

ZARZĄDZENIE NR 15/2017
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017r. poz. 191) **.Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2016 rok przyjmuje się w następującej wysokości:

	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1. Dochody	61.945.194,75	62.106.153,52
w tym:		
- dochody bieżące	61.389.074,75	61.539.533,72
- dochody majątkowe	556.120,00	566.619,80
2. Wydatki	66.126.948,75	65.291.826,10
w tym:		
- wydatki bieżące	57.497.387,75	56.756.214,02
- wydatki majątkowe	8.629.561,00	8.535.612,08
3. Nadwyżka / Deficyt	-4.181.754,00	-3.185.672,58
4. Przychody ogółem	5.279.877,40	5.365.029,32
w tym:		
- kredyty i pożyczki	1.365.744,00	1.365.744,00
- obligacje jednostek samorządowych	3.600.000,00	3.600.000,00
- inne źródła (wolne środki)	314.133,40	399.285,32
5. Rozchody ogółem	1.098.123,40	1.098.123,40
w tym:		
- spłaty kredytów i pożyczek	1.098.123,40	1.098.123,40

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Budżet Gminy Obrowo na rok 2016 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 27 stycznia 2016 roku Uchwałą Nr XIV/85/2016 Rady Gminy po stronie dochodów w kwocie 46.672.970,84zł. i po stronie wydatków w kwocie 50.554.724,84zł. w tym wydatki majątkowe 6.677.989zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.881.754zł.

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec 2016 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 61.945.194,75zł i po stronie wydatków kwotą 66.126.948,75zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 62.106.153,52zł, co stanowiło 100,26% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 65.291.826,10zł. tj. na poziomie 98,74% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.629.561zł. i zrealizowano je w kwocie 8.535.612,08zł., co stanowiło 98,91%.

Plan budżetu na koniec 2016 roku w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o kwotę 15.272.223,91zł. zaś po stronie wydatków o kwotę 15.572.223,91zł.

Planowany deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 4.181.754zł.

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

1) Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok,

2) Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok,

3) Uchwałą Nr XV/92/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2016 roku, w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok,

4) Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok,

5) Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok,

6) Uchwałą Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok,

7) Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok,

8) Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok,

9) Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

10) Uchwałą Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

11) Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

12) Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok,

13) Zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

14) Uchwałą Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

15) Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

16) Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

17) Uchwałą Nr XX/135/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

18) Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

19) Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

20) Uchwałą Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

21) Uchwałą Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

22) Uchwałą Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2016 rok,

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

I. Gmina otrzymała dodatkowo:

1.Dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 584,35zł.

2.Dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 683.630zł.

3.Dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 220.800zł.

4.Dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 390.772,25zł.

5.Dotację przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 249.171zł.

6.Dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 127.464zł.

7.Dotację na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych w kwocie 187.606zł.

8.Środki od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na stypendia dla ZS w Dobrzejewicach w wysokości 7.800 zł.

9.Dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 400,66zł.

10.Dotację na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 166.556zł.

11.Środki na dofinansowanie dożywiania dzieci z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” w kwocie 3.000zł.

12.Dotację na realizację zadań z zakresu ośrodków pomocy społecznej w kwocie 14.400zł.

13.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.

14.Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 28.235,49zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo.

15.Dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 74.100zł.

16.Dotację na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w kwocie 45.263zł.

17.Dotację na dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna" w kwocie 1.660zł.

18.Dotację na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 6.682zł.

19.Dotację na realizację Programu "Bezpieczna+" w kwocie 29.905zł.

20.Dotację na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego w kwocie 13.780zł.

21.Dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.578.193zł.

22.Dotację na wypłatę dodatku wychowawczego "500+" w kwocie 10.362.968zł.

23.Dotację na nagrodę dla wicedyrektora szkoły w kwocie 5.379,75zł.

24.Dotację na realizację projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 444zł.

25.Dotację na zakup urn wyborczych w kwocie 6.670zł.

26.Dotację na odbudowę dróg gminnych po nawałnicy z dnia 19.07.2015r. w kwocie 499.999,80zł.

27.Dotację na zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 12.775zł.

28.Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 13.769zł.

29.Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 19.250zł. z przeznaczeniem na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo".

II. Gmina dokonała zmniejszenia planu budżetu z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznej kwocie dotacji w 2016r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 18.900zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 77.760zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 772,25	401 272,25	102,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 500,00	0,00%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 500,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	390 772,25	390 772,25	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 772,25	390 772,25	100,00%
020			Leśnictwo	50,00	959,03	1918,06%
	02095		Pozostała działalność	50,00	959,03	1918,06%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	959,03	1918,06%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 050 000,00	2 100 680,02	102,47%
	40002		Dostarczanie wody	2 050 000,00	2 100 680,02	102,47%
		083 0	Wpływy z usług	2 050 000,00	2 089 021,00	101,90%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	11 659,02	0,00%
600			Transport i łączność	500 000,00	499 999,80	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	499 999,80	100,00%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	499 999,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 966,00	186 973,25	98,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 966,00	186 973,25	98,42%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 070,00	23 589,01	81,15%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	98 978,98	102,04%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 120,00	56 120,00	100,00%
		083 0	Wpływy z usług	7 776,00	7 776,00	100,00%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	509,26	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	829 877,00	842 784,77	101,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 875,00	137 455,45	96,21%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 775,00	137 379,50	96,22%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	75,95	75,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 558,00	689 806,68	102,72%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	12 487,08	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	671 558,00	677 319,60	100,86%
	75095		Pozostała działalność	15 444,00	15 522,64	100,51%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,23	0,00%
		231 8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 814,66	11 678,84	98,85%
		231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 629,34	3 587,57	98,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 517,00	9 517,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 517,00	9 517,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 517,00	9 517,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	75 060,26	119,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 140,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 140,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	63 000,00	71 920,26	114,16%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 000,00	68 101,82	108,10%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	3 818,44	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 385 116,00	16 770 669,07	102,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 570,00	6 536,17	143,02%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	6 438,30	143,07%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	97,87	139,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 044 000,00	2 067 803,01	101,16%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 892 199,13	100,65%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 414,11	90,24%

		033 0	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00	156 355,77	105,65%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	6 811,00	85,14%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 953,00	197,65%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 070,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 278,00	3 616 412,02	104,42%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 017 578,00	2 045 635,42	101,39%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	631 816,86	101,91%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 179,95	100,64%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	199 294,41	108,31%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 700,00	47 663,00	109,07%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	633 738,80	115,23%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 083,58	150,42%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	474 129,13	101,96%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	102 000,00	107 199,00	105,10%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 244,20	95,71%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 000,00	166 419,56	100,25%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 700,00	199 200,02	101,79%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,35	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 408 268,00	10 605 788,74	101,90%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 158 268,00	10 330 738,00	101,70%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	250 000,00	275 050,74	110,02%
758			Różne rozliczenia	19 896 597,00	19 896 597,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 673 529,00	14 673 529,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 673 529,00	14 673 529,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 223 068,00	5 223 068,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 223 068,00	5 223 068,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 786 897,49	1 705 710,17	95,46%
	80101		Szkoły podstawowe	122 589,12	99 687,04	81,32%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 572,50	85,75%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 537,00	118,23%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 940,00	71 809,46	99,82%
		270 1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 349,12	23 768,08	51,28%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 150,00	130 150,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	130 150,00	100,00%
	80104		Przedszkola	850 246,00	856 238,86	100,70%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 500,00	108 582,00	108,04%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 516,00	91 157,50	86,39%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	137 269,36	109,82%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 230,00	519 230,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 900,00	40 496,00	101,49%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 650,00	6 246,00	110,55%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00%
	80110		Gimnazja	156 502,37	150 928,17	96,44%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 665,00	66,60%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	3 864,02	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 499,00	50 466,99	99,94%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 725,00	15 725,00	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 379,75	5 379,75	100,00%
		270 1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 034,62	72 327,41	93,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 462,88	105,79%
		083 0	Wpływy z usług	8 000,00	8 462,88	105,79%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 180,00	14 180,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 180,00	14 180,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 125,00	383 033,50	86,83%
		083 0	Wpływy z usług	438 125,00	380 033,50	86,74%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 180,00	19 180,00	100,00%

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	19 180,00	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	5 025,00	3 353,72	66,74%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 025,00	3 353,72	66,74%
852			Pomoc społeczna	16 893 173,01	16 774 033,37	99,29%
	85206		Wspieranie rodziny	45 263,00	45 263,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 263,00	45 263,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 362 968,00	10 292 787,22	99,32%
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 362 968,00	10 292 787,22	99,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 186 793,00	5 139 038,57	99,08%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 409,88	60,25%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 144 793,00	5 116 260,54	99,45%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 874,75	39,37%
		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	18 000,00	12 493,40	69,41%
	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.	50 114,00	49 762,41	99,30%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 832,00	26 480,83	98,69%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 282,00	23 281,58	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 171,00	348 170,41	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 171,00	348 170,41	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	584,35	397,84	68,08%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584,35	397,84	68,08%
	85216		Zasiłki stałe	263 906,00	262 198,81	99,35%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 906,00	262 198,81	99,35%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 180,00	249 180,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 180,00	249 180,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 406,00	219 656,98	100,57%
		083 0	Wpływy z usług	7 800,00	9 387,96	120,36%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 456,00	210 050,00	99,81%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	219,02	146,01%
	85295		Pozostała działalność	167 787,66	167 578,13	99,88%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	7 387,00	7 192,80	97,37%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,66	376,54	93,98%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,79	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 260,00	197 954,46	85,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 260,00	197 954,46	85,97%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 800,00	188 494,46	85,37%
		204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 969,00	2 641 503,07	97,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	870 827,83	102,45%
		083 0	Wpływy z usług	850 000,00	870 827,83	102,45%
	90002		Gospodarka odpadami	1 824 119,00	1 730 626,56	94,87%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 786 700,00	1 687 348,64	94,44%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 042,43	0,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 419,00	28 235,49	75,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 250,00	19 250,00	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 250,00	19 250,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	19 850,92	82,71%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	19 850,92	82,71%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	947,76	157,96%
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	947,76	157,96%
926			Kultura fizyczna	0,00	440,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	440,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	0,00%
			RAZEM	61 945 194,75	62 106 153,52	100,26%

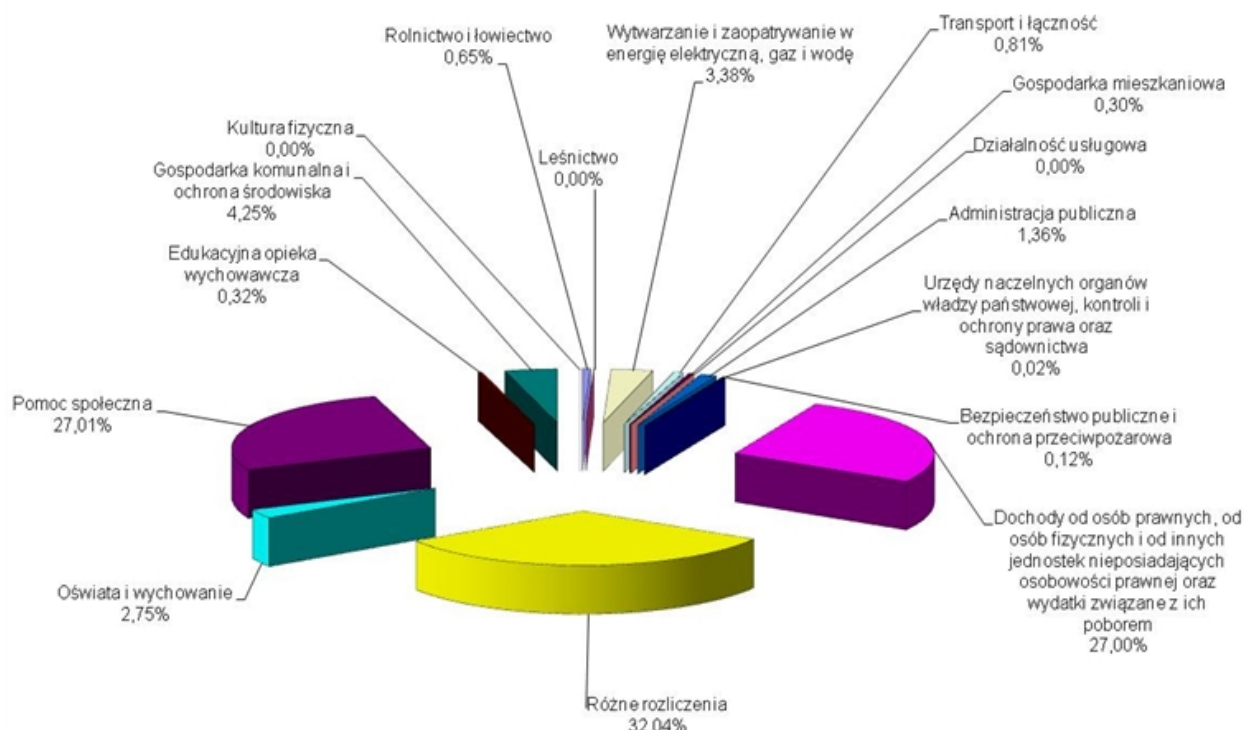
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok

(część opisowa)

Plan dochodów budżetu na koniec 2016 roku wynosił 61.945.194,75zł. i został zrealizowany w kwocie 62.106.153,52zł. tj. w 100,26%.

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

Struktura dochodów Gminy Obrowo według wykonania na dzień 31.12.2016 roku



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 390.772,25zł. Wykonanie 401.272,25zł.

Realizacja 102,69%

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dochody wykonano w kwocie 1.493.794,61zł. na kwotę tę składają się:

- wpływy z lat ubiegłych z tytułu udziałów mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w kwocie 10.500zł.
- dotacja celowa przeznaczona 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 dotacje w wysokości 390.772,25zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 50 zł. Wykonanie 959,03zł.

Realizacja 1918,06%

W ramach tego działu gmina otrzymała dochód z tytułu czynszu dzierżawnego ze Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyń w kwocie 16,35zł. oraz Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 942,68zł.

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

Plan 2.050.000zł Wykonanie 2.100.680,02zł.

Realizacja 102,47%.

Dochody w wysokości 2.089.021,00zł. dotyczą opłat za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy. Kwota 11.659,02zł. stanowi odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 500.000zł. Wykonanie 499.999,80zł.

Realizacja 100,00%

Gmina w roku 2016 otrzymała dotacje na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnicy (intensywnych opadów deszczu połączonych z porywistym wiatrem o charakterze trąby powietrznej) mającej miejsce w dniu 19 lipca 2015 roku:

- "Odbudowa drogi gminnej Nr G101025C od km 0+000 do km 0+675 przebiegającej przez miejscowość Dobrzejewice i Zawały w kwocie 144.194zł.

- "Odbudowa drogi gminnej Nr G101001C od km 0+060 do km 0+520 w miejscowości Dobrzejewice oraz drogi gminnej Nr G101004C od km 0+803 do km 2+113 przebiegającej przez miejscowość Dobrzejewice i Zawały" w kwocie 355.805,80zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 189.966,00zł. Wykonanie 186.973,25zł.

Realizacja 98,42%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 98.978,98zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 23.589,01zł., wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 7.776zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 509,26zł..

W roku 2016 uzyskano dochody w wysokości 56.120zł. z tytułu sprzedaży następujących działki nr 275/34 o powierzchni 11.292m².

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.

Realizacja 100%

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 829.877zł Wykonanie 842.784,77zł

Realizacja 101,56%

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 137.379,50zł. Kwota 75,95zł. stanowi 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.790,37zł.

Gmina osiągnęła również wpływy 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 9.517zł. Wykonanie 9.517zł.

Realizacja 100%

Gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 63.000zł wykonanie 75.060,26zł

Realizacja 119,14%

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpływów za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 68.101,82zł. oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 3.818,44zł. W roku 2016 otrzymano odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 3.140zł. z tytułu uszkodzonego systemu alarmowania DSP w OSP Szembekowo.

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

Plan 16.385.116zł wykonanie 16.770.669,07zł

Realizacja 102,35%

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 6.536,17zł.

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 5.684.215,03zł.

Wpływy dotyczą również wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 107.199,00zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 166.419,56zł., opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.244,20zł. oraz za zajęcia pasa drogowego w kwocie 199.200,02zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 10.330.738zł. co w stosunku do planu w kwocie 10.158.268zł. daje wykonanie w wysokości 101,70%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 275.050,74zł. co do planu w kwocie 250.000zł. daje wykonanie w wysokości 110,02%.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 19.896.597zł. Wykonanie 19.896.597zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.673.529zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.223.068zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1.786.897,49zł. Wykonanie 1.705.710,17zł. Realizacja 95,46%

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z sal sportowych w łącznej wysokości 2.572,50zł.

Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.537zł.

Otrzymano dotację w wysokości 71.809,46zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Szkoła Podstawowa w Łążyńcu pozyskała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 23.768,08zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 130.150zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą w kwocie 71.931zł. oraz Przedszkola Samorządowego w Brzozówce w kwocie 36.651zł. jak również opłaty za wyżywienie i dożywianie w przedszkolu w Osieku w wysokości 91.157,50zł. i w Brzozówce w kwocie 17.318zł.. Dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo,

Ciechocin, Łysomice, Lubicz i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo uzyskano w łącznej wysokości 137.269,36zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 519.230zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do punktu przedszkolnego w Łążyńie II w kwocie 6.246zł oraz dotacja celowa w kwocie 34.250zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

W rozdziale Gimnazja zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z Sali sportowej w wysokości 1.665zł. oraz dotacji celowej w kwocie 50.466,99zł. 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 15.725zł. (zadanie realizowane przez ZS w Obrowie) 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 –Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 53.498,57zł. oraz Programu Mobilność kadr w kwocie 18.828,84zł. Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach w roku 2016 otrzymał nagrodę Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty. W roku 2016 otrzymano odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 3.864,02zł. z tytułu zalania gabinetu dyrektora ZS w Dobrzejewicach.

Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu autobusów gminnych w wysokości 8.462,88zł.

W rozdziale Licea ogólnokształcące Gmina otrzymała dotację w wysokości 14.180zł. na realizację programu "Bezpieczna+" (zadanie realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach).

W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 380.033,50zł. oraz z tytułu realizacji przez SP w Łążyńie programu „Maciuś” w kwocie 3.000zł.

W rozdziale 80149 wykonane dochody w kwocie 19.180zł. wynikają z otrzymane dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

W rozdziale 80150 zrealizowane dochody wynikają z otrzymanej dotacji w wysokości 3.353,72zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 16.893.173,01zł. Wykonanie 16.774.033,37zł.

Realizacja 99,29%

Gmina otrzymała dotację w kwocie 45.263zł. na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 10.292.787,22zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego programu.

