

ZARZĄDZENIE NR 16/2019
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2018 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 2019r. poz. 506) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 z 2019r. poz. 303, 326) **.Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2018 rok przyjmuje się w następującej wysokości:

	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1. Dochody	74.685.037,85	75.253.391,53
w tym:		
- dochody bieżące	73.709.683,85	74.553.736,58
- dochody majątkowe	975.354,00	699.654,95
2. Wydatki	85.494.694,42	84.550.307,69
w tym:		
- wydatki bieżące	72.902.155,42	72.109.269,25
- wydatki majątkowe	12.592.539,00	12.441.038,44
3. Nadwyżka / Deficyt	-10.809.656,57	-9.296.916,16
4. Przychody ogółem	12.007.779,97	12.015.562,11
w tym:		
- kredyty i pożyczki	1.964.381,19	1.964.381,19
- obligacje jednostek samorządowych	9.200.000,00	9.200.000,00
- inne źródła (wolne środki)	843.398,78	851.180,92
5. Rozchody ogółem	1.198.123,40	1.198.123,40
w tym:		
- spłaty kredytów i pożyczek	1.198.123,40	1.198.123,40

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wieczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 16/2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem

zmian za 2018 rok

Budżet Gminy Obrowo na rok 2018 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 23 stycznia 2018 roku Uchwałą Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy po stronie dochodów w kwocie 68.669.737,40zł. w tym dochody majątkowe w kwocie 3.441.121zł. i po stronie wydatków w kwocie 78.292.496,40zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 14.356.049zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 9.622.759zł.

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec 2018 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 74.685.037,85zł i po stronie wydatków kwotą 85.494.694,42zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 75.253.391,53zł, co stanowiło 100,76% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 84.550.307,69zł. tj. na poziomie 98,90% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.592.539zł. i zrealizowano je w kwocie 12.441.038,44zł., co stanowiło 98,80%.

Plan budżetu na koniec 2018 roku w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o kwotę 6.015.300,45zł. zaś po stronie wydatków o kwotę 7.202.198,02zł.

Planowany deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 10.809.656,57zł.

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

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok,

- Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 lutego 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 maja 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr XLV/329/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr III/10/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 85/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

-Zarządzeniem Nr 86/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

- Uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 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.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	68 669 737,40	74 685 037,85	6 015 300,45
Dochody bieżące	65 228 616,40	73 709 683,85	8 481 067,45
Dochody majątkowe	3 441 121,00	975 354,00	-2 465 767,00
WYDATKI	78 292 496,40	85 494 694,42	7 202 198,02
Wydatki bieżące	63 936 447,40	72 902 155,42	8 965 708,02
Wydatki majątkowe	14 356 049,00	12 592 539,00	-1 763 510,00

WYNIK BUDŻETU	-9 622 759,00	-10 809 656,57	-1 186 897,57
Przychody	11 110 094,78	12 007 779,97	897 685,19
Rozchody	1 487 335,78	1 198 123,40	-289 212,38

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 316,92	417 516,92	100,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100,00	2 300,00	109,52%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00	2 300,00	109,52%
	01095		Pozostała działalność	415 216,92	415 216,92	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	415 216,92	415 216,92	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 933,59	96,68%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 933,59	96,68%
		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	2 000,00	1 933,59	96,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 202 900,00	2 182 527,69	99,08%
	40002		Dostarczanie wody	2 202 900,00	2 182 527,69	99,08%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 919,09	100,66%
		083 0	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 179 608,60	99,07%
600			Transport i łączność	3 730,00	3 728,89	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 730,00	3 728,89	99,97%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 730,00	3 728,89	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 456,00	273 688,26	104,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 456,00	273 688,26	104,28%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 700,00	58 718,78	118,15%
		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	53 100,00	55 280,81	104,11%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 110,00	150 110,00	100,00%
		083 0	Wpływy z usług	9 276,00	9 302,40	100,28%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	276,27	102,32%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	15 960,00	15 959,56	100,00%
	72095		Pozostała działalność	15 960,00	15 959,56	100,00%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 960,00	15 959,56	100,00%
750			Administracja publiczna	622 242,29	608 683,07	97,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 048,29	119 569,77	97,97%
		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	122 045,29	119 563,57	97,97%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	6,20	206,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 583,00	437 490,94	97,96%

