach na niebie. Następnie uczestniczyły w warsztatach pt; "Światłopogląd" w Ośrodku Twórczości

Dziecka w Toruniu.

- **20.11-30.11.2015** – wykonanie Kalendarzy Adwentowych przez dzieci ze szkoły w Osieku. Powstało wiele różnych kalendarzy z niespodziankami i zadaniami.

- **1.12 -18.12.2015** – warsztaty bożonarodzeniowe.

Uczestniczące dzieci ze Szkoły z Osieka i Łążyna II – wykonywali ozdoby choinkowe i dekoracje bożonarodzeniowe. Największym zainteresowaniem cieszyło się wykonanie choinki z piórek oraz kartek z życzeniami świątecznymi. Dużym wyzwaniem dla dzieci okazało się zrobienie bałwanka z pomocą skarpetki i ryżu oraz innych artykułów dekoracyjnych. Fantazyjne aniołki dzieci wykonały rewelacyjnie.

Oprócz wszystkich zajęć z dziećmi i dorosłymi na terenie Klubu Kultury w Osieku odbywały się również inne spotkania tematyczne.

- Do czerwca w każdy poniedziałek - warsztaty dla dorosłych z rysunku, prowadzone przez Pana Sokołowskiego.
- Od marca w każdy czwartek odbywały się próby kapeli - „Kamińskich”.
- W każdą pierwszą środę, czwartek i piątek miesiąca – odbywają się dyżury radnych – Tomasza Załęckiego, Kazimierza Musiałowskiego i Mirosława Nawrotka.
- Z naszego klubu korzystała też Pani Ewelina Mytlewka z Teatrem – odbywając próby teatralne, Osiecka Schola oraz Stowarzyszenie Osieckie.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył kwotę 7.526,39 złotych na utrzymanie serwisu internetowego opartego o system zarządzania Netadmin, prowizje bankowe, opłaty za telefon i Internet oraz zakup programu księgowego.

W 2015 na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie wpłynęły środki finansowe z EFROW_ARiMR w zakresie małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w kwocie 27.909,60 złotych, dotyczących realizacji zadań z 2014 roku:

- Organizacja i przeprowadzenie imprezy pn. „VIII Przegląd Tradycyjnych Kapel Ziemi Dobrzyńskiej”.
- Organizację i przeprowadzenie warsztatów pn. „Twórczość inspirowana pasją” w Obrowie.

Powyższa kwota została przekazana na konto Urzędu Gminy w Obrowie jako zwrot zaciągniętych pożyczek na realizację w/w zadań.

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 statych formach zajęć działalności GOK-u.

KIERCWIŃNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Anna Strzelecka

Sprawozdanie z planu finansowego SPZOZ w Obrowie
za 2015 r.

<i>Przychody</i>	<i>Planowane</i>	<i>Wykonane</i>
Z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia		
POZ	1 080 000,00 zł	1 154 029,00 zł
Specjalistyka (Poradnia „K”)	43 800,00 zł	45 462,00 zł
Pozostałe		
Inne	10 000,00 zł	51 646,00 zł
Razem	1 133 800,00 zł	1 251 137,00 zł

<i>Koszty</i>	<i>Planowane</i>	<i>Wykonane</i>
Wynagrodzenia	575 000,00 zł	564 170,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00 zł	12 033,00 zł
Kontrakty i umowy - zlecenia	112 600,00 zł	102 765,00 zł
Składki ZUS	113 000,00 zł	109 172,00 zł
Transport	49 000,00 zł	53 167,00 zł
Usługi diagnostyczne	67 000,00 zł	67 450,00 zł
Remonty i naprawy	8 000,00 zł	0,00 zł
Wywóz odpadów, ścieki itp.	1 300,00 zł	1 511,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	3 500,00 zł	3 665,00 zł
Materiały medyczne	38 000,00 zł	42 164,00 zł
Pozostałe materiały	8 500,00 zł	6 136,00 zł
Woda i CO	13 000,00 zł	4 899,00 zł
Energia elektryczna	7 000,00 zł	6 288,00 zł
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00 zł	0,00 zł
Usługi bankowe	3 200,00 zł	3 014,00 zł
Ryczałty i podróże służbowe	5 900,00 zł	5 651,00 zł
Ubezpieczenie OC zakładu	5 492,00 zł	6 864,00 zł
Amortyzacja	1131,00 zł	4 558,00 zł
Pozostałe usługi	5 000,00 zł	5618,00 zł
Razem	1 028 623,00 zł	999 124,00 zł
Zysk/Strata		252 013,00 zł / 0,00 zł

Należności	
Z tytułu kontraktów z NFZ	100.679,00 zł

Zobowiązania	Ogółem	W tym wymagalne
Publiczno - prawne	43.890,00 zł	0,00 zł
Z tytułu zakupu usług obcych (transportowe, medyczne i inne)	15.171,00 zł	0,00 zł
Wobec pracowników	30.369,00 zł	0,00 zł
Razem	89.430,00 zł	0,00 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Olrowie z siedzibą w Dobrzejowicach
lek. med. Waldemar Chomicz