Gmina otrzymała dotacje na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 5.116.260,54zł.

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 7.874,75zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 14.903,28zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 26.480,83zł.

Otrzymano dotację na finansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej wysokości 23.281,58zł.

Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 348.170,41zł.

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków energetycznych w kwocie 397,84zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej

kwocie 262.198,81zł

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 249.180zł.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 9.387,96zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 210.050zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kwota 219,02zł. stanowi 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 376,54zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny jak również dotację w kwocie 160.000zł na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Środki w wysokości 7.192,80zł. związane są z organizacją prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Kwota 8,79zł. stanowi 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczy wydanych duplikatów Kart Dużej Rodziny).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 230.260zł Wykonanie 197.954,46zł

Realizacja 85,97%

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 188.494,46zł.

Gmina otrzymała również dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna" w kwocie 1.660,00zł.

Dotację w kwocie 7.800zł gmina uzyskała w ramach porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie stypendiów w okresie od stycznia do czerwca dla trzech uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach oraz w okresie od września do grudnia dla dwóch uczniów tej szkoły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.717.969zł Wykonanie 2.641.503,07zł

Realizacja 97,19%

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki ponoszonych przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo w kwocie 870.827,83zł.

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.687.348,64zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat i kosztów upomnienia w wysokości 15.042,43zł.

W roku 2016 Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 28.235,49zł. na zadanie dotyczące demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 19.250zł. na zadanie "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo".

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 19.850,92zł.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 947,76zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 0zł wykonanie 440zł

W roku 2016 otrzymano odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 440zł. z tytułu uszkodzonego placu zabaw w Głogowie.

Podsumowując część opisową z wykonania dochodów Gminy Obrowo w roku 2016 poniżej przedstawiono wykres dotyczący wykonanych dochodów według źródła ich pozyskania.



Przedstawiona powyżej struktura wykonanych dochodów w roku 2016 obrazuje wielkość dochodów własnych gminy, które stanowiły 37% wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje stanowiły 32% a otrzymane dotacje i inne środki stanowiły 31% wykonanych dochodów gminy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 448 078,25	3 445 897,56	99,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 042 806,00	3 040 910,32	99,94%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 916,00	2 942 022,55	99,94%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 890,00	98 887,77	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1 500,00	1 495,68	99,71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 495,68	99,71%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 719,31	97,84%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 719,31	97,84%
	01095		Pozostała działalność	390 772,25	390 772,25	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,21	7 662,21	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	383 110,04	383 110,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 021 234,00	1 997 275,32	98,81%
	40002		Dostarczanie wody	2 021 234,00	1 997 275,32	98,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 840,00	13 704,92	99,02%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 601,00	650 600,01	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 890,00	49 889,60	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 903,00	116 902,61	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	15 690,00	15 688,97	99,99%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 208,00	10 087,07	98,82%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 089,00	99,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000,00	369 066,56	99,48%
		426 0	Zakup energii	548 945,00	532 089,95	96,93%
		427 0	Zakup usług remontowych	42 176,00	39 824,74	94,43%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 265,50	98,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 846,06	98,87%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 966,70	93,73%
		443 0	Różne opłaty i składki	63 000,00	62 174,81	98,69%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00	20 056,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	22,82	91,28%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 326 415,00	5 289 100,89	99,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	153 000,00	150 842,21	98,59%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	150 842,21	98,59%
	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	197 341,00	197 227,59	99,94%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 340,00	61 339,51	100,00%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 407,00	133 397,17	99,99%
		662 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 594,00	2 490,91	96,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 141 433,00	4 106 484,19	99,16%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 541,00	8 540,02	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	456 431,00	447 029,83	97,94%
		427 0	Zakup usług remontowych	33 140,00	33 104,79	99,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	487 750,00	474 161,17	97,21%
		443 0	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 416,60	99,52%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 847,00	2 987 007,87	99,61%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 224,00	139 223,91	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655 895,00	655 894,20	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 895,00	655 894,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	175 571,00	175 478,30	99,95%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 571,00	140 478,30	99,93%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 218,00	672 381,05	91,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 653,00	655 816,32	91,13%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 912,00	2 911,21	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	430,00	310,60	72,23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 936,00	16 935,49	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 205,58	95,29%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 658,00	85,09%
		430 0	Zakup usług pozostałych	179 000,00	178 372,21	99,65%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 425,00	5 425,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 161,41	96,78%
		448 0	Podatek od nieruchomości	203,00	203,00	100,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,00%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 686,82	99,22%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 840,00	399 840,00	86,95%
	70095		Pozostała działalność	16 565,00	16 564,73	100,00%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 565,00	16 564,73	100,00%
710			Działalność usługowa	111 592,00	110 810,28	99,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 592,00	102 914,29	99,35%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 322,00	4 321,88	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 322,41	99,03%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	5 895,99	
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 895,99	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 754 217,00	5 644 625,48	98,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 746,00	191 566,59	84,11%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 635,00	129 930,00	82,42%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 783,00	11 782,62	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 093,00	24 360,40	83,73%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 147,00	3 472,01	83,72%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 040,44	80,03%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 496,04	74,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 863,44	98,48%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	5 480,41	72,11%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 953,23	98,44%
		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)	244 004,00	242 994,35	99,59%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 404,00	220 392,00	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 677,04	83,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 729,27	86,46%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	333,21	55,54%
		443 0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 862,83	99,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 101 430,00	4 050 057,33	98,75%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 371,29	97,14%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 200,00	2 260 009,26	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 717,00	191 716,38	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 226,00	28 226,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 020,00	391 891,46	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	38 720,00	38 700,03	99,95%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 692,92	98,77%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	99 155,00	99 154,14	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	12 200,00	12 197,50	99,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	202 096,91	97,87%
		426 0	Zakup energii	32 500,00	31 710,85	97,57%
		427 0	Zakup usług remontowych	230 000,00	193 596,53	84,17%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 081,00	99,57%
		430 0	Zakup usług pozostałych	262 310,00	261 961,90	99,87%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	33 605,83	93,35%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	35 152,58	92,51%
		443 0	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 219,78	98,07%

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 700,00	55 700,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 133,69	92,78%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 748,44	90,62%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 460,00	27 459,75	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142,00	4 141,09	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 045,00	202 854,77	98,93%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 245,00	1 245,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 749,32	99,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	191 000,00	188 860,45	98,88%
	75095		Pozostała działalność	975 992,00	957 152,44	98,07%
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 492,00	1 492,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 808,92	99,16%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 690,00	597 340,00	97,65%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 398,00	46 397,21	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 470,00	107 741,28	98,42%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 422,00	13 413,15	99,93%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 410,76	96,07%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 740,00	72 515,59	98,34%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 712,00	86,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 919,12	99,78%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	2 634,66	2 498,84	94,84%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	809,34	767,57	94,84%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 636,00	33 636,00	100,00%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 517,00	9 517,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 517,00	9 517,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,06	409,06	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	58,30	58,30	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 379,64	2 379,64	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 670,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 885,00	809 810,56	99,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	5 600,00	70,00%
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	5 600,00	70,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 983,00	610 201,75	99,22%

		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 595,00	72 459,55	99,81%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 113,36	98,72%
		426 0	Zakup energii	8 370,00	7 234,25	86,43%
		427 0	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 415,85	96,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 666,00	48 475,83	99,61%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 530,59	66,55%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	120,00	118,69	98,91%
		443 0	Różne opłaty i składki	79 080,00	78 007,38	98,64%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 712,00	302 706,25	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 220,00	13 220,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	194 902,00	194 008,81	99,54%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 229,71	96,94%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 742,00	111 741,11	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 974,00	18 973,23	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 263,00	22 262,82	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	3 104,85	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 202,08	85,86%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 091,38	99,89%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,01	99,80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 176,63	99,77%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 930,00	4 930,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 987,23	99,68%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 355,46	79,73%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	798,19	79,82%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 970,11	98,51%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	933 000,00	929 402,17	99,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	933 000,00	929 402,17	99,61%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	73 000,00	72 571,15	99,41%
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	100,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	846 831,02	99,63%
758			Różne rozliczenia	99 880,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 880,00	0,00	0,00%
		481	Rezerwy	99 880,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 240 338,49	22 008 336,31	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	10 204 695,12	10 181 140,61	99,77%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205 554,00	205 552,12	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 199,88	1 174,88	97,92%

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 731,00	417 729,49	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341 051,00	6 334 522,83	99,90%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 049,00	531 046,89	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 253,00	1 200 764,05	99,88%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,20	1 555,20	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	133 258,00	132 687,31	99,57%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	73,51	73,51	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 535,00	2 533,06	99,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	398 513,37	396 991,38	99,62%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,41	4 720,41	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 994,75	90 287,74	98,14%
		426 0	Zakup energii	190 210,00	183 632,28	96,54%
		427 0	Zakup usług remontowych	48 919,00	47 507,79	97,12%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 119,00	4 743,50	92,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	105 876,00	102 658,53	96,96%
		430 1	Zakup usług pozostałych	17 038,58	17 038,58	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 630,00	11 557,37	99,38%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	1 082,28	98,75%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	13 961,42	13 961,42	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	27 573,00	27 536,19	99,87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 760,00	371 760,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 572,90	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 991,00	48 990,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 039,00	554 279,32	97,41%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 445,00	87 442,74	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 203,00	20 202,42	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 905,15	231 904,41	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 714,00	19 712,81	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 363,55	44 362,27	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 077,30	5 074,96	99,95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 572,65	99,53%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 277,00	2 276,89	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	100 000,00	85 256,17	85,26%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,00	17 424,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 016 801,00	3 014 441,89	99,92%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 497,00	682 491,55	100,00%

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 347,00	51 346,02	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 645,00	994 643,99	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 798,00	59 796,82	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 066,00	200 065,91	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21 147,00	21 146,03	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 146,00	38 145,47	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 575,00	4 574,78	100,00%
		426 0	Zakup energii	30 589,00	28 955,31	94,66%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	585,00	584,50	99,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	121 674,00	121 625,14	99,96%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 079,24	99,93%
		443 0	Różne opłaty i składki	684 744,00	684 079,13	99,90%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 784,00	58 784,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,00	4 524,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	62 600,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 797,00	143 909,22	96,72%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 144,00	6 143,40	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 362,00	71 361,30	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 846,91	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 545,00	13 544,83	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 924,41	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 114,37	88,37%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,00	7 674,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 875 454,37	3 820 609,98	98,58%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 716,00	172 714,92	100,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 894,00	2 354 039,42	99,96%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 685,00	191 683,98	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 065,50	452 830,46	99,95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	54 862,25	54 554,84	99,44%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		419 0	Nagrody motywacyjne	2 031,00	2 030,79	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	214 400,00	173 852,90	81,09%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,48	5 531,48	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 199,00	87 479,86	99,18%
		426 0	Zakup energii	72 000,00	62 656,02	87,02%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 898,09	98,54%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 329,00	1 029,00	77,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 385,67	99,09%
		430 1	Zakup usług pozostałych	30 561,61	30 561,61	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,00	2 662,53	80,93%

		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 463,00	2 884,08	64,62%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	603,57	603,57	100,00%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	16 801,91	16 801,91	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 837,80	99,75%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 660,00	141 660,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 275,00	2 275,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 536,05	23 536,05	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	967 664,00	959 261,84	99,13%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	106,48	53,24%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 180,00	193 179,22	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 252,00	14 251,94	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 981,00	33 967,31	99,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	4 507,62	98,53%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 391,65	95,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 056,14	97,41%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 126,35	94,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	607 123,00	603 499,17	99,40%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 462,28	73,11%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 365,00	68,25%
		443 0	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 003,94	94,47%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	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	1 848,00	1 839,74	99,55%
	80120		Licea ogólnokształcące	229 113,00	228 706,01	99,82%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 433,00	7 432,80	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 780,00	144 779,90	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 959,00	6 958,80	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 210,00	27 209,80	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	3 990,29	99,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 360,00	14 137,57	98,45%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 510,41	94,40%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 920,00	15 920,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	906,44	90,64%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	796 067,00	790 521,19	99,30%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 145,00	39 144,80	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 101,00	509 700,30	99,92%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 289,00	35 288,90	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 034,00	89 369,97	98,17%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 657,00	13 656,96	100,00%

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 646,00	20 645,71	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 576,00	21 575,02	100,00%
		426 0	Zakup energii	11 224,00	9 979,82	88,92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 767,45	77,67%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	804,47	99,93%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	613,00	612,53	99,92%
		443 0	Różne opłaty i składki	149,00	148,17	99,44%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 905,00	36 905,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866,00	1 865,09	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 331,00	57 655,12	98,84%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 331,00	57 655,12	98,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 212 886,00	1 115 216,89	91,95%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 868,00	507 258,18	99,88%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 879,00	36 876,38	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 520,00	87 237,97	99,68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	6 214,43	98,22%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,00	10 589,05	98,67%
		422 0	Zakup środków żywności	546 641,00	450 122,38	82,34%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	108,00	107,50	99,54%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 711,00	16 711,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 981,00	106 998,25	89,18%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 286,00	89 441,73	89,19%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 238,00	15 374,18	89,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 182,34	88,82%
	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	980 544,00	974 629,99	99,40%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 117,00	51 958,12	99,70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 345,15	768 628,49	99,65%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 277,46	131 797,75	99,64%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 938,96	18 051,48	95,31%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	890,14	873,59	98,14%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 975,29	3 320,56	66,74%
	80195		Pozostała działalność	60 966,00	60 966,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 466,00	59 466,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	187 944,00	160 496,87	85,40%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	3 960,00	99,00%
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 960,00	99,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 944,00	156 536,87	86,04%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	56 321,00	89,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 144,00	24 644,06	87,56%
		430 0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	71 403,73	85,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	523,24	65,41%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	756,20	50,41%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 888,64	82,53%
852			Pomoc społeczna	18 272 314,01	18 149 589,27	99,33%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 696,00	16 695,33	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 696,00	16 695,33	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	307 733,00	307 732,18	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 733,00	307 732,18	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	4 427,00	4 426,36	99,99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 427,00	4 426,36	99,99%
	85206		Wspieranie rodziny	69 462,00	67 800,80	97,61%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	80,83	16,17%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 082,00	51 533,14	98,95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 053,00	8 846,53	97,72%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 227,12	95,13%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 176,18	90,79%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,00	1 937,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 389 468,00	10 319 287,22	99,32%
		311 0	Świadczenia społeczne	10 155 712,00	10 121 886,68	99,67%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 889,00	82 869,47	96,48%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,00	14 855,27	98,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	1 937,04	99,64%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 102,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 859,00	33 606,04	57,10%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	1 712,02	42,80%
		427 0	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 500,00	95,56%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	57,00	14,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 354,00	25 776,70	94,23%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	995,57	49,78%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 987,43	96,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 826,00	5 309 991,98	99,16%
		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	18 000,00	12 493,40	69,41%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	4 764 407,00	4 757 519,82	99,86%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 138,00	164 753,41	85,30%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 969,50	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 206,00	255 454,86	99,32%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 533,09	99,97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 857,00	3 857,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 905,00	22 904,27	100,00%
		426 0	Zakup energii	3 011,00	3 010,62	99,99%
		427 0	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	143,00	142,50	99,65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 139,00	32 844,79	99,11%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 085,13	72,34%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,08	99,36%
		443 0	Różne opłaty i składki	118,00	117,18	99,31%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 952,00	4 952,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 409,88	60,25%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,00	1 465,60	99,97%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037,00	5 036,85	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.	50 114,00	49 762,41	99,30%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 114,00	49 762,41	99,30%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 594,00	423 593,41	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	423 594,00	423 593,41	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 355,35	22 085,66	98,79%
		311 0	Świadczenia społeczne	22 341,48	22 077,86	98,82%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13,87	7,80	56,24%
	85216		Zasiłki stałe	263 906,00	262 198,81	99,35%
		311 0	Świadczenia społeczne	263 906,00	262 198,81	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 621,00	761 951,85	99,65%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 314,00	1 313,04	99,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 780,00	530 377,47	99,92%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00	36 756,97	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 108,00	97 949,26	99,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 063,00	8 728,94	96,31%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 574,00	22 574,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	2 400,00	1 924,30	80,18%
		427 0	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	199,50	99,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 811,86	99,46%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 868,57	95,62%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 827,94	88,95%
		443 0	Różne opłaty i składki	75,00	74,08	98,77%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	11 180,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 046,12	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 999,00	385 298,72	99,82%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	896,59	99,62%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 907,00	130 806,90	99,92%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 499,00	8 498,26	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 231,36	25 213,82	99,93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 503,45	2 423,68	96,81%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	127 011,19	127 011,19	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	57,00	57,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	82 126,00	81 720,00	99,51%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 028,00	3 978,28	98,77%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 693,00	4 693,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	219 112,66	218 764,54	99,84%
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	212 312,00	211 988,00	99,85%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,48	313,40	93,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,02	55,46	93,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8,16	7,68	94,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 400,00	51 400,00	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	51 400,00	51 400,00	100,00%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 400,00	51 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	794 114,00	758 805,54	95,55%
	85401		Świetlice szkolne	513 854,00	513 727,47	99,98%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 652,00	27 648,71	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 527,00	357 524,06	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 252,00	23 247,75	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 235,00	68 231,48	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 732,00	8 728,51	99,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	2 050,59	95,07%

		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 301,00	1 298,37	99,80%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 998,00	24 998,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 260,00	245 078,07	87,45%
		324 0	Stypendia dla uczniów	278 600,00	243 418,07	87,37%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 660,00	1 660,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 847,00	4 239 189,62	98,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 978,00	889 394,64	97,63%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	264 100,00	262 435,82	99,37%
		426 0	Zakup energii	288 100,00	270 649,61	93,94%
		427 0	Zakup usług remontowych	94 378,00	93 732,01	99,32%
		430 0	Zakup usług pozostałych	231 400,00	230 554,18	99,63%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 269,47	89,56%
		443 0	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 753,55	99,05%
	90002		Gospodarka odpadami	1 864 496,00	1 855 307,33	99,51%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 845 396,00	1 836 207,33	99,50%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 100,00	19 100,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 183,00	12 144,36	99,68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 174,57	99,29%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 969,79	99,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 500,00	212 500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	174 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 840,00	50 022,40	98,39%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 182,40	98,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 650,00	1 203 620,89	98,85%
		426 0	Zakup energii	250 000,00	236 627,36	94,65%
		427 0	Zakup usług remontowych	666 000,00	665 343,70	99,90%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 650,00	301 649,83	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 000,00	777 957,88	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	429 998,03	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	419 998,03	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	348 000,00	347 959,85	99,99%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	347 959,85	99,99%