		083	0	Wpływy z usług	4 500,00	4 499,33	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 542,96	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 610,24	100,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	439 483,00	425 838,41	96,90%
	75095			Pozostała działalność	53 611,00	51 622,36	96,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00	10 889,49	99,90%
		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 682,00	22 682,07	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 002,00	4 002,72	100,02%
		231	8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 260,66	10 746,75	87,65%
		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 766,34	3 301,33	87,65%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 986,00	89 645,54	70,04%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035,00	3 035,00	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	3 035,00	3 035,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 951,00	86 610,54	69,32%
		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	124 951,00	86 610,54	69,32%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 275,88	49 860,73	101,19%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	44 105,88	44 266,88	100,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,00	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 105,88	44 105,88	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	5 170,00	5 593,85	108,20%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 100,00	5 504,79	107,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	89,06	127,23%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 807 649,30	20 716 129,67	104,59%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 080,30	18 457,08	91,92%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 260,00	17 628,78	91,53%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	820,30	828,30	100,98%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 277 500,00	2 249 383,68	98,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 066 562,08	98,41%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	5 731,00	130,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00	161 180,00	102,66%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	3 747,00	93,68%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400,00	5 703,00	89,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	243,60	121,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 217,00	113,04%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 919 310,00	4 011 059,41	102,34%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 210 000,00	2 283 379,11	103,32%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	617 411,55	101,22%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 228,46	100,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 577,58	100,36%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	21 839,35	91,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	856 910,00	866 184,82	101,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 954,60	107,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 200,00	21 483,94	111,90%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 500,00	387 970,58	98,85%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	54 500,00	56 122,00	102,98%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	172 238,46	102,52%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	159 604,08	93,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,04	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 198 259,00	14 049 258,92	106,45%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 848 044,00	13 664 519,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	350 215,00	384 739,92	109,86%
758				Różne rozliczenia	21 829 314,00	21 829 314,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 130 931,00	16 130 931,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 130 931,00	16 130 931,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 698 383,00	5 698 383,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 698 383,00	5 698 383,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 062 140,13	2 148 703,84	104,20%
	80101			Szkoły podstawowe	162 134,92	195 330,33	120,47%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	90,00	89,00	98,89%
		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	4 800,00	4 260,00	88,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 597,00	10 439,29	290,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	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	2 500,00	2 500,00	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	113 647,92	140 318,84	123,47%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 746,00	131 746,00	100,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 296,00	15 296,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	116 450,00	100,00%
	80104			Przedszkola	854 891,00	848 774,02	99,28%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 148,00	88 168,00	104,78%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 933,00	168 701,00	90,73%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	163 095,02	104,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 810,00	428 810,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	56 574,00	56 574,00	100,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 884,00	5 884,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	100,00%
	80110			Gimnazja	175 101,90	180 465,31	103,06%
		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	390,00	390,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	406,00	406,00	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	3 400,00	3 400,00	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	170 905,90	176 269,31	103,14%
	80113			Dowozienie uczniów do szkół	23 000,00	22 191,53	96,48%
		083	0	Wpływy z usług	23 000,00	22 190,62	96,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	2 480,00	2 480,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80132			Szkoły artystyczne	227,00	231,23	101,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,23	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	227,00	227,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	421 375,00	477 913,00	113,42%
		083	0	Wpływy z usług	416 000,00	472 538,00	113,59%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 375,00	5 375,00	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	32 880,00	32 880,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 960,31	194 348,42	99,18%
		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	195 960,31	194 348,42	99,18%
	80195			Pozostała działalność	5 770,00	5 770,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 770,00	5 770,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 020,00	1 165,00	114,22%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	1 020,00	1 165,00	114,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,00	0,00%
		278	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 314 121,17	1 314 485,20	100,03%
	85202			Domy pomocy społecznej	11 405,00	19 946,72	174,89%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 405,00	19 946,72	174,89%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	100,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	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.	74 733,00	74 664,32	99,91%
		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	49 222,00	49 153,97	99,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 511,00	25 510,35	100,00%
	85214			zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 143,00	259 142,36	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 143,00	259 142,36	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	451,17	352,72	78,18%
		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	451,17	352,72	78,18%
	85216			Zasiłki stałe	290 577,00	290 576,15	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 085,00	1 085,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 492,00	289 491,15	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	265 556,00	266 293,49	100,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		625,22	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	313,00	156,50%
		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	2 882,00	2 881,27	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 474,00	262 474,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 256,00	229 509,44	96,33%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	12 316,68	175,95%
		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	194 366,00	191 278,00	98,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 340,00	25 300,00	69,62%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	614,76	111,77%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	172 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	172 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 187,11	141 188,06	100,00%
	85395			Pozostała działalność	141 187,11	141 188,06	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 992,48	118 992,48	100,00%
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 194,63	22 194,63	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	234 840,00	158 872,53	67,65%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 840,00	158 872,53	67,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	233 505,00	158 174,40	67,74%

			powiatowo-gminnych)			
		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	1 335,00	698,13	52,29%
855			Rodzina	21 704 900,86	21 582 923,85	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 278 219,00	14 243 938,62	99,76%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	636,23	63,62%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	6 850,00	92,57%
		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	14 269 819,00	14 236 452,39	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 848,00	6 453 157,05	98,66%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 246,12	65,59%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	17 124,34	95,14%
		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	6 491 448,00	6 403 916,19	98,65%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 500,00	30 870,40	104,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,86	558,89	100,36%
		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	556,86	555,13	99,69%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,76	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	885 277,00	885 269,29	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	867 080,00	867 072,29	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 197,00	18 197,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 644,19	3 713 355,13	102,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 222 180,00	1 268 695,87	103,81%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	152,12	84,51%
		083 0	Wpływy z usług	1 222 000,00	1 268 543,75	103,81%
	90002		Gospodarka odpadami	1 828 914,19	1 889 152,30	103,29%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 787 865,00	1 847 401,60	103,33%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 587,65	104,52%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 313,86	103,56%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 849,19	24 849,19	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	531 300,00	531 285,39	100,00%
		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 300,00	501 285,39	100,00%
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%

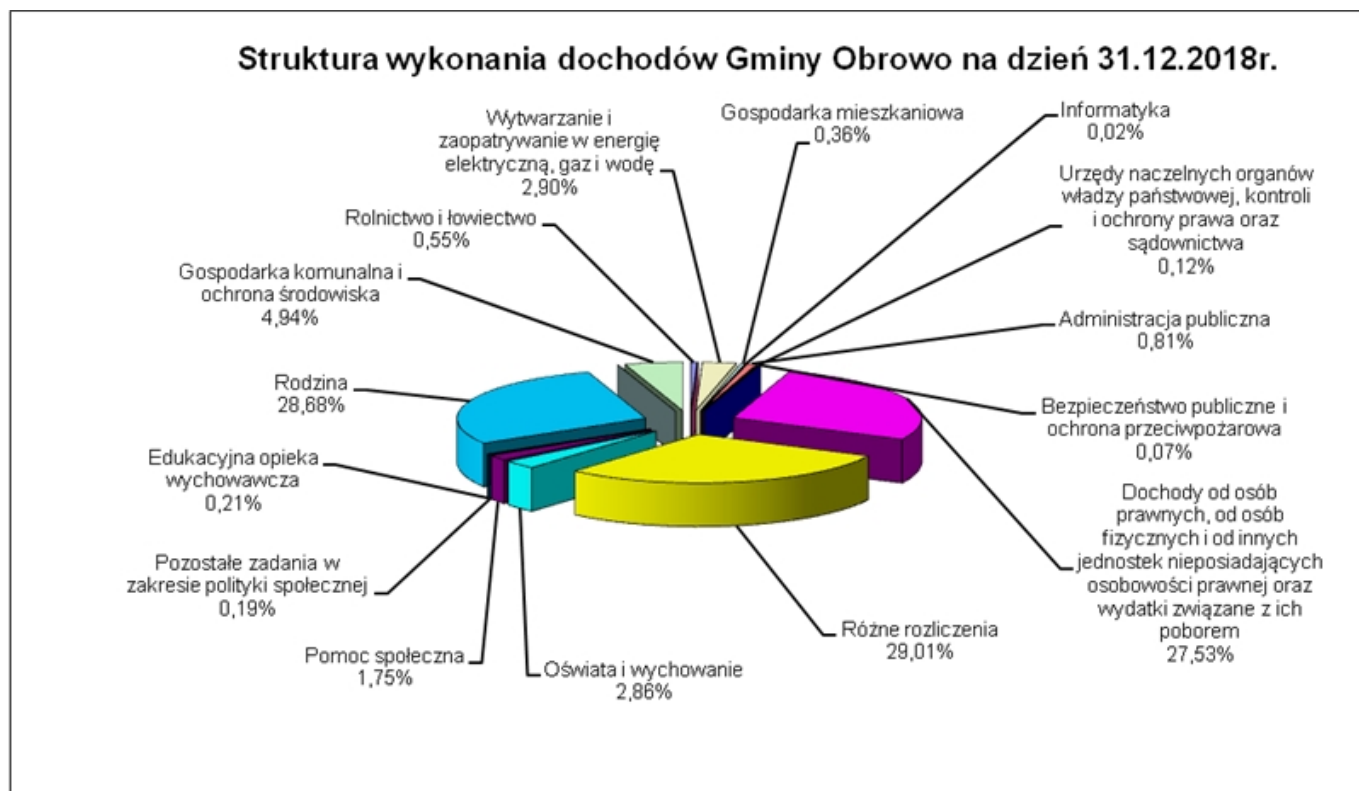
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	23 764,36	99,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 764,36	99,02%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00	457,21	182,88%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	457,21	182,88%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 884,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 884,00	0,00	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 884,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	2 470,00	2 710,00	109,72%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 470,00	2 710,00	109,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 470,00	2 470,00	100,00%
				RAZEM	74 685 037,85	75 253 391,53	100,76%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok

(część opisowa)

Plan dochodów budżetu na koniec 2018 roku wynosił 74.685.037,85 zł. i został zrealizowany w kwocie 75.253.391,53 zł. tj. w **100,76%**.

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



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 417.316,92zł. Wykonanie 417.516,92zł.

Realizacja 100,05%

W dziale tym na wykonane dochody składają się:

- wpływy z lat ubiegłych z tytułu udziałów mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w kwocie 2.300,00 zł.

- 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 415.216,92 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 1.933,59 zł.

Realizacja 96,68%

W ramach tego działu gmina otrzymała dochód z tytułu czynszu dzierżawnego ze Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu w kwocie 18,09 zł., Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 920,58zł. oraz Nadleśnictwa Dobrzejewice w kwocie 994,92zł.

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

Plan 2.202.900,00zł Wykonanie 2.182.527,69zł.

Realizacja 99,08%.

Dochody w wysokości 2.179.608,60 zł. dotyczą opłat za pobraną i użytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy. Kwota 2.919,09 zł. stanowi koszty

upomnienia.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.730,00 zł. Wykonanie 3.728,89zł.

Realizacja 99,97%

Gmina otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek autobusowy znajdujący się przy drodze gminnej w miejscowości Zębowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 262.456,00zł. Wykonanie 273.688,26zł.

Realizacja 104,28%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 55.280,81zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 58.718,78zł., wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń oraz wpłaty osób zamieszkujących w mieszkaniu socjalnym w Skrzypkowie tytułem opłat za zużyta energię elektryczną w kwocie 9.302,40 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 276,27 zł.

W roku 2018 uzyskano dochody w wysokości 150.110,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntów na terenie gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.000 zł. Wykonanie 1.000 zł.

Realizacja 100%

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

Dział 720 Informatyka

Plan 15.960zł Wykonanie 15.959,56zł

Realizacja 100,00%

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań związanych z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 622.242,29zł Wykonanie 608.683,07zł

Realizacja 97,82%

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 119.563,57zł. Kwota 6,20zł. stanowi 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Gmina osiągnęła również wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników interwencyjnych w kwocie 10.888,91 zł.

Otrzymano również zwrot niewykorzystanej dotacji od partnerów ZIT w kwocie 0,58 zł

Na kwotę 592.169,96 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów składa się zwrot podatku VAT otrzymany z II Urzędu Skarbowego w Toruniu w kwocie 423.703,17zł., wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika kwocie 2.135,24zł.

Na realizację projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" Gmina otrzymała dotację w wysokości 14.048,08zł.

Kwota 4.542,96zł. stanowi odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.

Wpływy w wysokości 4.499,33zł. dotyczą zwrotu środków za zużyta energię elektryczną oraz zwrotu składek ubezpieczeniowych.

Kwota 2.610,24zł. stanowi częściowe rozliczenie kary umownej naliczonej przez gminę.

Gmina otrzymała zwrot środków w wysokości 26.684,79zł. w związku z realizacją projektu „Opracowanie lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2016-2023”.

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

Plan 127.986,00 zł. Wykonanie 89.645,54zł.

Realizacja 70,04%

Gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w wysokości 3.035zł. oraz przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta w kwocie 86.610,54zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 49.275,88zł. Wykonanie 49.860,73zł.