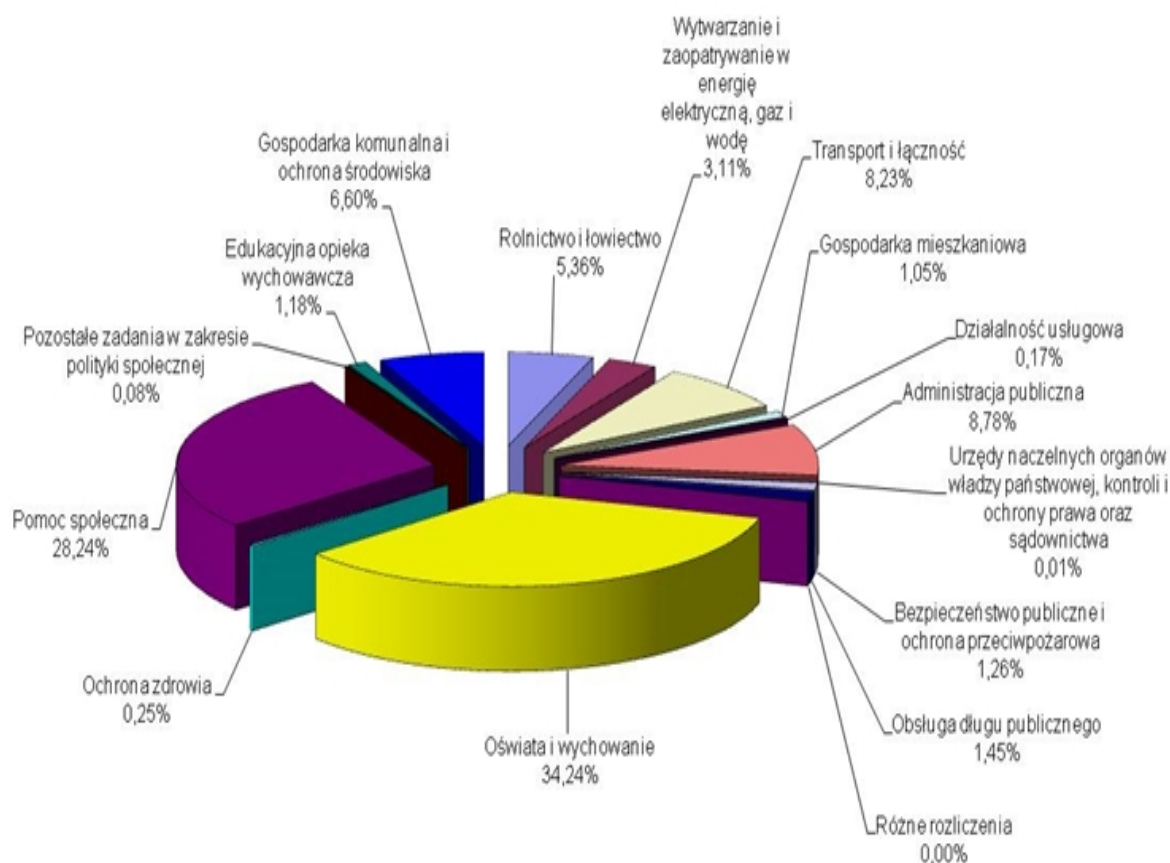
926			Kultura fizyczna	259 955,00	237 230,30	91,26%
	92601		Obiekty sportowe	32 879,00	32 237,11	98,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 046,00	10 045,06	99,99%
		427 0	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 133,00	19 970,20	99,19%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 422,35	74,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 076,00	204 993,19	90,28%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	112 993,83	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 059,58	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	580,00	578,59	99,76%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	130,08	65,04%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 770,00	98,47%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 914,80	95,74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 728,07	87,28%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 239,99	99,63%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 142,25	85,69%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	50,00%
			RAZEM	66 126 948,75	65 291 826,10	98,74%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 66.126.948,75zł. i zrealizowany został w kwocie 65.291.826,10zł. tj. 98,74% planu rocznego.

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

Struktura wydatków Gminy Obrowo według wykonania na dzień 31.12.2016 roku



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.448.078,25zł. Wykonanie 3.445.897,56zł.

Realizacja 99,94%.

Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.042.806 zł. Wykonanie 3.040.910,32zł. tj. 99,94%

Realizację wydatki inwestycyjnych szczegółowo omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan 1.500 zł. Wykonanie 1.495,68zł. tj. 99,71%

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 13.000 zł. Wykonanie 12.719,31zł. tj. 97,84%

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 390.772,25zł. Wykonanie 390.772,25zł. tj. 100,00%

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 383.110,04zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 7.662,21zł.

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

Plan 2.021.234zł. Wykonanie 1.997.275,32zł.

Realizacja 98,81%

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 2.021.234zł. Wykonanie 1.997.275,32zł. tj. 98,81%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wyniosły 833.081,19zł. z czego kwotę 49.889,60zł. stanowią dodatkowe wynagrodzenia pracowników. Środki w wysokości 10.087,07zł. wpłacono na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

- odzież ochronną dla pracowników na kwotę 6.705,22zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 3.516,44zł.
- podchloryn sodu w kwocie 24.858,00zł.
- wodomierze na kwotę 15.488,40zł.
- hydranty na kwotę 13.542,92zł.
- benzynę i olej napędowy do agregatu prądotwórczego, samochodu oraz koparko – ładowarki na kwotę 24.794,52zł.
- materiały do bieżącego funkcjonowania oraz napraw sieci wodociągowych na kwotę 172.404,34zł.

W roku 2016 wydatkowano środki związane z wymianą złóż filtracyjnych na stacji wodociągowej w Osieku nad Wisłą w kwocie 57.106,44zł.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 502.410,33zł. Kwotę 3.500zł. wydatkowano na wynagrodzenie za dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych gminnego ujęcia wody podziemnej w Osieku nad Wisłą. W ramach wydatków remontowych dokonano m.in. remontu osuszacza, agregatu prądotwórczego, pomp zatapialnych oraz samochodu służbowego i koparko - ładowarki na łączną kwotę 29.839,60zł.

Poniesiono również wydatki na badania wody na łączną kwotę 46.833,56zł., wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska w kwocie 31.757,43zł. oraz ubezpieczeniem majątku w kwocie 11.715,73zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5.326.415zł. Wykonanie 5.289.100,89zł.

Realizacja 99,30%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 153.000zł. Wykonanie 150.842,21zł. tj. 98,59%

Kwota 150.842,21zł. stanowi koszt finansowania lokalnych przewozów pasażerskich związanych z uruchomionymi od miesiąca września 2016 roku autobusów linii MZK na terenie gminy.

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 197.341zł. Wykonanie 197.227,59zł. tj. 99,94%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych w kwocie 61.339,51zł.

Omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4.141.433zł. Wykonanie 4.106.484,19zł. tj. 99,16%

Przekazano dotacje dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek n/Wisłą w kwocie 8.540,02zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na łączną kwotę 42.182,67zł.
- masę bitumiczną, kruszywo, piasek, mieszankę asfaltowo - mineralną, gruz betonowy mielony na łączną kwotę 214.464,86zł.
- olej napędowy do samochodu służbowego, równiarki oraz koparko - ładowarki na kwotę 83.179,36zł.
- wiaty przystankowe na łączną kwotę 14.000zł.
- inne zakupy służące do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dokonano napraw koparko - ładowarki oraz samochodu służbowego na łączną kwotę 11.563,01zł.

Wydatkowano środki na następujące usługi:

- związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 89.468,73zł.
- transport żużla na drogi gminne w kwocie 105.750,68zł.
- kruszenie gruzu oraz jego transport na łączną kwotę 114.072,66zł.
- wznowienie granic pod drogi gminne, wynajem termosu oraz wykaszanie poboczy przy drogach gminnych. ubezpieczenie na kwotę 17.234,36zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 655.895zł. Wykonanie 655.894,20zł. tj. 100%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 175.571zł. Wykonanie 175.478,30zł. tj. 99,95%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 736.218zł. Wykonanie 672.381,05zł.

Realizacja 91,33%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 719.653,00 zł. Wykonanie 655.816,32zł. tj. 91,13%

Poniesiono wydatki m.in. na zakup opału do budynku komunalnego w kwocie 18.993,96zł., materiały remontowe do budynków komunalnych w kwocie 4.309,87zł., remont budynku w Osieku nad Wisłą na kwotę 5.658zł. oraz wykonanie przyłącza elektrycznego w budynku w Zębowie na kwotę 2.000zł., wycenę nieruchomości w kwocie 46.328,59zł., usługi notarialne w kwocie 20.858,01zł., wznowienie granic w kwocie 69.642,60zł., czynsz za lokal w miejscowości Lulkowo w kwocie 5.425zł., podatek od nieruchomości za lokal

gminny w Krusinie w kwocie 203zł. oraz ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 3.266,04zł. Dokonano również opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3.107zł. W roku 2016 wypłacono odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 1.686,82zł. W okresie sprawozdawczym wydatki osobowe dotyczyły wypłat zatrudnionych ratowników nad jeziorem w Osieku nad Wisłą.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 16.565,00 zł. Wykonanie 16.564,73zł. tj. 100%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 111.592zł. Wykonanie 110.810,28zł.

Realizacja 99,30%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 103.592 zł. Wykonanie 102.914,29zł. tj. 99,35%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie architekta - urbanisty oraz członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w łącznej kwocie 33.591,88zł. oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji warunków zabudowy w kwocie 24.500zł. i planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 35.022,41zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 6.000zł. Wykonanie 5.895,99zł. tj. 98,27%

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł. tj. 100%

Poniesiono wydatki z dotacji na prace polegające na uporządkowaniu, konserwacji i dekoracji miejsc pamięci narodowej -mogił w miejscowościach Dobrzejewice, Obrowo i Silno.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5.754.217zł. Wykonanie 5.644.625,48zł.

Realizacja 98,10%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 227.746zł. Wykonanie 191.566,59zł. tj. 84,11%

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników rządowych w kwocie 169.545,03zł. Zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe w kwocie 587,34zł. Poniesiono również wydatki związane z konserwacją oprogramowania w kwocie 8.848,68zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 244.004 zł. Wykonanie 242.994,35zł. tj. 99,59%

W ramach tego rozdziału między innymi:

- wypłacono miesięczne diety radnym w wysokości 220.392zł.

- opłacono składkę członkowską do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie 1.243,70zł., Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 4.693,30zł., Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 5.011,66zł., Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w kwocie 8.000zł. oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4.607,47zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono również kalendarze dla radnych oraz pokryto koszty związane z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy w Zgromadzeniu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan 4.101.430zł. Wykonanie 4.050.057,33zł. tj. 98,75%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.981.471,27zł., diety sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz inkaso sołeckie w kwocie 28.226zł. Zrealizowane wydatki stanowiły m.in.:

- zakup odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 4.371,29zł.
- opał w kwocie 35.436,30zł.
- środki czystości w kwocie 6.265,08zł.
- meble biurowe w kwocie 17.190zł.
- komputery, drukarki, kalkulatory, kopiarki, telefony w łącznej kwocie 20.770,10zł.
- materiały biurowe w kwocie 53.139,26zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem m.in. audytora wewnętrznego oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie publikacji dotyczącej Gminy Obrowo w łącznej kwocie 99.154,14zł. Wykonano część elementów krat kutych i balustrad do budynku urzędu na kwotę 6.510zł. Wydatkowano środki w wysokości 185.923,48zł. na remont części parteru budynku będącego siedzibą urzędu gminy oraz wykonanie instalacji sieci komputerowej w kwocie 10.214,07zł..

Poniesiono również wydatki związane z:

- badaniami okresowymi pracowników w kwocie 2.081zł.
- usługami pocztowymi w kwocie 117.290,955zł.
- prowizją bankową w kwocie 15.152,30zł.
- przedłużeniem licencji na programy komputerowe oraz opieką autorską nad nimi w kwocie 20.741,99zł.
- wypłatami ryczałtów i delegacji dla pracowników w kwocie 35.152,58zł.
- ubezpieczeniem majątku na kwotę 8.419,52zł.
- udziałem pracowników urzędu gminy w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w kwocie 21.748,44zł.
- ekspertyzą techniczną stanu ochrony p. poż. budynku Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 3.690zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2016 rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 205.045 zł. Wykonanie 202.854,77zł. tj. 98,93%

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na opracowanie i druk „Kurier Obrowa” w kwocie 27.200zł., redagowanie strony internetowej gminy i usługi public relations w kwocie 21.094,50zł. oraz ogłoszenia prasowe promujące gminę w kwocie 7.199,42zł. Kwotę 5.520,38zł. przeznaczono na częściową zapłatę za wydruk książek promujących gminę. Kwotę 55.226zł. wydatkowano na przygotowanie i realizację dożynek gminnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 975.992zł. Wykonanie 957.152,44zł. tj. 98,07%

Finansowano płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w łącznej wysokości 764.891,64zł. Dla tych pracowników zakupiono odzież ochronną za kwotę 5.112,94zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 4.847,62zł.

Przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz stanowiącą udział własny w realizowanym projekcie "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 1.492zł.

Na realizację tego projektu Gmina wydatkowała środki w wysokości 15.266,41zł.

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

Plan 9.517zł. Wykonanie 9.517zł.

Realizacja 100%

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

Plan 9.517zł. Wykonanie 9.517zł. tj. 100%

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców oraz zakupiono urny do lokali wyborczych na kwotę 6.670zł..

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 817.885zł. Wykonanie 809.810,56zł.

Realizacja 99,01%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 8.000zł. Wykonanie 5.600zł. tj. 70,00%

Przekazano środki w wysokości 5.600zł. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 614.983zł. Wykonanie 610.201,75zł. tj. 99,22%

Wypłacono ryczałty dla strażaków OSP za udział w akcjach gaszenia pożarów w kwocie 72.459,55zł. Zakupiono m.in. olej napędowy do samochodów na kwotę 10.742,57zł., olej opałowy na kwotę 12.051,01zł., mundury dla członków OSP na kwotę 15.956,97zł. Wykonano remonty bieżące samochodów na kwotę 6.334,30zł., dokonano naprawy stacji bazowej DSP w OSP Szembekowo na kwotę 3.140zł., dokonano przeglądu gaśnic i samochodów strażackich na kwotę 4.723,25zł. oraz opłacono składki ubezpieczeniowe strażaków, budynki i samochody na łączną kwotę 78.007,38zł. Na rekultywację terenu wokół remizy OSP Szembekowo w roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 18.009,66zł. Poniesiono również wydatki związane ze szkoleniem strażaków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2016 rok.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 194.902zł. Wykonanie 194.008,81zł. tj. 99,54%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 164.173,39zł. Zakupiono odzież dla strażników na kwotę 1.103zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 633,58zł. Zakupiono olej napędowy do samochodu na kwotę 5.148,85zł., mini znaki drogowe do wyposażenia miasteczka rowerowego na kwotę 1.205,40zł. Zakupiono również nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie organizowanym przez Straż Gminną „Jeźdź bezpiecznie rowerem”. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z usługą remontową samochodu na kwotę 4.960zł. oraz organizowanym przez Straż Gminną kursem samoobrony dla kobiet w kwocie 1.900zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 933.000zł. Wykonanie 929.402,17zł.

Realizacja 99,61%

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 846.831,02zł.

Poniesiono również wydatki na odsetki od zaciągniętej wierzytelności na budowę dróg gminnych w kwocie 72.571,15zł. Kwota 10.000zł stanowi prowizję od wyemitowanych obligacji w roku 2016.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 99.880zł. Wykonanie 0zł.

Kwota ta stanowi rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

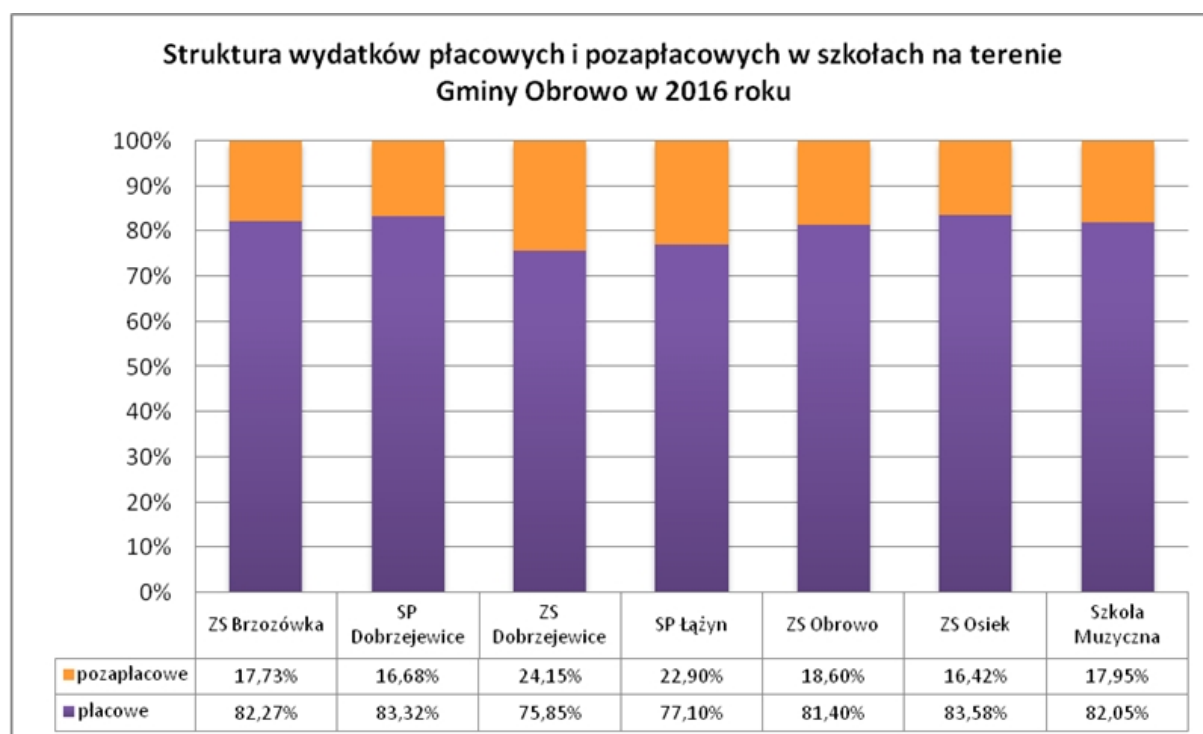
Plan 22.240.338,49zł. Wykonanie 22.008.336,31zł.

Realizacja 98,96%

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	19 (w tym 6 przedszkole)	430 (w tym 125 przedszkolaków)
Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach	15 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	265 (w tym 31 w oddziałach przedszkolnych)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	16 (w tym 3 Liceum)	311 (w tym 39 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążyńce	8 (w tym 1 oddział „0” i 1 grupa punktu przedszkolnego)	166 (w tym 25 oddział „0” i 25 punkt przedszkolny)
Zespół Szkół w Obrowie	22 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	425 (w tym 49 oddział przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	19 (w tym 6 przedszkole)	380 (w tym 139 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 Łążyń	ZS Obrowo	ZS Osiek	Szkoła Muzyczna
pozapłacowe	549 174,86	399 182,74	804 217,45	422 606,86	776 922,36	628 354,37	136 692,06
pracownicze	11 596,33	7 313,14	16 898,27	6 486,10	12 196,58	13 504,90	5 454,62

dotatki mieszkaniowe i wiejskie	111 472,73	104 219,71	116 593,96	57 593,76	177 105,16	136 232,44	39 144,80
ogrzewanie *	54 556,26	0,00	115 524,42	43 222,90	54 390,60	49 837,39	13 787,50
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	13 569,65	4 224,47	13 372,57	22 372,78	12 708,90	14 536,55	2 734,97
zakup sprzętu i wyposażenia	14 591,99	16 026,10	32 340,33	24 891,62	24 633,63	41 373,68	1 591,48
materiały biurowe	8 623,59	10 909,27	10 924,22	11 266,97	12 607,10	7 814,31	2 038,70
pomoce naukowe	22 681,34	19 557,23	50 283,13	12 813,09	60 168,37	24 635,04	21 575,02
energia	26 975,07	13 566,14	51 013,57	20 764,25	64 022,27	44 346,05	9 979,82
remonty i materiały remontowe	9 461,51	53 855,24	15 619,31	6 370,11	17 346,02	10 011,69	493,06
usługi **	138 282,74	56 622,39	35 942,10	23 573,44	33 738,75	14 529,92	7 767,45
podatki, ubezpieczenia i opłaty	11 136,78	10 895,34	9 486,17	11 467,61	14 851,07	15 979,08	952,64
zakup środków żywności	17 287,76	0,00	137 417,34	68 904,67	111 360,41	117 162,61	0,00
Program Erasmus+, Mobilność kadr	0,00	0,00	77 034,62	46 349,12	0,00	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	0,00	0,00
pozostałe	14 939,11	1 125,71	11 507,44	2 093,44	3 814,60	1 235,71	0,00

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

** - w tym wynajem pomieszczeń

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 10.204.695,12zł. Wykonanie 10.181.140,61zł. tj. 99,77%

I. Szkoła Podstawowa w Obrowie

Plan 2.172.145,04zł. Wykonanie 2.170.561,17zł. tj. 99,93%

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w etatach wyniosło:

-25 nauczycieli

-7,50 pracowników obsługi

-2 pracowników administracji

W roku 2016 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach::

- nauczyciele - 971.749,11zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 1.357,86zł.,

- pracownicy administracji - 184.436,55zł.

- pracownicy obsługi - 211.598,29zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 93.352,97zł. oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 1.500zł.

- wyposażenie, opał - pelet, artykuły biurowe, środki czystości,

- pomoce naukowe (w tym książki, podręczniki szkolne -dotacja),

- opiekę autorską programu w kwocie 1.895,18zł.
- ubezpieczenie mienia w kwocie 8.991,09zł.
- usługi informatyczne, prowizja bankowa oraz inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

II. Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 2.161.037,81zł. Wykonanie 2.152.423,59zł. tj. 99,60%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 36 osób w tym 26 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2016 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 1.021.039,52zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 13.399,70zł.
- pracownicy administracji i obsługi - 328.073,47zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 4.600zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 99.866,58zł.
- olej opałowy, wyposażenie (m.in. meble, laptop, drukarka), artykuły biurowe, środki czystości,
- pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 19.754,48zł.
- opiekę autorską w kwocie 1.895,18zł.
- usługi informatyczne w kwocie 451,66zł.
- prowizje bankowe w kwocie 1.715,27zł.
- ubezpieczenie mienia w kwocie 7.296,44zł.

III. Szkoła Podstawowa w Łążyńcu

Plan 1.382.450,61zł. Wykonanie 1.380.286zł. tj. 99,84%

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło 15,66 etatów, w tym:

- nauczycieli - 11,66,
- pracowników administracji - 1
- pracowników obsługi - 3.

W 2016 roku wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 691.524,13zł.
- pracownicy administracji i obsługi - 211.953,11zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 46.527zł.
- zakup oleju opałowego, środki czystości i inne wydatki gospodarcze, materiały remontowe, zakup sprzętu i wyposażenia,
- pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 10.373,99zł.

W roku 2016 szkoła wydatkowała środki w wysokości 46.349,12zł. na realizację Projektu „Erasmus+”.

IV. Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach

Plan 2.035.608,20zł. Wykonanie 2.024.624,04zł. tj. 99,46%

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 33,43 w tym 23,76 etaty nauczycieli, 1,67 etatu pracowników administracji i 8 etatów pracowników obsługi.

W roku 2016 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele – 1.056.682,73zł w tym nieperiodyczne w kwocie 41.791,72zł.,

- pracownicy administracji i obsługi w kwocie 282.325,16zł w tym nieperiodyczne w kwocie 28.130,80zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 84.828,11zł.,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, sprzęt i wyposażenie,
- opiekę autorską w kwocie 2.368,98zł.,
- przegląd instalacji elektrycznej w kwocie 1.353zł.
- prowizję bankową w kwocie 2.296,50zł.

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 11.300,88zł., montażu płotków zabezpieczających na dachu w kwocie 6.864,45zł., naprawy i pomiaru instalacji odgromowej w kwocie 3.936zł. Wykonano również remont dachu nad małą salą gimnastyczną oraz nad pomieszczeniem gospodarczym do sali gimnastycznej na kwotę 21.987,16zł.

V.Szkola Podstawowa w Brzozówce

Plan 2.207.708,58zł. Wykonanie 2.207.527,81zł. tj. 99,99%

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło 34,65 etatów, w tym:

- nauczycieli – 23,36
- pracowników administracji i obsługi 11,29

W roku 2016 wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w kwocie 1.162.389,84zł. oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 398.497,21zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 91.654,83zł.,
- ogrzewanie (gaz), środki czystości i inne wydatki gospodarcze, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie,
- pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 20.624,41zł.,

VI.Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 205.552,12zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Zębowie, do której uczęszczają uczniowie klas I – III. W miesiącach od stycznia do sierpnia uczęszczało 26-27 dzieci, zaś od miesiąca września 18 dzieci. Stowarzyszenie wydatkowało również środki w ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.174,88zł.

VII.Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2016 rok.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 569.039zł. Wykonanie 554.279,32zł. tj. 97,41

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

I.Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach

Plan 193.124zł. Wykonanie 193.114,13zł. tj. 99,99%

W omawianym okresie na dzień 31.12.2016r. w ramach tego rozdziału zatrudnionych było 2 nauczycieli.

II.Oddział przedszkolny w Łążynie II

Plan 66.848zł. Wykonanie 66.847,40zł. tj. 100%

W roku 2016 zatrudniony był 1 nauczyciel.

III.Oddział przedszkolny w Obrowie

Plan 121.622zł. Wykonanie 121.618,88zł. tj. 100%

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2 etaty.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 87.442,74zł. W poszczególnych miesiącach do oddziału uczęszczało od 19 do 23 dzieci.

Poniesiono wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 85.256,17zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz i Toruń.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 3.016.801 zł. Wykonanie 3.014.441,89 zł. tj. 99,92%

I. Finansowano dwa przedszkola w Osieku i Brzozówce. Wydatki te dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupu opału, artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów remontowych, wynajmu pomieszczeń oraz zakupu pomocy dydaktycznych, usług internetowych, telekomunikacyjnych.

1. Przedszkole w Osieku n/Wisłą

Plan 907.090zł. Wykonanie 905.405,10zł. tj. 99,81%

W roku 2016 zatrudnionych było 21 osób w tym 13 nauczycieli oraz 8 pracowników obsługi.

W roku 2016 wydatkowano środki między innymi na:

- węgiel w kwocie 8.071,83zł.,
- środki czystości w kwocie 4.453,53zł.,
- regały i krzesła w kwocie 5.184,50zł.,

2. Przedszkole w Brzozówce

Plan 680.314zł. Wykonanie 680.310,03zł. tj. 100%

W roku 2016 zatrudnionych było 11 osób w tym 6 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi.

W roku 2016 wydatkowano środki między innymi na:

- zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 4.108,75zł.,
- usługi (w tym wynajem pomieszczeń) w kwocie 48.954zł.

II. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie na realizację zadań statutowych w kwocie 228.365,02zł. Do przedszkola tego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 46 dzieci do 56 dzieci.

III. Przekazano dotacje w kwocie 226.877,30zł. 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 47 dzieci do 58 dzieci.

IV. Przekazano dotacje w kwocie 101.908,82zł. dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie do którego uczestniczyło w poszczególnych miesiącach od 17 do 29 dzieci.

V. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 125.340,41zł. do którego w poszczególnych miesiącach uczestniczyło od 25 do 30 dzieci.

VI. 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 683.635,21zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Lubicz, Toruń, Kikół, Lipno, Zławieś Wielka, Wąbrzeźno.

Rozdział 80106 Inne formy kształcenia przedszkolnego

Plan 148.797zł. Wykonanie 143.909,22zł. tj. 96,72%.

I. Finansowano punkt przedszkolny w Łążyńcu II. Wydatki w łącznej kwocie 106.794,85zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

II. Poniesiono wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 37.114,37zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Wąbrzeźno, Lubicz i Toruń.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.875.454,37zł. Wykonanie 3.820.609,98zł. tj. 98,58%.

I. Gimnazjum w Obrowie

Plan 1.265.817,33zł. Wykonanie 1.265.067,04zł. tj. 99,94%

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie nauczycieli wyniosło 17 etatów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 830.632,70zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 2.033,75zł. Wydatkowano również środki związane między innymi z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi dla nauczycieli w kwocie 67.884,56zł., pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 37.497,10zł. jak również wydatki na energię elektryczną, prowizję bankową oraz zakup materiałów biurowych.

Zespół Szkół w roku 2016 realizował program "Bezpieczna+". W ramach tego programu uczniowie brali udział w zajęciach i wyjazdach promujących bezpieczeństwo w szkole. zakupiono sprzęt techniczny, elektroniczny oraz sportowy.

II. Gimnazjum w Dobrzejewicach

Plan 2.609.637,04zł. Wykonanie 2.555.542,94zł. tj. 97,93%

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach zatrudnienie wyniosło:

- nauczyciele – 31,47 etatów,
- pracownicy obsługi – 10 etatów,
- pracownicy administracji – 2,25 etatu.

W roku 2016 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele – 1.214.752,76zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 30.929,12zł.
- pracownicy administracji i obsługi – 308.653,96zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 24.062,87zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 104.830,36zł.,
- olej opałowy, środki czystości, materiały remontowe,
- konserwacje kserokopiarek w kwocie 2.679,19zł.
- usługi informatyczne w kwocie 1.181,85zł.
- prowizję bankową w kwocie 2.426zł.
- nagrody książkowe dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej pod hasłem „Woda jest życiem” w kwocie 1.500zł.

W ramach realizowanego programu Erasmus+ uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjazdach na Słowację (24.01.2016 – 31.01.2016) i Czechy (16.10.2016 – 22.10.2016). Wydatki związane z powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek, przeloty samolotem, przejazdy autobusem, noclegi, wyżywienie oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne nauczycieli.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 967.664zł. Wykonanie 959.261,84zł. tj. 99,13%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 247.745,83zł.
- olej napędowy do autobusów w kwocie 66.795,91zł.
- naprawy autobusów w kwocie 6.126,35zł.

- dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie 595.401,49zł.
- ubezpieczenie środków transportowych w kwocie 15.528zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 229.113zł. Wykonanie 228.706,01zł. tj. 99,82%

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 39 uczniów w 3 oddziałach.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwóch nauczycieli mianowanych, którym wypłacono wynagrodzenia w wysokości 144.779,90zł. Wydatkowano również środki m.in. na prawo jazdy dla uczniów liceum w kwocie 11.000zł. Zespół Szkół w roku 2016 realizował program "Bezpieczna+". W ramach tego programu uczniowie brali udział w zajęciach i wyjazdach promujących bezpieczeństwo w szkole. Zakupiono sprzęt techniczny, notebook, kamera cyfrowa, projektor, materiały biurowe.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 796.067zł. Wykonanie 790.521,19zł. tj. 99,30%

W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnione były 22 osoby w tym 17 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi. Na koniec grudnia do szkoły uczęszczało 92 dzieci (cykl 6 letni – 53 dzieci, cykl 4 letni – 39 dzieci).

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w wysokości 438.054,06zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 7.896zł. oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 71.646,24zł w tym nieperiodyczne w kwocie 1.200zł.

Wydatkowano środki m.in. na:

- artykuły biurowe, środki czystości,
- prowizje bankowe w kwocie 1.805,80zł.,
- monitoring budynku w kwocie 1.826,55zł.,
- przegląd instrumentów w kwocie 1.050zł.
- zakup instrumentów muzycznych w łącznej kwocie 21.155,02zł. (flet poprzeczny – 4 szt., klarnet – 2szt., saksofon altowy – 3 szt.)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 58.331zł. Wykonanie 57.655,12zł. tj. 98,84%

Pokryto koszty doksztalcania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 12.640,75zł.,
- Zespołu Szkół w Obrowie – 9.616,77zł.,
- Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach – 5.797,50zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 9.468,33zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 11.300zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążynie – 5.911,77zł.
- Szkoła Muzyczna w Osieku – 2.920zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 1.212.886zł. Wykonanie 1.115.216,89zł. tj. 91,95%

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

I.Stołówka w Łążynie

Plan 190.057zł. Wykonanie 189.334,16zł. tj.99,62%

II.Stołówka w Osieku

Plan 261.000zł. Wykonanie 258.159,76zł. tj. 98,91%

III.Stołówka w Brzozówce (punkt wydawana posiłków)

Plan 88.015zł. Wykonanie 86.786,31zł. tj. 98,60%

IV. Stołówka w Obrowie

Plan 289.353zł. Wykonanie 285.210,94zł. tj. 98,57%

V. Stołówka w Dobrzejewicach

Plan 384.461zł. Wykonanie 295.725,72zł. tj. 76,92%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 119.981,00zł. Wykonanie 106.998,25zł. tj. 89,18%

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

I. SP w Łążyńcu

Plan 3.425zł. Wykonanie 3.425zł. tj.100%

II. SP w Dobrzejewicach

Plan 52.117zł. Wykonanie 39.134,25zł. tj. 75,09%

III. ZS w Osieku

Plan 62.726zł. Wykonanie 62.726zł. tj. 100%

IV.ZS w Brzozówce

Plan 1.713zł. Wykonanie 1.713zł. tj. 100%

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 980.544zł. Wykonanie 974.629,99zł. tj. 99,40%

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

I. SP w Łążyńcu

Plan 43.627,49zł. Wykonanie 43.627,49zł. tj.100%

II. ZS w Dobrzejewicach

Plan 158.560,24zł. Wykonanie 154.218,56zł. tj. 97,26%

III. ZS w Obrowie

Plan 207.580,46zł. Wykonanie 206.478,59zł. tj. 99,47%

IV. SP w Dobrzejewicach

Plan 30.722zł. Wykonanie 30.558,91zł. tj. 99,47%

V.ZS w Osieku

Plan 387.078,95zł. Wykonanie 387.078,95zł. tj. 100%

VI.ZS w Brzozówce

Plan 100.857,86zł. Wykonanie 100.709,37zł. tj. 99,85%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 60.966zł. Wykonanie 60.966zł. tj. 100%

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

- Zespół Szkół w Dobrzejewicach – 4.237zł.,
- Zespół Szkół w Obrowie – 21.392zł.
- Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach – 11.293zł.,
- Zespół Szkół w Brzozówce – 3.305zł.,
- Zespół Szkół w Osieku – 10.566zł.,
- Szkoła Podstawowa w Łążyńcu – 8.673zł.

Kwotę 1.500zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 187.944zł. Wykonanie 160.496,87zł.

Realizacja 85,40%

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

Zrealizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na który w roku 2016 wydatkowano łącznie kwotę 156.536,87zł. W tym kwota 56.321zł przeznaczona została na finansowanie 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 756,20zł. W roku 2016 prowadzono warsztaty i programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 18.272.314,01zł. Wykonanie 18.149.589,27zł.

Realizacja 99,33%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 16.696zł. Wykonanie 16.695,33zł. tj. 100%

Wydatkowano środki na pokrycie odpłatności za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w Placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 307.733zł. Wykonanie 307.732,18zł. tj. 100%

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 4.427zł. Wykonanie 4.426,36zł. tj. 99,99%

Wydatkowano środki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej zgodnie z postanowieniem sądu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 69.462zł. Wykonanie 67.800,80zł. tj. 97,61%

Kwota 45.263zł. ze środków rządowych oraz kwota 22.537,80zł. została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny, zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników, wypłacono delegacje służbowe oraz dokonano zwrotu kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.. Z pomocy zatrudnionych asystentów skorzystały rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych oraz wymagających pomocy z powodu problemów opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan 10.389.468zł. Wykonanie 10.319.287,22zł. tj. 99,32%

Środki samorządowe w wysokości 26.500zł. zostały wydatkowane na adaptację budynku na cele biurowe w wysokości 21.500zł. oraz podłączenie i instalację sieci telekomunikacyjnej i internetowej oraz alarmu antywłamaniowego w kwocie 5.000zł.

Wydatki z dotacji rządowej w kwocie 10.319.287,22zł. zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok.

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

Plan 5.354.826zł. Wykonanie 5.309.991,98zł. tj. 99,16%

Środki samorządowe w wysokości 178.828,16zł. zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40.111,46zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w kwocie 9.969,50zł.,
- artykuły biurowe w kwocie 6.455,83zł.
- zakup krzeseł dla interesantów w kwocie 688,80zł.,
- zakup rolet wewnętrznych w kwocie 876zł.,
- zakup biurek w kwocie 3.980zł. oraz szaf w kwocie 10.2536zł.
- adaptację budynku w Dobrzejewicach na cele biurowe w kwocie 21.500zł.
- usługi pocztowe w kwocie 13.346,93zł.
- podłączenie sieci telekomunikacyjnej i internetowej oraz alarmu antywłamaniowego na łączną kwotę 5.406,48zł.

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok.

Gmina poniosła również wydatki związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 14.903,28zł.

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 50.114zł. Wykonanie 49.762,41zł. tj. 99,30%

Wydatkowano środki z dotacji rządowej 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 423.594zł. Wykonanie 423.593,41zł. tj. 100%

W okresie sprawozdawczym ze środków samorządowych w wysokości 75.423zł. wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 115 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia, dojazdu do placówek opieki zdrowotnej oraz za pobyt 2 osób bezdomnych w Ośrodkach wsparcia. Wypłacono 241 świadczeń.