Realizacja 101,19%

Gmina otrzymała dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 44.105,88zł.

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpływów za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 5.504,79 zł. oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 89,06zł.

W roku 2018 otrzymano zwrot składki komunikacyjnej w kwocie 161,00 zł.

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

Plan 19.807.649,30 zł Wykonanie 20.716.129,67zł.

Realizacja 104,59%

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 18.457,08zł.

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 6.260.443,09zł.

Wpływy dotyczą również wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 56.122,00 zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 172.238,46zł., oraz za zajęcia pasa drogowego w kwocie 159.604,08zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 13.664.519,00zł. co w stosunku do planu w kwocie 12.848.044,00 zł. daje wykonanie w wysokości 106,35%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 384.739,92zł. co do planu w kwocie 350.215,00 zł. daje wykonanie w wysokości 109,86%.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 21.829.314,00 zł. Wykonanie 21.829.314,00 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 16.130.931,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.698.383,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 2.062.140,13 zł. Wykonanie 2.148.703,84 zł. Realizacja 104,20%

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z sal sportowych w łącznej wysokości 4.260,00zł., wynajem dotyczył sal na terenie Zespołu Szkół w Brzozówce.

Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 3.537,00zł. Gmina otrzymała z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania w wysokości 3.018,44zł.

Otrzymano dotację w wysokości 36.000zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Środki te otrzymały szkoły w Obrowie, Dobrzejewicach i Brzozówce.

Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.500 zł. na dofinansowanie XVI konkursu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej pod hasłem "Zagrożenia różnorodności biologicznej" realizowanego przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach.

Zespół Szkół w Brzozówce pozyskał również środki w wysokości 2.500zł. z przeznaczeniem na realizację Programu Super Koderzy wybranej ścieżki edukacyjnej.

Szkoła Podstawowa w Łążyńce pozyskała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 53.634,94zł.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą pozyskał środki w ramach programu Mobilność Kadr w wysokości 10.498,30zł.

Ponadto Zespół Szkół w Dobrzejewicach w ramach programu Mobilność Kadr otrzymał środki w kwocie 55.881,67zł. oraz na realizację dwóch projektów Erasmus + w wysokości 20.303,93zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 116.450,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Zrealizowano również wpływy z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych w kwocie 15.296,00 zł

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą w kwocie 60.445,00 zł. oraz Przedszkola Samorządowego w Brzozówce w kwocie 27.723,00 zł. jak również opłaty za wyżywienie i dożywianie w przedszkolu w Osieku w wysokości 130.768,50zł. i w Brzozówce w kwocie 37.932,50zł.

Dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Ciechocin, Lubicz, Kikół, Zbójno i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo uzyskano w łącznej wysokości 163.095,02zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 428.810,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do punktu przedszkolnego w Łążyńce II w kwocie 5.884,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 50.690,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji –Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 97.580,46zł. oraz Programu Mobilność kadr w łącznej kwocie 78.714,43zł.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach pozyskał również środki w wysokości 2.500zł. z Fundacji Szkoła z Klasą na przeprowadzenie projektu ekologicznego o nazwie „ART.-START” oraz w wysokości 900zł. na realizację projektu edukacyjnego „Pasjonaci w akcji”.

Wpływy płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego wyniosły 406zł. oraz dochody z tytułu wynajmu sal 390zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu autobusów gminnych wraz z odsetkami w wysokości 22.191,53zł.

Otrzymano dotację w wysokości 2.480zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach.

W rozdziale szkoły artystyczne uzyskano dochody o łącznej kwocie 231,23 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochód z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne osiągnięto dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 472.538,00zł.

Wpływy z tytułu realizacji przez SP w Łążyńce programu „Maciuś” oraz PAJACYK w łącznej wysokości 5.375zł

W rozdziale 80149 wykonane dochody w kwocie 32.880,00 zł. wynikają z otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 194.348,42zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

W roku 2018 Zespół Szkół w Brzozówce otrzymał również środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Niepodległa” w wysokości 5.770zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.020zł. Wykonanie 1.165zł.

Realizacja 114,22%

Kwota w wysokości 145,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonanej przez Ośrodek Zdrowia w Dobrzejewicach za 2017 rok.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.020,00 zł. z Narodowego Funduszu Zdrowia jako dofinansowanie w roku 2018 programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i dorosłych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 1.314.121,17 zł. Wykonanie 1.314.485,20 zł.