Wydatki z dotacji rządowej w kwocie 348.170,41zł. zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 22.355,35zł. Wykonanie 22.085,66zł. tj. 98,79%

Ze środków samorządowych w ramach tego rozdziału wypłacono 114 świadczeń dla 11 osób na kwotę 21.687,82zł. 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 rządowych wypłacono dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 263.906zł. Wykonanie 262.198,81zł. tj. 99,35%

Ze środków rządowych wypłacono 509 świadczenia dla 49 osób niepełnosprawnych z powodu braku prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i z tytułu wieku.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 764.621zł. Wykonanie 761.951,85zł. tj. 99,65%

Finansowano samorządowe wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w łącznej wysokości 512.771,85zł. takie jak:

- wynagrodzenia pracowników w wysokości 281.197,47zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 36.756,97zł.,
- należne składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 106.678,20zł.
- zakup dwóch komputerów, monitora, czterech biurek, siedmiu szaf, stolików dla interesantów, w łącznej wysokości 12.613,25zł.
- materiały biurowe w kwocie 7.483,25zł.
- prowizja bankowa w kwocie 8.002,96zł.,
- usługi pocztowe w kwocie 7.974,22zł.,
- usługi transportowe w kwocie 13.864,50zł.,
- szkolenia pracowników w kwocie 5.046,12zł.

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 385.999zł. Wykonanie 385.298,72zł. tj. 99,82%

Środki samorządowe w wysokości 175.248,72zł. przeznaczone zostały na wydatki związane z zatrudnionymi 4 opiekunkami domowymi wykonującymi usługi opiekuńcze na podstawie umów o pracę u 24 osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających opieki osoby drugiej jako pomoc w funkcjonowaniu w środowisku. W roku 2016 zrealizowano 7.796 świadczeń (godzin usług).

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 219.112,66zł. Wykonanie 218.764,54zł. tj. 99,84%

Wydatki tego rozdziału w kwocie 200.000zł. przeznaczono na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego programu ze środków samorządowych w wysokości 20.000zł. i rządowych w wysokości 60.150zł. wypłacono 241 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 115 osób. Z pomocy w formie dożywiania w szkole ze środków samorządowych w wysokości 20.000zł. i rządowych w wysokości 99.850zł. skorzystało 348 dzieci i młodzieży szkolnej.

Środki w wysokości 11.988zł. zostały przeznaczone na świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych dla 10 uczestników programu Aktywacji i Integracji społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

Środki rządowe w wysokości 376,54zł. wydatkowane zostały również na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika za prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

W roku 2016 przekazano dotację w wysokości 6.400zł. na realizację Wojewódzkiego Programu

Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych.

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 51.400zł. Wykonanie 51.400zł.

Realizacja 100%

Przekazano dotację w kwocie 51.400zł. dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo. Do Klubu uczęszczało w poszczególnych miesiącach od 18 do 30 dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 794.114zł. Wykonanie 758.805,54zł.

Realizacja 95,55%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 513.854zł. Wykonanie 513.727,47zł. tj. 99,98%

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

1. Szkole Podstawowej w Brzozówce kwota 87.387,47zł.
2. Zespole Szkół w Obrowie kwota 124.985,16zł.
3. Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach kwota 119.431,67zł.
4. Zespole Szkół w Osieku kwota 78.661,64zł.
5. Szkole Podstawowej w Łążyńcu II kwota 46.775,12zł.
6. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 56.486,41zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 280.260zł. Wykonanie 245.078,07zł. tj. 87,45%

Otrzymałą dotację oraz środki własne w łącznej wysokości 235.618,07zł. 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 2016 roku dla trzech uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach oraz w okresie od września do grudnia dla dwóch uczniów na łączną kwotę 7.800zł..

Dotacja na „Wyprawkę szkolną” wypłacona została w poszczególnych szkołach w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół w Obrowie – 325zł.
- Zespół Szkół w Dobrzejewicach – 1.335zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.284.847zł. Wykonanie 4.239.189,62zł.

Realizacja 98,93%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 910.978zł. Wykonanie 889.394,64zł. tj. 97,63%

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi:

- worki do osadu na kwotę 34.230zł.
- siarczan żelazowy, chlorek poliglinu, i podchloryn sodu na kwotę 41.934,19zł.

- olej napędowy do koparko – ładowarki oraz samochodu służbowego na kwotę 17.552,55zł.

- zakup rur kanalizacyjnych i innych materiałów remontowych służących do napraw sieci kanalizacyjnych na kwotę 75.158,01zł.

Środki w wysokości 270.649,61zł. wydatkowano na energię elektryczną. Poniesiono wydatki związane z remontami pomp zatapialnych, dmuchawy i miesadła napowietrzającego na kwotę 84.907,77zł., badaniami fizykochemicznymi ścieków na kwotę 12.929,76zł., wywozem osadu na kwotę 114.288zł., ciśnieniowym czyszczeniem kanałów na kwotę 13.410,36zł. i innymi usługami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

Poniesiono również wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.991zł. oraz ubezpieczeniem majątku w kwocie 14.660,77zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.864.496zł. Wykonanie 1.855.307,33zł. tj. 99,51%

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo w wysokości 1.786.695zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami kwotę 49.512,33zł. 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 w kwocie 28.235,49zł.

W roku 2016 Gmina pokryła koszty postępowania odwoławczego w Krajowej Izbie Odwoławczej w wysokości 18.600zł., dotyczącego zamówienia publicznego na zadanie pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Obrowo w latach 2016-2018.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 12.183zł. Wykonanie 12.144,36zł. tj. 99,68%

Zakupiono sadzonki drzew, które zostały posadzone na terenie gminy, tabliczki z napisem pomnik przyrody, pokryto koszty związane z wyceną szkód w drzewostanie, uporządkowaniem terenu zielonego w Szembekowie oraz Silnie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 212.500zł. Wykonanie 212.500zł. tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo na kwotę 38.500zł. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 19.250zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 15.000zł. Wykonanie 15.000zł. tj. 100%

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 50.840zł. Wykonanie 50.022,40zł. tj. 98,39%

Zgodnie z umową uiszczono opłatę roczną za przyjęcie zwierząt do schroniska w Toruniu w 2016r. w wysokości 22.140zł. Wydatkowano środki na usługi weterynaryjne oraz jednorazowe przyjęcie bezpańskich zwierząt do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.217.650zł. Wykonanie 1.203.620,89zł. tj. 98,85%

W rozdziale tym opłacono koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy w łącznej kwocie 901.971,06zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1.200zł. Wykonanie 1.200zł. tj. 100%

W rozdziale tym pokryto wydatki związane z ekspertyzą ornitologiczno - chiropterologiczną dla szkół w Łążynie, Zębowie oraz Osieku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 778.000zł. Wykonanie 777.957,88zł.

Realizacja 99,99%

W ramach tego działu przekazano dotację samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 419.998,03zł. oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i Osieku n/Wisłą w kwocie 347.959,85zł.

Realizację inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 259.955zł. Wykonanie 237.230,30zł.

Realizacja 91,26%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 32.879zł. Wykonanie 32.237,11zł. tj. 98,05%

Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług służących do bieżącego utrzymania obiektów sportowych w łącznej wysokości 26.315,26zł. Zakupiono bramki piłkarskie z osprzętem oraz siatki na obiekt sportowy w Głogowie na łączną kwotę 3.700zł.. Dokonano naprawy systemu nawadniania obiektu sportowego w Głogowie na kwotę 799,50zł. oraz opłacono polisy ubezpieczeniowe na kwotę 1.422,35zł..

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 227.076zł. Wykonanie 204.993,19zł. tj. 90,28%

W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.844,17zł. Zakupiono m.in. sprzęt sportowy, nagrody dla uczestników zawodów sportowych oraz stroje sportowe jak również opłacono składki członkowskie.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 112.993,83zł. dla:

- Klubu Sportowego "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 8.000zł.
- Toruńskiego Klubu Karate - Do "RONIN" na zadanie pn. Zakup sprzętu sportowego oraz Organizacja IV Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo w kwocie 13.000zł.
- Stowarzyszenia "Nasze Silno" na zadanie pn. "Zakup sprzętu oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu, integrację społeczną i angażowanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu" w kwocie 3.993,83zł.
- Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego "Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku na zadanie pn. "Razem do wolności - Dobrzejewice 03.06.2016r. Przelajowe biegi dla wszystkich Edycja IV" w kwocie 2.000zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETA Obrowo na zadanie pn. Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie w UKS KOMETA Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym" w kwocie 13.000zł.
- UKS AW Team Obrowo na zadanie pn. Zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie kickboxingu w kwocie 30.000zł.
- Klubu Sportowego "Tygrysy" na zadanie pn. "Rozwój i upowszechnianie siatkówki plażowej jako sposób spędzania wolnego czasu i uprawianie sportu" w kwocie 3.000zł.

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na płace, pochodne od płac oraz na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 184,00	837 170,19	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	837 184,00	837 170,19	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 601,00	650 600,01	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 890,00	49 889,60	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 903,00	116 902,61	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	15 690,00	15 688,97	99,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 089,00	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 278,00	20 157,30	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 278,00	20 157,30	99,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 912,00	2 911,21	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	430,00	310,60	72,23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 936,00	16 935,49	100,00%
710			Działalność usługowa	33 592,00	33 591,88	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 592,00	33 591,88	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 322,00	4 321,88	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 005 676,00	3 956 133,94	98,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 658,00	169 545,03	83,66%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 635,00	129 930,00	82,42%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 783,00	11 782,62	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 093,00	24 360,40	83,73%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 147,00	3 472,01	83,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 038,00	3 009 697,27	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 200,00	2 260 009,26	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 717,00	191 716,38	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 226,00	28 226,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 020,00	391 891,46	99,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	38 720,00	38 700,03	99,95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	99 155,00	99 154,14	100,00%
	75095		Pozostała działalność	792 980,00	776 891,64	97,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 690,00	597 340,00	97,65%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 398,00	46 397,21	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 470,00	107 741,28	98,42%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	100,00%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 422,00	13 413,15	99,93%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00	2 847,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	2 847,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,06	409,06	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	58,30	58,30	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 379,64	2 379,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 104,00	167 093,39	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 920,00	2 920,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	164 184,00	164 173,39	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 742,00	111 741,11	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 974,00	18 973,23	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 263,00	22 262,82	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	3 104,85	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 091,38	99,89%
801			Oświata i wychowanie	15 709 995,03	15 679 766,82	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	8 219 799,71	8 211 209,79	99,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341 051,00	6 334 522,83	99,90%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 049,00	531 046,89	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 253,00	1 200 764,05	99,88%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,20	1 555,20	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	133 258,00	132 687,31	99,57%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	73,51	73,51	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 060,00	301 054,45	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 905,15	231 904,41	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 714,00	19 712,81	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 363,55	44 362,27	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 077,30	5 074,96	99,95%
	80104		Przedszkola	1 275 656,00	1 275 652,75	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 645,00	994 643,99	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 798,00	59 796,82	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 066,00	200 065,91	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21 147,00	21 146,03	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 679,00	91 677,45	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 362,00	71 361,30	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 846,91	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 545,00	13 544,83	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 924,41	99,97%
	80110		Gimnazja	3 055 306,75	3 053 908,70	99,95%

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 894,00	2 354 039,42	99,96%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 685,00	191 683,98	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 065,50	452 830,46	99,95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	54 862,25	54 554,84	99,44%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	247 836,00	247 745,83	99,96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 180,00	193 179,22	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 252,00	14 251,94	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 981,00	33 967,31	99,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	4 507,62	98,53%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 848,00	1 839,74	99,55%
	80120		Licea ogólnokształcące	182 940,00	182 938,79	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 780,00	144 779,90	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 959,00	6 958,80	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 210,00	27 209,80	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	3 990,29	99,98%
	80132		Szkoły artystyczne	653 081,00	651 016,13	99,68%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 101,00	509 700,30	99,92%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 289,00	35 288,90	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 034,00	89 369,97	98,17%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 657,00	13 656,96	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638 594,00	637 586,96	99,84%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 868,00	507 258,18	99,88%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 879,00	36 876,38	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 520,00	87 237,97	99,68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	6 214,43	98,22%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 981,00	106 998,25	89,18%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 286,00	89 441,73	89,19%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 238,00	15 374,18	89,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 182,34	88,82%
	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	922 561,57	918 477,72	99,56%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 345,15	768 628,49	99,65%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 277,46	131 797,75	99,64%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 938,96	18 051,48	95,31%
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	56 321,00	89,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	56 321,00	89,40%

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	56 321,00	89,40%
852			Pomoc społeczna	1 603 381,66	1 568 081,46	97,80%
	85206		Wspieranie rodziny	62 425,00	61 606,79	98,69%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 082,00	51 533,14	98,95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 053,00	8 846,53	97,72%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 227,12	95,13%
	85211		Świadczenie wychowawcze	103 991,00	100 763,78	96,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 889,00	82 869,47	96,48%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,00	14 855,27	98,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	1 937,04	99,64%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 102,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	467 705,00	437 567,86	93,56%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 138,00	164 753,41	85,30%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 969,50	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 206,00	255 454,86	99,32%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 533,09	99,97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 857,00	3 857,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 708,00	673 812,64	99,87%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 780,00	530 377,47	99,92%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00	36 756,97	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 108,00	97 949,26	99,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 063,00	8 728,94	96,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 152,00	293 953,85	99,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 907,00	130 806,90	99,92%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 499,00	8 498,26	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 231,36	25 213,82	99,93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 503,45	2 423,68	96,81%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	127 011,19	127 011,19	100,00%
	85295		Pozostała działalność	400,66	376,54	93,98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,48	313,40	93,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,02	55,46	93,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8,16	7,68	94,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 746,00	457 731,80	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	457 746,00	457 731,80	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 527,00	357 524,06	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 252,00	23 247,75	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 235,00	68 231,48	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 732,00	8 728,51	99,96%
926			Kultura fizyczna	43 076,00	42 844,17	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 076,00	42 844,17	99,46%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 059,58	99,99%

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	580,00	578,59	99,76%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 770,00	98,47%
			RAZEM	22 943 879,69	22 821 738,95	99,47%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 042 806,00	3 040 910,32	99,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 042 806,00	3 040 910,32	99,94%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 916,00	2 942 022,55	99,94%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 890,00	98 887,77	100,00%
600			Transport i łączność	4 105 538,00	4 093 492,36	99,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 001,00	135 888,08	99,92%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 407,00	133 397,17	99,99%
		662 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 594,00	2 490,91	96,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 071,00	3 126 231,78	99,62%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 847,00	2 987 007,87	99,61%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 224,00	139 223,91	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655 895,00	655 894,20	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 895,00	655 894,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	175 571,00	175 478,30	99,95%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 571,00	140 478,30	99,93%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 405,00	416 404,73	87,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 840,00	399 840,00	86,95%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 840,00	399 840,00	86,95%
	70095		Pozostała działalność	16 565,00	16 564,73	100,00%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 565,00	16 564,73	100,00%
750			Administracja publiczna	31 602,00	31 600,84	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 602,00	31 600,84	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 460,00	27 459,75	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142,00	4 141,09	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 932,00	315 926,25	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 932,00	315 926,25	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 712,00	302 706,25	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 220,00	13 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 591,00	111 590,90	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	48 991,00	48 990,90	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 991,00	48 990,90	100,00%
	80104		Przedszkola	62 600,00	62 600,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	62 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 037,00	5 036,85	100,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037,00	5 036,85	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037,00	5 036,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 650,00	490 649,83	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 000,00	174 000,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	174 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 650,00	301 649,83	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 650,00	301 649,83	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	20 000,00	50,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	50,00%
			RAZEM	8 629 561,00	8 535 612,08	98,91%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2016 ROK

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady za 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016r.	Finansowanie inwestycji			Roboty zafakturowane a nie zapłacone (zobowiązania niewymagalne)
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚ i GW	Dotacja z budżetu państwa	
1.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo III etap: prace budowlano-montażowe prace geodezyjne opłata za przyłącze energetyczne	811 259,00	811 257,73 809 912,05 690,00 655,68	356 626,73 355 281,05 690,00 655,68	454 631,00 454 631,00		
2.	010-01010	Budowa kanalizacji Głogowo-Brzozówka-Szembekowo IV etap: prace geodezyjne	36 243,00	36 242,80 36 242,80	36 242,80 36 242,80			
3.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo- etap II ciąg dalszy prace budowlano - montażowe	35 090,00	35 089,69 35 089,69	35 089,69 35 089,69			
4.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo- etap II wg projektu zamiennego prace budowlano - montażowe prace geodezyjne koszty przyłączy energetycznych prace projektowe	1 442 016,00	1 442 013,86 1 425 864,87 3 000,00 10 149,00 2 999,99	530 900,86 514 751,87 3 000,00 10 149,00 2 999,99	911 113,00 911 113,00		
5.	010-01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo prace projektowe prace geodezyjne zakup materiałów inwestycyjnych	109 307,00	109 306,93 34 999,66 393,99 73 913,28	109 306,93 34 999,66 393,99 73 913,28			
6.	010-01010	Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą, Dzikowo, Silno prace projektowe prace geodezyjne	254 095,00	253 884,80 50 000,00 203 884,80	253 884,80 50 000,00 203 884,80			
7.	010-01010	Budowa wodociągu Głogowo-Brzozówka	24 249,00	24 248,72	24 248,72			

		inwentaryzacja sieci wodociągowej prace geodezyjne zakup materiałów inwestycyjnych		6 027,00 3 247,20 14 974,52	6 027,00 3 247,20 14 974,52			
8.	010-01010	Budowa wodociągu w Silnie prace budowlano-montażowe	130 000,00	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00			
9.	010-01010	Modernizacja sterowni na oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach koszty przyłączy energetycznych	11 643,00	11 642,02 11 642,02	11 642,02 11 642,02			
10.	010-01010	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Głogowo ul. Sportowa inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej zakup materiałów inwestycyjnych	7 200,00	5 522,70 1 476,00 4 046,70	5 522,70 1 476,00 4 046,70			
11.	010-01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą zakup materiałów inwestycyjnych	35 577,00	35 576,84 35 576,84	35 576,84 35 576,84			
12.	010-01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory inwentaryzacja sieci wodociągowej zakup materiałów inwestycyjnych	28 075,00	28 074,47 8 610,00 19 464,47	28 074,47 8 610,00 19 464,47			
13.	010-01010	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzikowo zakup materiałów inwestycyjnych	19 162,00	19 161,99 19 161,99	19 161,99 19 161,99			
14.	010-01010	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem LEASING	70 274,00	70 273,01	70 273,01			6 045,84
15.	010-01010	Zakup używanej koparko-ładowarki LEASING	13 068,00	13 067,56	13 067,56			
16.	010-01010	Zakup sprężarki na ujęcie wody w Osieku nad Wisłą	15 548,00	15 547,20	15 547,20			
	RAZEM	1010	3 042 806,00	3 040 910,32	1 675 166,32	1 365 744,00		6 045,84
17.	600-60014	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka-Szembekowo- Łążynek	119 040,00	119 030,77	119 030,77			
18.	600-60014	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec, zatoka autobusowa w miejscowości Zębówiec	14 367,00	14 366,40	14 366,40			

19.	600-60014	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Obrowo-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	2 594,00	2 490,91	2 490,91			
	RAZEM	60014	136 001,00	135 888,08	135 888,08			
20.	600-60016	Poszerzenie drogi gminnej G101001C dostosowanie istniejących parkingów i zjazdów do nowej niwelety	13 530,00	13 530,00	13 530,00			
21.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówka ul. Świerkowa	103 983,00	103 982,27	103 982,27			
22.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek nad Wisłą ul. Storczykowa dokumentacja projektowa - kosztorysowa zakup materiałów inwestycyjnych	136 900,00	136 862,64 36 900,00 99 962,64	136 862,64 36 900,00 99 962,64			
23.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek nad Wisłą ul. Wiśłana	73 553,00	73 552,18	73 552,18			
24.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo	80 000,00	79 313,51	79 313,51			
25.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawaly w kierunku Osiedla	81 000,00	81 000,00	81 000,00			
26.	600-60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Obrowo roboty drogowe dokumentacja projektowa nadzór autorski	1 192 525,00	1 192 524,40 1 119 152,40 63 040,00 10 332,00	1 192 524,40 1 119 152,40 63 040,00 10 332,00			
27.	600-60016	Splata wierzytelności	651 201,00	651 200,04	651 200,04			
28.	600-60016	Rekonstrukcja drogi gminnej w Głogowie ul. Olszynowa prace geodezyjne prace projektowe zakup materiałów inwestycyjnych	80 000,00	69 046,31 738,00 904,00 62 404,31	69 046,31 738,00 904,00 62 404,31			

29.	600-60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych i miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo, Obory	586 155,00	585 996, 52	585 996,52			
30.	600-60016	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą -Stajenczynki	139 224,00	139 223,91	139 223,91			
	RAZEM	60016	3 138 071,00	3 126 231,78	3 126 231,78			
31.	600-60078	Odbudowa drogi gminnej nr G 101001 C od km 0 + 060 do km 0+520 w miejscowości Dobrzejewice oraz drogi gminnej nr G 101004 C od km 0+ 803 do km 2+ 113 przebiegającej przez miejscowość Dobrzejewice i Zawaly dokumentacja techniczna prace geodezyjne roboty drogowe	461 486,00	461 485,25 15 990,00 738,00 444 757,25	105 679,45 15 990,00 738,00 88 951,45		355 805,80 355 805,80	
32.	600-60078	Odbudowa drogi gminnej nr G 101025 C od km 0+ 675 przebiegającej przez miejscowość Dobrzejewice i Zawaly roboty drogowe	194 409,00	194 408,95 194 408,95	50 214,95 50 214,95		144 194,00 144 194,00	
	RAZEM	60078	655 895,00	655 894,20	155 894,40		499 999,80	
33.	600-60095	Budowa chodnika w miejscowości Osiek nad Wisłą	29 225,00	29 224,80	29 224,80			
34.	600-60095	Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna, ul.Kalinowa, ul.Brzozowa) roboty budowlane dokumentacja projektowa	86 346,00	86 346,00 79 704,00 6 642,00	86 346,00 79 704,00 6 642,00			
35.	600-60095	Budowa chodnika w miejscowości Silno	25 000,00	24 907,50	24 907,50			
36.	600-60095	Zakup ciągnika	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
	RAZEM	60095	175 571,00	175 478,30	175 478,30			
37.	700-70005	Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	459 840,00	399 840,00	399 840,00			120 000,00
	RAZEM	70005	459 840,00	399 840,00	399 840,00			120 000,00

38.	700-70095	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na modernizację budynku w Dobrzejewicach	16 565,00	16 564,73	16 564,73			
	RAZEM	70095	16 565,00	16 564,73	16 564,73			
39.	750-75023	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	27 460,00	27 459,75	27 459,75			
40.	750-75023	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	4 142,00	4 141,09	4 141,09			
	RAZEM	75023	31 602,00	31 600,84	31 600,84			
41.	754-75412	Ogrodzenie OSP Szembekowo	21 128,00	21 128,00	21 128,00			
42.	754-75412	Termomodernizacja budynku remizo-światlicy w miejscowości Szembekowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
43.	754-75412	Utwardzenie terenu przy OSP Kawęczyn	19 500,00	19 497,96	19 479,96			
44.	754-75412	Wymiana kotła olejowego c.o. wraz z osprzętem i armaturą kontrolno-pomiarową oraz wymiana instalacji zasilającej grzejniki w OSP Dobrzejewice	17 580,00	17 576,70	17 576,70			
45.	754-75412	Wymiana pokrycia dachowego w OSP Szembekowo	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
46.	754-75412	Wymiana pokrycia dachowego nad częścią garażową budynku OSP w Dobrzejewicach	14 504,00	14 503,59	14 503,59			
47.	754-75412	Zakup dwóch bram garażowych dla OSP Dobrzejewice	13 220,00	13 220,00	13 220,00			
	RAZEM	75412	315 932,00	315 926,25	315 926,25			
48.	801-80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą dokumentacja projektowo-kosztorysowa	38 991,00	38 991,00	38 991,00			
49.	801-80101	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Obrowie	10 000,00	9 999,90	9 999,90			
	RAZEM	80101	48 991,00	48 990,90	48 990,90			
50.	801-80104	Budowa przedszkola w Osieku nad Wisłą projekt budowlany	62 600,00	62 600,00	62 600,00			
	RAZEM	80104	62 600,00	62 600,00	62 600,00			
51.	852-85212	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 037,00	5 036,85	5 036,85			

	RAZEM	85212	5 037,00	5 036,85	5 036,85			
52.	900-90005	Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	174 000,00	174 000,00	174 000,00			
	RAZEM	90005	174 000,00	174 000,00	174 000,00			
53.	900-90006	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	RAZEM	90006	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
54.	900-90015	Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	301 650,00	301 649,83	301 649,83			
		prace budowlano-montażowe		220 648,00	220 648,00			
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa		78 269,82	78 269,82			
		opłaty za przyłącza energetyczne		2 732,01	2 732,01			
	RAZEM	90015	301 650,00	301 649,83	301 649,83			
55.	921-92109	Budowa Gminnego Domu Kultury w Dobrzejewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa		10 000,00	10 000,00			
	RAZEM	92109	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
56.	926-92605	Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	40 000,00	20 000,00	20 000,00			
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa		20 000,00	20 000,00			
	RAZEM	92605	40 000,00	20 000,00	20 000,00			
		OGÓŁEM:	8 629 561,00	8 535 612,08	6 669 868,28	1 365 744,00	499 999,80	126 045,84

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za 2016 rok

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 8.629.561zł. i zostały one zrealizowane w kwocie 8.535.612,08zł. tj. 98,91%

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

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

Plan 811.259zł. Wykonanie 811.257,73zł.

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, opłat związanych z zasileniem energetycznym przepompowni.

W roku 2016 wykonano:

- rurociąg grawitacyjny o średnicy 200mm i długości 1810mb,
- przyłącza kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 160mm i długości 389m,
- kolektor ciśnieniowy o średnicy 110mm i długości 1095mb,
- kolektor ciśnieniowy o średnicy 90mm i długości 720 mb,
- przepompownie sieciowe - 2 kpl,

Na realizację tego zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 454.631zł.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap IV

Plan 36.243zł. Wykonanie 36.242,80zł.

Realizacja 100%

W roku 2016 poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych oraz projektu budowlanego.

Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy

Plan 35.090zł. Wykonanie 35.089,69zł.

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki związane z pracami dodatkowymi wynikającymi z umowy nr 01/09/2014 związanymi z zatwierdzonymi protokołami konieczności.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II wg projektu zamiennego

Plan 1.442.016zł. Wykonanie 1.442.013,86zł.

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, opłat związanych z zasileniem energetycznym przepompowni.

W roku 2016 wykonano:

- rurociąg grawitacyjny o średnicy 200mm i długości 1170mb,
- przyłącza kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 160mm i długości 571m,

- kolektor ciśnieniowy o średnicy 63mm i długości 1181mb,
- kolektor ciśnieniowy o średnicy 90mm i długości 804 mb,
- przepompownie przydomowe - 89 kpl,

Na realizację tego zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 911.113zł.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

5. Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo

Plan 109.307zł. Wykonanie 109.306,93zł.

Realizacja 100%

W roku 2016 wydatkowano środki na koncepcji projektu budowlanego oraz projekt budowlany. Zakupiono materiały do budowy kanalizacji na kwotę 73.913,28zł.

Zadanie kontynuowana będzie w roku 2017.

6. Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą, Dzikowo, Silno

Plan 254.095zł. Wykonanie 253.884,80zł.

Realizacja 99,92%

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w powyższych miejscowościach. Dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektowo -kosztorysową sieci kanalizacyjnej w Osieku nad Wisłą na kwotę 50.000zł.

Inwestycja kontynuowana w latach następnych.

7. Budowa wodociągu Głogowo - Brzozówka

Plan 24.249 zł. Wykonanie 24.248,72zł.

Realizacja 100%

W analizowanym okresie wykonano wodociąg o średnicy 110mm o długości 330mb i przyłącza o średnicy 40mm - 15szt. o długości 150mb. Dokonano montażu 28 sztuk skrzynek wodnych oraz 2 sztuk hydrantów. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem map sytuacyjno - wysokościowych oraz wydatki związane z wytyczeniem i inwentaryzacją sieci wodociągowej.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

8. Budowa wodociągu w Silnie

Plan 130.000zł. Wykonanie 130.000zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano:

- rurociąg o średnicy 160mm i długości 940mb,
- rurociąg o średnicy 90mm i długości 130mb,
- zasuwę kołnierзовą o średnicy 160mm - szt. 1,
- zasuwę o średnicy 90mm - 1 szt.,
- hydranty o średnicy 80mm - 3 szt.,

Inwestycja zakończona i rozliczona.

9. Modernizacja sterowni na oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach

Plan 11.643zł. Wykonanie 11.642,02zł.

Realizacja 99,99%

W roku 2016 dokonano opłat za przyłącze energetyczne do sterowni w Dobrzejewicach. Inwestycja

kontynuowana w latach następnych.

10. Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Głogowo ul. Sportowa

Plan 7.200zł. Wykonanie 5.522,70zł.

Realizacja 76,70%

Zakupiono niezbędne materiały inwestycyjne na kwotę 4.046,70zł. oraz wykonano inwentaryzację powykonawczą. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną o średnicy 63mm i długości 400mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

11. Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą

Plan 35.577zł. Wykonanie 35.576,84zł.

Realizacja 100%

W analizowanym okresie zakupiono materiały niezbędne do wykonania inwestycji. Zadanie realizowane w roku 2017r.

12. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory

Plan 28.075zł. Wykonanie 28.074,47zł.

Realizacja 100%

Wykonano sieć wodociągową o średnicy 90mm i długości 354mb i przyłącza o średnicy 40mm i długości 30mb oraz o średnicy 32mm i długości 14mb. Wodociąg o średnicy 110mm i długości 120mb oraz 12 przyłączy o średnicy 40mm i długości 120mb. Wykonano inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

13. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzikowo

Plan 19.162zł. Wykonanie 19.161,99zł.

Realizacja 100%

W analizowanym okresie zakupiono materiały inwestycyjne oraz wykonano sieć wodociągową o średnicy 90mm i długości 876mb.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

14. Zakup koparko-ładowarki z osprzętem

Plan 70.274zł. Wykonanie 70.273,01zł.

Realizacja 100%

Dokonano opłat rat leasingu operacyjnego na zakup koparko – ładowarki.

Inwestycja kontynuowana będzie w roku następnym.

15. Zakup używanej koparko – ładowarki

Plan 13.068zł. Wykonanie 13.067,56zł.

Realizacja 100,00%

Dokonano opłat rat leasingu operacyjnego na zakup koparko – ładowarki.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

16. Zakup sprężarki na ujęcie wody w Osieku nad Wisłą

Plan 15.548zł. Wykonanie 15.547,20zł.

Realizacja 99,99%

Zakupiono sprężarkę AB25-380-240 WSO 0011 na potrzeby ujęcia wody.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

17. Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka - Szembekowo - Łążynek

Plan 119.040zł. wykonanie 119.030,77zł.

Realizacja 99,99%

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. W ramach tej inwestycji wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz chodnik o długości 925mb i szerokości 2m.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

18. Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec, zatoka autobusowa w miejscowości Zębówiec

Plan 14.367zł. wykonanie 14.366,40zł.

Realizacja 100%

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

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

Plan 2.594zł. wykonanie 2.490,91zł.

Realizacja 96,03%

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. Środki te zostały przeznaczone w roku 2016 na wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

20. Poszerzenie drogi gminnej G101001C dostosowanie istniejących parkingów i zjazdów do nowej niwelety

Plan 13.530zł. Wykonanie 13.530zł.

Realizacja 100%

Wykonano poszerzenie podbudowy drogi gminnej na powierzchni 530m² oraz dostosowano parkingi do nowej niwelety na powierzchni 50m².

Inwestycja zakończona i rozliczona.

21. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówka ul. Świerkowa

Plan 103.983zł. Wykonanie 103.982,27zł.

Realizacja 100%

Wykonano nawierzchnię drogową asfaltową o długości 482mb i szerokości 4,5m (powierzchnia 2169m²) oraz nawierzchnię asfaltową o długości 52mb i szerokości 3,5m (powierzchnia 182m²).

Inwestycja zakończona i rozliczona.

22. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek nad Wisłą ul. Storczykowa

Plan 136.900zł. Wykonanie 136.862,64zł.

Realizacja 99,97%

W roku 2016 wydatkowano środki na dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zakupiono materiały inwestycyjne.

Inwestycja realizowana będzie w roku 2017.

23. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek nad Wisłą ul. Wiśłana

Plan 73.553zł. Wykonanie 73.552,18zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano:

- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 5cm oraz nawierzchni asfaltowej o grubości 6 cm o długości 540mb i szerokości 5m,
- utwardzono pobocza na długości 540mb.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

24.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo

Plan 80.000zł. Wykonanie 79.313,51zł.

Realizacja 99,14%

W roku 2016 wykonano obustronnego poszerzenia podbudowy drogi na łącznej długości 2677mb i powierzchni 2367,2m².

Inwestycja kontynuowana w roku 2017.

25.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawaly w kierunku osiedla

Plan 81.000zł. Wykonanie 81.000zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową o grubości 6cm odcinka 460mb o powierzchni 1659m² oraz utwardzono pobocza z kruszywa łamanego o grubości 8cm na odcinku 460mb i powierzchni 690m².

Inwestycja zakończona i rozliczona.

26.Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 1.192.525zł. Wykonanie 1.192.524,40zł.

Realizacja 100%

Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W roku 2016 wykonano podbudowy w technologii: warstwa odsączająca 10cm, podbudowa z gruzu betonowego grubości 20cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31 grubości 5cm następujących dróg:

- Skrzypkowo dz. 29 o długości 810mb (powierzchnia 3462,5m²),
- Głogowo ul. Daliowa o długości 144mb (powierzchnia 576m²),
- Obrowo ul. Skośna o długości 500mb (powierzchnia 2200m²),
- Brzozówka ul. Jodłowa o długości 280mb (powierzchnia 1120m²),
- Obrowo ul. Piaskowa o długości 1061mb (powierzchnia 4806,5m²),
- Obrowo ul. Leszczynowa o długości 800mb (powierzchnia 3264m²),
- Obory dz. 81/3 o długości 530mb (powierzchnia 2660m²),
- Zębowo dz. 82 o długości 1000mb (powierzchnia 4216m²),
- Głogowo ul. Żołędziowa o długości 110,5mb (powierzchnia 442m²).

W roku 2016 wydatkowano również środki na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych oraz nadzór autorski nad budową dróg.

Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2017.

27.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 5.209.600,69zł. przypadającej do spłaty w latach 2011-2018.

28.Rekonstrukcja drogi gminnej w Głogowie ul. Olszynowa

Plan 80.000zł. Wykonanie 69.046,31zł.

Realizacja 86,31%

W analizowanym okresie wykonano mapy sytuacyjno - wysokościowe, projekt budowlany, operat wodno - prawny oraz zakupiono niezbędne materiały do realizacji tej inwestycji.

Inwestycja kontynuowana w roku 2017.

29.Wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo, Obory

Plan 586.155zł. Wykonanie 585.996,52zł.

Realizacja 99,97%

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych warstwa wiążąca 4cm i warstwa ścieralna 4cm oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm długości 8cm w następujących miejscowościach:

- Głogowo ul. Strumykowa - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 381mb na powierzchni 1295m², pobocza na powierzchni 555m²,

- Głogowo ul. Jagodowa - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 381mb na powierzchni 1645m², pobocza na powierzchni 705m²,

- Obrowo ul. Piaskowa - nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 4719,5m², pobocza na powierzchni 1087,5m²,

- Obrowo ul. Skośna - nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 2200m², pobocza na powierzchni 825m²,

- Głogowo ul. Żołędziowa - nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 1524m², pobocza na powierzchni 571,5m².

W ramach tej inwestycji na ul. Wesołej w Głogowie wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6cm i powierzchni 1160m² oraz pobocze z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 8cm na powierzchni 580m².

30.Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki

Plan 139.224zł. Wykonanie 139.223,91zł.

Realizacja 100%

W roku 2016 wydatkowano środki związane z realizacją I etapu inwestycji (prace rozbiórkowe i prace ziemne).

Zadanie realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatkowane w roku 2016 środki stanowiły udział własny Gminy w realizowanym przedsięwzięciu.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2017.

31.Odbudowa drogi gminnej nr G101001C od km 0+060 do km 0+520 w miejscowości Dobrzejewice oraz drogi gminnej nr G101004C od km 0+803 do km 2+113 przebiegającej przez miejscowości Dobrzejewice i Zawaly

Plan 461.486zł. Wykonanie 461.485,25zł.

Realizacja 100%

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 355.805,80zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawałnicy (Intensywnych opadów deszczu połączonych z porywistym wiatrem o charakterze trąby powietrznej) mająca miejsce w dniu 19 lipca 2015 roku.