Realizacja 100,03%

Otrzymano środki w wysokości 19.946,72zł. jako zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej oraz w wysokości 2.000zł. jako zwrot kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia.

Gmina otrzymała dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 74.664,32zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz na finansowanie wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej wysokości 259.142,36zł

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w kwocie 352,72zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych w kwocie 289.491,15 zł. oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w wysokości 1.085,00zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 262.474,00zł. oraz dotację w wysokości 2.881,27zł. na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Wpływy w wysokości 313,00zł. dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Kwota 625,22zł. stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 12.316,68zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 191.278,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Otrzymano również dotację w wysokości 25.300zł. na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 5% dochodów należnej jej z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 614,76 zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 172.000,00 zł na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 141.187,11zł Wykonanie 141.188,06zł

Realizacja 100,00%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie pozyskał środki na realizację projektu pn. „Praca Socjalna – Bliżej Rodziny”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 234.840,00 zł Wykonanie 158.872,53 zł

Realizacja 67,65%

W dziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 158.174,40zł.

Gmina otrzymała również dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna" w kwocie 698,13zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 21.704.900,86zł Wykonanie 21.582.923,85zł.

Realizacja 99,44%

W rozdziale tym Gmina otrzymała dotację w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" w kwocie 14.236.452,39 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 7.486,23zł

Gmina otrzymała dotacje na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 6.403.916,19zł.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40 % należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 30.870,40zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 18.370,46zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 555,13 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 867.072,29zł. na realizację Programu „Dobry Start”.

Otrzymano również dotację na wynagrodzenia dla 3 asystentów rodziny w kwocie 18.197,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.606.644,19 zł. Wykonanie 3.713.355,13zł

Realizacja 102,96%

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki, oraz kosztów upomnień ponoszonych przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo w kwocie 1.268.695,87zł.

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.847.401,60 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat i kosztów upomnienia w wysokości 16.901,51 zł.

W roku 2018 Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 24.849,19 zł. na zadanie dotyczące demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W ramach rozdziału Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 23.764,36 zł.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 457,21zł.

W roku 2018 Gmina uzyskała dotację w wysokości 30.000zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu EKO PIEC.

W roku 2018 Gmina otrzymała częściowy zwrot środków unijnych w wysokości 239.090,14zł. w związku z realizacją zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łążyńcu oraz w kwocie 262.195,25zł. w związku z realizacją zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 275.884,00 zł wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Gmina złożyła w dniu 28 września 2018 r. wniosek o wypłatę środków unijnych w związku z realizacją zadania Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie. Środki wynikające z częściowego rozliczenia tego

zadania nie wpłynęły do końca 2018 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2.470,00zł. Wykonanie 2.710zł.

Realizacja 109,72%

Dochody w wysokości 240zł. stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy Karate Shotokan za 2017 rok.

Gmina otrzymała również odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 2.470zł.

Podsumowując część opisową z wykonania dochodów Gminy Obrowo w roku 2018 poniżej przedstawiono wykres dotyczący wykonanych dochodów według źródła ich pozyskania.



Przedstawiona powyżej struktura wykonanych dochodów w roku 2018 obrazuje wielkość dochodów własnych gminy, które stanowiły 37% wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje stanowiły 29% a otrzymane dotacje i inne środki stanowiły 34% wykonanych dochodów gminy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 927 018,92	3 881 748,16	98,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 497 551,00	3 452 280,28	98,71%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 755,00	1 610 485,22	97,27%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 281,00	653 281,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 515,00	1 188 514,06	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 251,00	12 250,96	100,00%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 251,00	12 250,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 216,92	415 216,92	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 623,50	7 623,50	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	407 075,42	407 075,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 498 266,00	2 494 333,92	99,84%
	40002		Dostarczanie wody	2 479 266,00	2 475 333,92	99,84%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 847,00	21 846,60	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 800,00	797 975,73	99,77%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	55 724,35	98,63%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	143 116,41	99,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	17 791,65	98,30%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 985,00	8 983,79	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	387 300,00	387 293,31	100,00%
		426 0	Zakup energii	749 230,00	749 095,68	99,98%
		427 0	Zakup usług remontowych	60 800,00	60 614,69	99,70%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	1 013,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	112 600,00	112 398,77	99,82%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 256,00	12 256,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 720,00	7 715,98	99,95%
		443 0	Różne opłaty i składki	60 406,00	60 398,96	99,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 109,00	24 109,00	100,00%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 795 824,00	6 775 802,90	99,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	759 190,00	759 189,48	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	759 190,00	759 189,48	100,00%
	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	201 501,00	201 499,91	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 530,00	62 529,75	100,00%
		662 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 971,00	138 970,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 675 119,00	5 664 957,11	99,82%