Środki własne na to zadania wyniosły 105.679,45zł.

Wykonano aktualizację mapy geodezyjnej oraz dokumentację uproszczoną.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm na odcinku 1722mb na powierzchni 9020m².

Inwestycja zakończona i rozliczona.

32.Odbudowa drogi gminnej nr G101025C od km 0+675 przebiegającej przez miejscowości Dobrzejewice i Zawaly

Plan 194.409zł. Wykonanie 194.408,95zł.

Realizacja 100%

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 144.194zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawałnicy (Intensywnych opadów deszczu połączonych z porywistym wiatrem o charakterze trąby powietrznej) mająca miejsce w dniu 19 lipca 2015 roku.

Środki własne na to zadania wyniosły 50.214,95zł.

Wykonano dokumentację projektową, poszerzenie podbudowy do szerokości 4,5m, - warstwa odsączająca, podbudowa z gruzu betonowego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o szerokości 4m oraz utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

33.Budowa chodnika w miejscowości Osiek nad Wisłą

Plan 29.225zł. Wykonanie 29.224,80zł.

Realizacja 100%

W analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z wykonaniem korytowania, rozbiórką istniejących wjazdów, ułożeniem krawężników i obrzeży oraz ułożeniem kostki z podbudową. W ramach tej inwestycji wykonano chodnik o długości 178mb i powierzchni 270m².

Zadanie zakończone i rozliczone.

34.Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa)

Plan 86.346zł. Wykonanie 86.346zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano chodnik przy ul. Leśnej o powierzchni 720m² z kostki brukowej typu polbruk.

Inwestycja kontynuowana będzie w roku następnym.

35.Budowa chodnika w miejscowości Silno

Plan 25.000zł. Wykonanie 24.907,50zł.

Realizacja 99,63%

Wykonano chodnik z kostki betonowej typu Polbruk na długości 150mb i szerokości 1,5m. Wykonano 6 podjazdów do posesji.

Inwestycja kontynuowana w roku 2017.

36.Zakup ciągnika

Plan 35.000zł. Wykonanie 35.000zł.

Realizacja 100%

zakupiono ciągnik rolniczy marki BZTDIA Belarus 320.4, rok produkcji 2013, pojemność 1649cm³.

Inwestycja zakończona i rozliczona

37.Zakup gruntów na zasób mienia komunalnego

Plan 459.840 zł. Wykonanie 399.840zł.

Realizacja 86,95%

Zakupiono działki na zasób mienia gminnego w następujących miejscowościach:

- Dzikowo o powierzchni 271m²,
- Brzozówka o łącznej powierzchni 1213m²,
- Obrowo o łącznej powierzchni 1744m²,
- Głogowo o łącznej powierzchni 11324m²,
- Obory o łącznej powierzchni 1311m²,
- Zawały o łącznej powierzchni 7579m².

38. Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na modernizację budynku w Dobrzejewicach

Plan 16.565zł. Wykonanie 16.564,73zł.

Realizacja 100%

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na realizację powyższej inwestycji.

W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi wejściowe.

Zadanie zakończone i rozliczone.

39. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 27.460zł. Wykonanie 27.459,75zł.

Realizacja 100%

Wydatkowano środki na projekt rewaloryzacji parku dworskiego oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

40. Zakup serwera dla Urzędu Gminy

Plan 4.142 zł. Wykonanie 4.141,09 zł.

Realizacja 99,98%

Poniesiono wydatki związane z zakupem serwera Jujutsu Primergy TX 1310 M1/E3-1246V3/1X8GB/2X2TB/3Y.

Zadanie zakończone i rozliczone.

41. Ogrodzenie OSP Szembekowo

Plan 21.128zł. Wykonanie 21.128zł.

Realizacja 100%

Inwestycja częściowo realizowana była systemem gospodarczym.

W ramach inwestycji wykonano:

- 19 sztuk słupków ogrodzeniowych,
- 18 stuk pręseł ogrodzeniowych z grotami, bramę i furtkę
- osadzono w gruncie 82 szt. słupków ogrodzeniowych
- zamontowano siatkę stalową ocynkowaną o długości 170mb,
- ułożono 66 sztuk fundamentów z płyty ogrodzeniowej.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

42. Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Szembekowo

Plan 120.000zł. Wykonanie 120.000zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (365m²), wymieniono okna (7szt.), drzwi zewnętrzne (2szt), zamontowano drzwi wewnętrzne (4szt.), zamontowano drzwi wewnętrzne wahadłowe (1szt.), wymieniono oświetlenie na energooszczędne wraz z okablowaniem, wykonano orynnowanie, zamontowano rury spustowe oraz dokonano montażu podsufitówki i kasetonów wraz z profilami aluminowymi.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

43. Utwardzenie terenu przy OSP Kawęczyn

Plan 19.500zł. Wykonanie 19.497,96zł.

Realizacja 99,99%

W ramach inwestycji wykonano korytowanie, podbudowę betonową, ułożono krawężniki oraz położono kostkę betonową w ilości 240m².

Inwestycja zakończona i rozliczona

44. Wymiana kotła olejowego c.o. wraz z sprzętem i armaturą kontrolno - pomiarową oraz wymiana instalacji zasilającej grzejniki w OSP Dobrzejewice

Plan 17.580zł. Wykonanie 17.576,70zł.

Realizacja 99,98%

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót:

- wymiana pieca i grzejników,
- wymiana instalacji na miedzianą,
- wymiana pompy obiegowej c.o.,
- wymiana zaworów termostatycznych na grzejnikach oraz wymiana grupy bezpieczeństwa.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

45. Wymiana pokrycia dachowego w OSP Szembekowo

Plan 110.000zł. Wykonanie 110.000zł.

Realizacja 100%

W ramach tej inwestycji wymieniono pokrycie dachowe nad częścią socjalno - sanitarną i świetlicą polegającą na wymianie konstrukcji dachu - ocieplenie dachu i podbitki. Zakończenie wymiany pokrycia dachu blachodachówką - 750m² i podbitki - 95m².

Inwestycja zakończona i rozliczona.

46. Wymiana pokrycia dachowego nad częścią garażową budynku OSP w Dobrzejewicach

Plan 14.504zł. Wykonanie 14.503,59zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano podmurowanie wieży, szalowanie i zalanie betonem wieńca ze zbrojeniem, montaż konstrukcji więźby dachowej wraz z obiciem płytami OSB i położeniem pokrycia dachowego z gontu bitumicznego. Zamontowano pasy nadrynnowe, podrynnowe, haki i rynny. Uzupełniono deski pod blachy koszarowe oraz wykonano i zamontowano konstrukcję stalową do syreny alarmowej.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

47. Zakup dwóch bram garażowych dla OSP Dobrzejewice

Plan 13.220zł. Wykonanie 13.220zł.

Realizacja 100%

Zakupiono i zamontowano bramę o wymiarach 3400x3570 oraz bramę o wymiarach 3550x3550 z drzwiami przejściowymi.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

48.Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

Plan 38.991 zł. Wykonanie 38.991zł

Realizacja 100%

W analizowanym okresie wydatkowano środki na dokumentację projektowo - kosztorysową.

Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

49.Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Obrowie

Plan 10.000zł. Wykonanie 9.999,90zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji utwardzono 80m² terenu kostką brukową.

Zadanie zakończone i rozliczone.

50.Budowa przedszkola w Osieku nad Wisłą

Plan 62.600zł. Wykonanie 62.600zł.

Realizacja 100%

W analizowanym okresie wydatkowano środki na dokumentację projektowo - kosztorysową.

Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

51.Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 5.037zł. Wykonanie 5.036,85zł.

Realizacja 100%

zakupiono serwer komputerowy obsługujący programy świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

52.Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan 174000zł. Wykonanie 174.000zł.

Realizacja 100%

Udzielono 33 dotacje na powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody oraz 25 dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

53.Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 15.000zł. Wykonanie 15.000zł.

Realizacja 100%

Udzielono dotacji w kwocie 1.000zł. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 15 mieszkańców gminy.

54.Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy

Plan 301.650zł. Wykonanie 301.649,83zł.

Realizacja 100%

W roku 2016 wykonano :

- oświetlenie uliczne w miejscowości Dzikowo, wykonanie linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 400mb, uziemienie słupów wg dokumentacji, zamontowanie 6 słupów oświetleniowych z oprawami LED o mocy 38W i 55W oraz podłączenie nowego odcinka oświetleniowego do istniejącego obwodu,

- oświetlenie uliczne w miejscowości Obrowo ul. Leszczynowa, wykonanie linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 50mb, zamontowanie szafki oświetleniowej, uziemienie słupów wg dokumentacji, zamontowanie 2 słupów oświetleniowych z oprawami LED o mocy 38W i 55W, podłączenie nowego odcinka

oświetleniowego do szafki oświetleniowej oraz podłączenie szafki oświetleniowej do szafki pomiarowej ENERGA,

- oświetlenie uliczne w miejscowości Szembekowo ul. Osiedlowa, ul. Kwiatowa i ul. Jaśminowa, wykonanie linii kablowej YAKXS 4x25mm², zamontowanie szafki oświetleniowej, uziemienie słupów, montaż 13 słupów oświetleniowych z oprawami LED o mocy 38W i 55W, podłączenie szafki oświetleniowej do szafki pomiarowej ENERGA,

- oświetlenie w miejscowości Skrzypkowo, wykonanie układu pomiarowego, ułożenie kabla zasilającego o długości 50mb, montaż szafki elektrycznej zasilającej, montaż masztu oraz 3 naświetlaczy oświetleniowych,

- oświetlenie uliczne w miejscowości Głogowo ul. Jeżynowa, wykonanie linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 50mb, uziemienie słupów wg dokumentacji, zamontowanie 1 słup oświetleniowy z oprawami o mocy 70W, podłączenie nowego odcinka oświetleniowego do istniejącego obwodu,

- przebudowę oświetlenia w Brzozówce ul. Szkolna - w tym ustawienie słupa oświetleniowego z oprawą LED o mocy 120W,

- oświetlenie w miejscowości Głogowo ul. Żołędziowa, ułożenie 38m kabla w rurze ochronnej, ustawienie słupa oświetleniowego o wysokości 8m, montaż oprawy LED o mocy 60W, wykonanie uziemienia ochronnego,

- oświetlenie w miejscowości Obrowo ul. Leśna, ułożenie 6m dodatkowego kabla, ustawienie słupa oświetleniowego o wysokości 8m, montaż oprawy LED o mocy 60W, wykonanie uziemienia ochronnego,

- oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozówka ul. Jarzębinowa, wykonanie 2 słupów oświetleniowych, montaż opraw LED o mocy 60W, wykonanie uziemienia ochronnego.

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Brzozówka ul. Gruszowa, Szembekowo, ul. Kwiatowa, Lipowa i Jaśminowa, Obrowo ul. Leszczynowa.

55. Budowa Gminnego Domu Kultury w Dobrzejewicach

Plan 10.000 zł. Wykonanie 10.000zł.

Realizacja 100%

W analizowanym okresie wydatkowano środki na dokumentację projektowo - kosztorysową.

Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

56. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo

Plan 40.000zł. Wykonanie 20.000zł.

Realizacja 50%

W analizowanym okresie wydatkowano środki na dokumentację projektowo - kosztorysową.

Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2016rok

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz. 010 rozdz. 01095 § 2010, plan 390.772,25zł, wykonanie -390.772,25zł. co stanowi 100% planu.

Dotacja została przekazana na:

- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 383.110,04zł.

- zwrot kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy

1/zakup materiałów biurowych w kwocie 4.666,34 zł.

2/zakup komputera PC Tena Buisness oraz drukarki na stanowisko pracy związane z obsługą podatku akcyzowego w kwocie 2.995,87zł.

2. Dotacja celowa dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, plan 142.775zł, wykonanie 137.379,50zł. co stanowi 96,22% założonego planu.

Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 98.061,50 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.000zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 20.318zł.

- wydatki bieżące-zakup druków, materiałów biurowych, odpisu na f. św. socjalnych, konserwacje oprogramowania w wysokości 10.000 zł.

3. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80101 § 2010, plan - 71.940zł, wykonanie - 71.809,46zł. co stanowi 99,82% planu.

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla 5 szkół podstawowych oraz Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Zębowie. Z dotacji zakupiono podręczniki dla: 19 uczniów kl.II,273 uczniów kl.III, 6 uczniów kl.IV i 182 uczniów kl.V. Materiały ćwiczeniowe zakupiono dla: 85 uczniów kl I,247 uczniów kl.II, 260 uczniów kl.III,176 uczniów kl.IV oraz 173 uczniów kl.V.

4. Dotacja celowa dz.801.rozdz.80110 § 2010, plan 50.499zł, wykonanie - 50.466,99zł. co stanowi 99,94 % planu.

Z dotacji zakupiono podręczniki dla: 6 uczniów kl.I,163 uczniów kl.II oraz materiały ćwiczeniowe dla 174 uczniów kl.I i 156 uczniów kl.II. Zadanie realizowały dwa gimnazja na terenie gminy.

5. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80150 § 2010, plan 5.025zł, wykonanie - 3.353,72zł. co stanowi 66,74% planu.

Dotację przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych tj. dla 1 ucznia z autyzmem-189,98zł, 2 uczniów słabowidzących-1771,38zł, 3 uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim-799,90zł oraz 2 uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym -592,46zł.

6. Dotacja celowa dz.852 rozdz. 85211 § 2060, plan-10.362.968zł, wykonanie - 10.292.787,22zł. co stanowi 99,32% planu.

I. Dotacja została przeznaczona na wpłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 10.121.886,68 zł w §3110 na:

- liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze - 1516,

- liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej - 20.319

1) Liczba złożonych niepowtarzających się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - 1.733

-liczba wniosków złożonych w formie papierowej - 1.371

-liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną - 362

2) Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego -1.714

-liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego -1647

-liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych - 67

II. Z dotacji ponadto sfinansowano:

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 82.869,47zł.

-składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy - 16.792,31zł

-wydatki bieżące dotyczące zakupu komputerów, monitorów, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, instalacji sieci komputerowej i internetowej i opłat za czynsz w budynku wynajmowanym na filię komórki ds. świadczeń wychowawczych w kwocie - 71.238,76 zł.

7. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85212 § 2010, plan-5.144.793zł, wykonanie 5.116.260,54zł. co stanowi 99,45% założonego planu.

Dotacja została przeznaczona na:

-świadczenia społeczne - 4.757.519,82zł w tym na:

-zasiłki rodzinne - 1.491.327,07zł, liczba świadczeń 13.494,

-dodatki do zasiłku rodzinnego - 725.294,35zł, liczba świadczeń-6.250

-świadczenia opiekuńcze - 1.406.090,30 zł liczba świadczeń 634

-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 202.000zł, liczba świadczeń -202

-fundusz alimentacyjny - 443.650zł liczba świadczeń - 1.158,

-zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny - 21.320 zł liczba świadczeń - 41,

-świadczenia rodzicielskie - 467.838,10 zł liczba świadczeń - 509,

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 124.641,95 zł składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 207.497,52 zł, liczba wypłaconych świadczeń - 584,

-składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 16.795,25zł, liczba wypłaconych świadczeń - 119

-prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -9.806 zł.

8. Dotacja celowa dz.852 rozdz. 85213 § 2010, plan - 26.832zł, wykonanie - 26.480,83zł, co stanowi 98,69% planu.

Z dotacji w wysokości 23.744,43zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń-205 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłku opiekuńczego - 2.736,40 zł, liczba wypłaconych świadczeń - 59.

9. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85215 § 2010, plan 584,35zł, wykonanie 397,84zł. co stanowi 77,49% planu.

Z dotacji został sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy w kwocie 390,04 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi dotacji w kwocie 7,80 zł.

10. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85228 § 2010, plan 210.456zł, wykonanie 210.050 zł co stanowi 99,81% planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i usługi z tytułu zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 3.046 świadczeń dla w/w/osób.

11. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85295 § 2010, plan 400,66 zł wykonanie 376,54 zł co stanowi 93,98%

planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki pochodne dla pracownika prowadzącego sprawę związane z Kartą Dużej Rodziny.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz.600rozd.60078 §6330 ,plan 500.000zł wykonanie 499.999,80zł. co stanowi 100% planu.

Z dotacji w wysokości 499.999,80zł i środków własnych w wysokości 139.166,40zł sfinansowano odbudowę dróg gminnych związaną z usuwaniem skutków zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej mającego miejsce w lipcu 2015roku. Dokonano odbudowy drogi gminnej nr G101001C od km0+060 do km 0+520 w miejscowości Dobrzejewice oraz drogi gminnej nr G101004 Cod km 0+803 do km 2+113przebiegającej przez miejscowość Dobrzejewice i Zawady w kwocie - 444.747,25 zł oraz drogi gminnej nr G101025 C od km0+000 do km 0+675 przebiegającej przez miejscowość Dobrzejewice i Zawady w kwocie - 194.408,95zł.

2. Dotacja dz.801 rozdz. 80103§ 2030, plan 130.150zł, wykonanie-130.150zł. co stanowi 100% planu.

Z dotacji w wysokości 130.150 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od stycznia do 31.12.2016r. Dotacja została zrealizowana przez jednostki podległe gminie tj. SP w Łążynie -30.140 zł, SP w Dobrzejewicach-56.170 zł, ZS Obrowo-43.840zł.

3. Dotacja dz.801.rozd.80104 § 2030, plan 519.230zł, wykonanie 519.230 zł. co stanowi 100% planu.

Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od stycznia do 31.12.2016r. Dotacje realizowały jednostki podległe gminie tj. ZS w Osieku nad Wisłą - kwota wykorzystanej dotacji 268.520zł, ZS w Brzozówce - kwota wykorzystanej dotacji - 250.710 zł.

4. Dotacja dz.801rozd.80106 § 2030, plan-34.250zł, wykonanie 34.250 zł. co stanowi 100% planu.

Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z punktu przedszkolnego w Szkole podstawowej w Łążynie II w okresie od stycznia do 31.12.2016r..

5. Dotacja dz.801rozd.80110 §2030, plan - 15.725 zł, wykonanie - 15.725 zł. tj.100% planu.

Z dotacji sfinansowano program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki ,wychowania i opieki w Zespole Szkół w Obrowie. W ramach realizacji programu uczniowie brali udział w szeregu zajęciach i wjazdach promujących bezpieczeństwo w szkole. Zakupiono również sprzęt techniczny ,elektroniczny sportowy oraz artykuły spożywcze.