		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 967,00	10 966,67	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	885 227,00	885 201,34	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	176 740,00	166 736,16	94,34%
		430 0	Zakup usług pozostałych	667 000,00	666 988,74	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 961,90	99,24%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 185,00	3 918 102,30	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	156 839,00	146 982,00	93,72%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 839,00	146 982,00	93,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 959,00	465 899,45	83,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 959,00	465 899,45	83,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 484,00	35 483,72	100,00%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	14 653,11	97,69%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	177 577,00	173 074,86	97,46%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 960,00	5 959,48	99,99%
		448 0	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00	3 107,00	100,00%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	40 181,28	99,95%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 343,00	21 342,34	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 628,00	26 627,66	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	142 810,00	71,41%
710			Działalność usługowa	89 313,00	89 310,38	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 313,00	88 310,38	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 455,00	8 454,24	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 650,00	50 650,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 032,00	28 030,14	99,99%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	18 777,00	18 775,95	99,99%
	72095		Pozostała działalność	18 777,00	18 775,95	99,99%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 960,00	15 959,56	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817,00	2 816,39	99,98%
750			Administracja publiczna	6 841 414,98	6 792 564,15	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 196,29	203 556,65	92,87%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 463,11	142 641,27	92,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 873,43	98,85%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 253,32	24 719,75	87,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 999,86	3 493,13	87,33%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 070,72	97,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	3 617,93	90,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 368,92	99,63%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 864,64	97,74%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	534,86	89,14%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 971,00	260 492,40	99,82%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 525,00	219 524,33	100,00%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 670,91	97,31%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 949,39	99,16%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	302,03	50,34%
		443 0	Różne opłaty i składki	30 046,00	30 045,74	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 907,69	4 668 826,75	99,49%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	37 299,42	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 069,00	2 490 561,64	99,66%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 458,00	196 457,81	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 889,00	25 889,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	431 636,53	98,55%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00	48 871,04	96,20%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	125 500,00	123 563,29	98,46%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 483,00	4 482,64	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	184 700,00	184 700,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	45 100,00	45 053,52	99,90%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 271,00	10 270,60	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 461,00	2 461,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	343 069,69	342 751,70	99,91%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	35 106,20	90,02%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 868,73	99,53%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 648,00	63 648,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	338,00	338,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 436,80	98,60%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 308,42	99,30%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 283,00	177 282,69	100,00%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 853,00	119 852,50	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 840,00	96 142,50	99,28%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 545,00	17 544,72	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 830,00	376 138,57	99,82%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 278,00	3 278,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 052,00	19 049,58	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	354 500,00	353 810,99	99,81%
	75095		Pozostała działalność	1 291 510,00	1 283 549,78	99,38%
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 663,00	1 522,00	91,52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 888,00	99,07%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 071,00	840 804,44	99,61%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,72	7 668,72	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,78	2 355,78	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 929,00	70 928,71	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	138 836,93	99,17%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,42	1 323,42	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,49	406,49	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	16 180,00	15 031,85	92,90%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	187,86	187,86	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	57,73	57,73	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 999,97	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	79 800,00	100,00%