6. Dotacja dz.801 rozdz.80120 § 2030, plan - 14.180 zł, wykonanie - 14.180 zł. tj. 100% planu.

Z dotacji w ramach programu wspomagania w latach 2015-2018r organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w Liceum w Dobrzejewicach został zakupiony sprzęt sportowy, sprzęt techniczny, notebook, kamea cyfrowa, projektor, materiały biurowe. Ponadto sfinansowano koszt pobytu dzieci na biwaku oraz zakup artykułów spożywczych dla uczestników warsztatów i szkoleń.

7. Dotacja dz.801 rozdz.80149 § 2030-plan - 19.180zł, wykonanie - 19.180 zł. tj. 100% planu.

Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy w okresie od stycznia do 31.12.2016r. Dotację zrealizowały jednostki podległe gminie tj. ZS Osiek nad Wisłą kwota wykorzystanej dotacji - 15.070 zł, SP Łążyn - kwota wykorzystanej dotacji - 2.740 zł, ZS Brzozówka - kwota wykorzystanej dotacji - 1.370 zł.

8. Dotacja dz.852 rozdz.85213 § 2030, plan 23.282zł, wykonanie - 23.282 zł. co stanowi 100% planu budżetu.

Rozliczenie dotacji dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, liczba świadczeń - 457.

9. Dotacja dz.852.rozd.85206 § 2030, plan 45.263 zł. wykonanie 45.263 zł. tj.100% planu budżetu.

Z dotacji i środków własnych w kwocie 22.537,80 zł sfinansowano wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny, składek pochodnych od tych wynagrodzeń, delegacji oraz odpisu na f. świadczeń socjalnych.

10. Dotacja dz.852 rozdz.85214 § 2030, plan 348.171zł, wykonanie - 348.170,41 zł.

Dotacja została wykorzystana na zasiłki okresowe dla 189 rodzin.

11. Dotacja dz.852 rozdz.85216 § 2030 plan - 263.906 zł, wykonanie - 262.198,81zł. co stanowi 99,35 % planu.

Dotacja została przeznaczona na zasiłki stałe dla 49 osób.

12. Dotacja dz.852 rozdz.85219 § 2030, plan-249.180zł, wykonanie - 249.180-zł. co stanowi 100% planu.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników -249.180 zł.

13. Dotacja dz.852 rozdz.85295 § 2030, plan 160.000zł, wykonanie 160.000zł. tj.100%.

Z dotacji celowej w wysokości-99.850zł dożywiano 348 dzieci i młodzieży szkolnej . Z dotacji celowej w wysokości - 60.150zł zrealizowano program rządowy "Posiłek dla potrzebujących".

W ramach realizacji w/w zdania wypłacono 241 świadczeń w formie zasiłku celowego.

Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio103,74zł.

14. Dotacja dz.854 rozdz. 85415 § 2030, plan 220.800 zł, wykonanie - 188.494,46 zł, co stanowi 85,37% planu.

Dotację wydatkowano na stypendia socjalne dla 132 uczniów szkół podstawowych, 70 uczniów gimnazjum, 59 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wypłacono 5 zasiłków szkolnych. Ogółem od stycznia do 31.12.2016r wypłacono pomoc w formie szkolnego stypendium socjalnego 261 świadczeniobiorcom.

15. Dotacja dz.854.rozdz.85415 §2040 plan 1.660 zł. wykonanie - 1.660 zł.

Dotacja została wydatkowana na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Programu pomocy uczniom 2016r "Wyprawka szkolna". Z pomocy skorzystało 3 uczniów - dwóch z kl III LO w Dobrzejewicach oraz jeden uczeń z kl.VI SP w Obrowie.

Realizacja dotacji celowych na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowadz.710 rozdz. 71035 § 2020, plan 2.000zł, wykonanie-2.000zł. co stanowi 100% planu.

Z dotacji celowej zostały wykonane prace polegające na uporządkowaniu, konserwacji i dekoracji miejsc pamięci narodowej - mogił w miejscowościach Dobrzejewice, Obrowo i Silno.

Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 772,25	390 772,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	390 772,25	390 772,25	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 772,25	390 772,25	100,00%
750			Administracja publiczna	142 775,00	137 379,50	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 775,00	137 379,50	96,22%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 775,00	137 379,50	96,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 517,00	9 517,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 517,00	9 517,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 517,00	9 517,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	127 464,00	125 630,17	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	71 940,00	71 809,46	99,82%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 940,00	71 809,46	99,82%
	80110		Gimnazja	50 499,00	50 466,99	99,94%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 499,00	50 466,99	99,94%
	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	5 025,00	3 353,72	66,74%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 025,00	3 353,72	66,74%
852			Pomoc społeczna	15 746 034,01	15 646 352,97	99,37%
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 362 968,00	10 292 787,22	99,32%
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 362 968,00	10 292 787,22	99,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 144 793,00	5 116 260,54	99,45%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 144 793,00	5 116 260,54	99,45%

	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.	26 832,00	26 480,83	98,69%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 832,00	26 480,83	98,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	584,35	397,84	68,08%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584,35	397,84	68,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 456,00	210 050,00	99,81%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 456,00	210 050,00	99,81%
	85295		Pozostała działalność	400,66	376,54	93,98%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,66	376,54	93,98%
			RAZEM	16 416 562,26	16 309 651,89	99,35%

Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych na realizację własnych zadań gmin za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	500 000,00	499 999,80	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	499 999,80	100,00%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	499 999,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	732 715,00	732 715,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 150,00	130 150,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	130 150,00	100,00%
	80104		Przedszkola	519 230,00	519 230,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 230,00	519 230,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 250,00	34 250,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00%
	80110		Gimnazja	15 725,00	15 725,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 725,00	15 725,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 180,00	14 180,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 180,00	14 180,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 180,00	19 180,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	19 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 089 802,00	1 088 093,80	99,84%
	85206		Wspieranie rodziny	45 263,00	45 263,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 263,00	45 263,00	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.	23 282,00	23 281,58	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 282,00	23 281,58	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 171,00	348 170,41	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 171,00	348 170,41	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	263 906,00	262 198,81	99,35%

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 906,00	262 198,81	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 180,00	249 180,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 180,00	249 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 800,00	188 494,46	85,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 800,00	188 494,46	85,37%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 800,00	188 494,46	85,37%
			RAZEM	2 543 317,00	2 509 303,06	98,66%

Wykonanie zadań finansowych z dotacji otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 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 bieżące 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 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	15 444,00	15 266,41	98,85%
	75095		Pozostała działalność	15 444,00	15 266,41	98,85%
		231 8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 814,66	11 678,84	98,85%
		231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 629,34	3 587,57	98,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	7 800,00	100,00%
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00%
			RAZEM	23 244,00	23 066,41	99,24%

**Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych
za 2016 rok**

1. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły **28.205.150,22 zł.**

Stanowiły je:

- kredyty 3.171.867,00 zł.
- pożyczki 3.659.125,72 zł.
- wierzytelność 1.953.600,12 zł.
- leasing 20.557,38 zł.
- obligacje 19.400.000,00 zł

Na zaciągnięte kredyty w kwocie 3.171.867,00 zł. składał się kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu (13/0441) w kwocie 3.171.867,00 zł.

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 3.659.125,72 zł składały się:

1. Pożyczka na zadanie „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Głogowo i Brzozówka – zadanie I” w kwocie 989.212,38 zł.

2. Pożyczka na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą” w kwocie 350.000,00 zł.

3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszych” w kwocie 1.433.413,34 zł.

4. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 750.000,00 zł.

5. Pożyczka na zadanie „Wymiana kotłów węglowo-miałowych na pelletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie” w kwocie 136.500,00 zł.

Na emisję obligacji w kwocie 19.400.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Zadłużenie gminy z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 1.953.600,12 zł.

Zadłużenie z tytułu leasingu operacyjnego w kwocie 20.557,38 zł.

2. W roku 2016:

- przeprowadzono emisję obligacji zgodnie z umową z dnia 30.04.2014r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.098.123,40 zł oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury komunikacyjnej w kwocie 1.876,60 zł.

- przeprowadzono emisję obligacji zgodnie z umową z dnia 24.08.2016r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na finansowanie deficytu budżetowego wynikającego z wydatków inwestycyjnych Gminy w kwocie 2.500.000 zł.

- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 911.113 zł. na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II według projektu zamiennego",

- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 454.631 zł. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap III".

3. Plan spłat rat kredytów i pożyczek zakłada kwotę 1.098.123,40 zł.

Dokonano przypadających w 2016 roku spłat na kwotę 1.098.123,40 zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 634.373,40 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 463.750,00 zł

Dodatkowo dokonano spłaty zaciągniętej wierzytelności w kwocie 651.200,04 zł. oraz spłaty rat leasingu

w kwocie 83.340,57 zł.

5. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytu, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 30.098.613,32 zł.

- z tytułu kredytu 2.537.493,60 zł.
- z tytułu pożyczek 4.561.119,72 zł,
- z tytułu obligacji 23.000.000,00 zł.

Saldo kredytu do spłaty stanowił kredyt wynikający z umowy BGK Toruń (13/0441) w kwocie 2.537.493,60 zł.

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

1.umowa PT12003/OW-kk w kwocie 689.212,38 zł na zadanie „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo i Brzozówka – zadanie I”,

2.umowa PT14048/PA-sr w kwocie 280.000,00 zł na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osiek nad Wisłą”,

3.umowa PT14027/OW-kk w kwocie 656.250,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,

4.umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 1.433.413,34 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,

5.umowa PT 15025/OA-weo w kwocie 136.500,00 zł na zadanie „Wymiana kotłów węglowo – miałowych na pelletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie”,

6.umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 454.631,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.”,

7.umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 911.113,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”.

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

- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 06.08.2013 roku na kwotę 10.200.000,00 zł.,

- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 7.800.000,00 zł.,

- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.10.2014 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.,

- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.08.2016 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 roku z tytułu:

- wykupu wierzytelności w kwocie 1.302.400,08 zł, umowa zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy Oddział w Toruniu na lata 2011 – 2018,

- umów leasingu w kwocie 15.548,95 zł.

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniosło 31.416.562,35 zł. co do dochodów wykonanych budżetu w kwocie 62.106.153,52zł. stanowi 50,59%

**Przychody i rozchody budżetu gminy
za 2016 rok**

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 5.279.877,40 zł.

W tym z:

- emisji obligacji w kwocie 3.600.000zł.,
- pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych – 1.365.744zł.
- wolne środki w kwocie 314.133,40zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 5.365.029,32zł.

Stanowiły je:

- emisja obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.600.000zł.
- pożyczek w kwocie 1.365.744zł.
- wolne środki w kwocie 399.285,32zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.098.123,40zł.

Stanowiły je spłaty kredytów i pożyczek

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 1.098.123,40zł.

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

- spłaty kredytów wyniosły 634.373,40 zł.
- spłaty pożyczek wyniosły 463.750,00 zł.

Należności wymagalne na koniec 2016 roku

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 2.356.184,36zł. z tego:

1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 84.722,39zł.:

- karta podatkowa – 79.143,55zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.045,84zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2,00zł.
- podatek od spadków i darowizn - 4.531,00zł.

2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 735.993,13zł. w tym:

- od osób prawnych – 94.392,59zł. w tym podatek od nieruchomości 87.654,59zł.,
- od osób fizycznych – 641.600,54zł. w tym:
 - od nieruchomości – 501.893,28zł.,
 - od środków transportu – 30.168,07zł.,
 - podatek rolny – 99.779,18zł.,
 - podatek leśny – 9.760,01zł.

3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 704.738,71zł. w tym opłaty za:

- użytkowanie wieczyste – 22.194,44zł.,
- dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 17.252,37zł.,
- sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 207.031,36zł.,
- z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu kanalizacji – 80.300zł.,
- wystawione mandaty karne – 59.792,02zł.,
- należność za energię w budynkach komunalnych – 16.423,39zł.
- opłaty za odpady komunalne – 295.109,13zł.,
- pas drogowy – 833,50zł.,
- opłata skarbową - 10zł.,
- wynajem sal w szkołach - 5.732,50zł.,
- wynajem autobusu - 60,00zł.

4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 830.730,13zł.

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

-w podatkach wystawiono 2.256 upomnień oraz 233 tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej. Ponadto wydano 3 decyzje określające wysokość zobowiązania podatku od środków transportowych. Największe zadłużenia są zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 161.712,96zł. oraz ustanowiono zastaw skarbowy w wysokości 15.543,10zł.

-w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2016 roku 1.473 upomnień na łączną kwotę 257.799,10zł. oraz 175 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 106.514,10zł.

-w mandatach wystawiono w 2016 roku 171 upomnień na łączną kwotę 28.512,73zł. oraz 212 tytułów wykonawczych w trybie egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 39.112,60zł.

-za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2016 roku wystawiono 819 wezwań do zapłaty na łączną

kwotę 184.351,86zł oraz wygenerowano i dostarczono ostateczne wezwania do zapłaty podatnikom, którzy nie zareagowali na wcześniej doręczone upomnienia w ilości 285 sztuk na łączną kwotę 115.820,45zł.

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 2016

1	2		4	5	6	7							8
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2016	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.2016	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:							Dochody uzyskane w 2016 r.
		Wartość			Wartość								
1	Grunty - Gr 0	10 889 931,14	3 598 362,00	3 839,28	14 484 453,86	14 026 130,58	104 862,28		90 349,00		263 112,00		182 925,49
2	Budynki Gr.I	24 473 182,00	298 349,55	0,00	24 771 531,55	4 136 194,57	20 550 805,98		24 627,00		59 904,00		
3	Obiekty inż..łqd.GrII	57 822 985,62	9 828 725,16	0,00	67 651 710,78	62 215 106,20	227 003,89	5 209 600,69					
4	Kotły Gr III	391 157,99	17 576,70	0,00	408 734,69	228 466,55	180268,14						
5	Masz.i.urz.Gr 4	215 441,34	21 817,94	0,00	237 259,28	231 927,88	5331,4						
6	Specjal.masz.Gr 5	216 527,60	137 687,78	0,00	354 215,38	354 215,38							
6	Urz.Techn.Gr 6	251 495,13	0,00	0,00	251 495,13	246 876,87	4 618,26						
7	Środki tr. Gr.7	2 458 884,37	35 000,00	0,00	2 493 884,37	2 493 884,37							
8	Narz.Wypos.Gr.8	3 320 904,46	393 578,94	167 019,58	3 547 463,82	2 432 634,07	1114829,75						
	R a z e m	100 040 509,65	14 331 098,07	170 858,86	114 200 748,86	86 365 436,47	22 187 719,70	5 209 600,69	114 976,00	0,00	323 016,00	0,00	182 925,49

**Zmiana wartości mienia komunalnego za 2016 rok
wg wykazu poniżej**

Grupa 0 - Grunty

1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka

trwałego o kwotę 3.839,28 zł. w wyniku sprzedaży gruntów.

2) Ponadto nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 399.840,00 zł w wyniku zakupu gruntów na terenie gminy Obrowo.

3) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 334.872,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny.

4) Zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 2.863.650,00 zł w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nabyci z mocy prawa mienia Skarbu Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową.

Grupa 1 - Budynki i lokale

Zwiększenie wartości środka trwałego o

wartość 298.349,55 zł w związku z:

- utwardzeniem terenu przy OSP

Kawęczyn w kwocie 19.497,96 zł

- wymiana dachu w OSP Szembekowo w

kwocie 110.000,00 zł

- budową ogrodzenia przy OSP

Szembekowo w kwocie 21.128,00 zł

- wymianą bram garażowych dla OSP

Dobrzejewice w kwocie 13.220,00 zł

- wymianą pokrycia dachowego w OSP

Dobrzejewice w kwocie 14.503,59 zł

- termomodernizacją OSP Szembekowo w

kwocie 120.000,00 zł

Grupa 2 - Obiekty inżynierijne Zwiększyła się wartość środka trwałego o

kwotę 9.828.725,16 zł w wyniku:

- Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 502.000,00 zł

- Budowy świetlenia drogowego na terenie gminy Obrowo w łącznej kwocie 281.093,27 zł

- Budowy sieci wodociągowej w msc. Obory na kwotę 28.074,47 zł, w msc. Dzikowo w kwocie 19.161,99 zł, w msc. Głogowo 23.641,52 zł, w msc. Silno 105.691,05 zł

- Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo- Brzozówka-Szembekowo na kwotę 6.194.278,58 zł.

- Budowy chodnika w msc. Osiek n/Wisłą na kwotę 29.224,80 zł

- Budowy chodnika w msc. Brzozówka ul. Leśna na kwotę 79.704,00 zł

- Budowa dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 2.555.855,58 zł

- utwardzenia terenu przy Zespole szkół w Obrowie na kwotę 9.999,90zł.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne Zwiększenie wartości środków trwałych

o kwotę 17.576,70 zł w związku z

zakupem kotła olejowego wraz z armaturą kontrolno-pomiarową dla OSP Dobrzejewice

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia Nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 21.817,94 zł. w wyniku zakupu:

- serwera dla potrzeb Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 4.141,09 zł
- serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w kwocie 5.036,85zł.
- sprzężarki na ujęcie wody w msc. Osiek n/Wisłą w kwocie: 12.640,00 zł

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 137.687,78 zł w związku z zakupem koparko-ładowarki marki NEW HOLLAND

Grupa 6 - Urządzenia techniczne Bez zmian

Grupa 7 - Środki transportu Zwiększenie wartości środka trwałego tej grupy o kwotę 35.000,00 zł w związku z zakupem ciągnika rolniczego BZDIA Belarus 320.4

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy Zwiększyła się wartość środka trwałego tej grupy w wyniku przyjęcia darowizny serwera typu M-DELL POWER Edge T610 w kwocie 10.980,00 zł. Pozostała kwota wynika z zakupu pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmniejszenie środków tej grupy wynika z przekazania oraz likwidacji pozostałych środków trwałych.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i Instytucji Kultury za 2016 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 1.308.300zł. i zrealizowano je w kwocie 1.363.308zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 1.179.842zł. i zostały one wykonane w kwocie 1.239.733zł.

Na koniec 2016 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 116.459zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 102.406zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 48.995zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 17.429zł.
- zobowiązania wobec pracowników w kwocie 35.982zł.

W jednostce tej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne.

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

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

Jednostka w 2016 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 347.959,85zł. co stanowi 100% planu. W roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.939zł.

Wydatki wyniosły 353.898,85zł..

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 247.170,45zł., co stanowi 69,84% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec 2016 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

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

III.Samorządowa Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Gminny Ośrodek Kultury w roku 2016 otrzymał dotację z Gminy Obrowo w wysokości 419.998,03zł. W 2016 roku GOK uzyskał również dochody własne w kwocie 2.700zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 422.698,03zł. dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 336.436,47zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono na energię i opał, zakup materiałów i usług, wynajem pomieszczeń oraz prowizję bankową.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 8,00zł., natomiast zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono.

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