		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 385,00	98,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 944,00	60 808,80	99,78%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	1 692,18	1 077,36	63,67%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	519,82	330,98	63,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 496,00	33 496,00	100,00%
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,48	489,39	35,25%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,52	150,35	35,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 986,00	89 645,54	70,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035,00	3 035,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,03	438,03	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	62,11	62,11	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534,86	2 534,86	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 951,00	86 610,54	69,32%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 660,00	43 540,00	65,32%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	791,09	59,98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	187,00	112,17	59,98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 793,00	13 538,53	91,52%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,41	24 007,32	88,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 767,39	4 452,60	32,34%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 194,20	168,83	14,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 967,88	554 873,26	99,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 115,88	355 723,67	99,61%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 089,00	96 088,71	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 551,39	166 511,24	99,98%
		426 0	Zakup energii	17 827,00	17 032,13	95,54%
		427 0	Zakup usług remontowych	12 261,00	11 846,63	96,62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 309,00	44 306,75	99,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 818,52	98,83%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	482,27	80,38%
		443 0	Różne opłaty i składki	17 638,49	17 637,42	99,99%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 882,89	97,66%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 983,59	97,16%
		430 0	Zakup usług pozostałych	900,00	899,30	99,92%
	75416		Straż gminna (miejska)	196 852,00	194 266,70	98,69%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	565,53	99,22%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	113 567,55	98,75%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 003,56	97,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 870,00	20 533,05	98,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 926,22	97,54%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	899,72	99,97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 607,00	10 602,17	99,95%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 373,00	8 011,00	95,68%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 175,59	99,95%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	630,79	90,11%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	836,00	735,52	87,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 278,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 289 840,00	1 286 216,15	99,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 289 840,00	1 286 216,15	99,72%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 000,00	16 206,51	95,33%
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 840,00	31 840,00	100,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 241 000,00	1 238 169,64	99,77%
758			Różne rozliczenia	178 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	178 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 805 118,31	27 597 177,40	99,25%
	80101		Szkoły podstawowe	13 740 761,92	13 643 165,56	99,29%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 180,00	185 177,46	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 008,00	447 915,97	99,98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 266 553,00	8 223 849,13	99,48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 933,00	552 924,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 243,00	1 515 858,19	99,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	169 507,00	168 286,50	99,28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	5 643,00	5 641,69	99,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	588 432,00	587 604,16	99,86%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,95	3 233,95	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 966,00	194 490,42	98,74%
		426 0	Zakup energii	203 685,00	195 402,55	95,93%
		427 0	Zakup usług remontowych	241 294,00	240 686,63	99,75%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 581,00	9 507,00	99,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	159 978,00	158 401,62	99,01%
		430 1	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 358,00	17 457,75	95,10%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 413,00	3 161,93	92,64%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	46 432,71	46 432,71	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	34 363,00	34 251,41	99,68%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 324,00	421 324,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	23 100,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 703,00	4 628,00	98,41%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 581,26	41 581,26	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 550,00	534 549,23	94,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 290,00	803 657,08	99,92%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 850,00	100 844,48	99,99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 054,00	36 052,60	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 682,57	401 660,10	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 596,00	28 594,65	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 036,14	75 968,20	99,91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 821,29	8 767,09	99,39%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 072,00	15 013,44	99,61%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	39 000,00	100,00%

		443 0	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 098,52	99,20%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 578,00	29 578,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 338 587,00	4 336 186,05	99,94%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	956 550,00	955 293,80	99,87%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 474,00	71 472,25	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 399,00	1 433 397,79	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 341,00	110 340,25	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 511,00	259 510,21	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	26 816,00	26 815,06	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 985,32	99,98%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	483,00	482,92	99,98%
		426 0	Zakup energii	35 061,00	35 060,11	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 766,00	92,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 849,00	7 706,34	98,18%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 150,74	82,20%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	502 859,00	502 858,10	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	778 740,00	778 143,16	99,92%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 430,00	83 430,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 774,00	9 774,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 377,00	171 313,19	99,96%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 845,00	4 843,30	99,96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	116 399,65	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 329,84	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 899,66	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	1 964,36	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 739,38	99,62%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945,00	6 945,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 523 540,08	3 513 250,57	99,71%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 681,00	130 661,62	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 705,00	2 106 330,26	99,89%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 447,00	207 445,94	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 674,00	414 088,60	99,86%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	48 190,00	48 113,32	99,84%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 055,00	1 055,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	196 903,00	196 363,59	99,73%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	8 284,43	8 284,43	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 756,00	7 381,96	95,18%
		426 0	Zakup energii	64 530,00	60 514,23	93,78%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 628,62	92,57%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 019,00	1 947,00	96,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 250,00	24 959,68	95,08%
		430 1	Zakup usług pozostałych	36 452,36	36 452,36	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 969,00	3 869,37	97,49%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	4 814,46	92,23%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	481,33	481,33	100,00%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	27 369,50	27 369,50	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 135,84	98,77%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 318,00	117 318,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00%

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 835,46	100 835,46	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	940 041,00	934 040,35	99,36%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	638,34	99,74%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	207 133,16	98,73%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 718,82	98,35%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 315,00	37 245,09	97,21%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	5 387,80	90,25%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 999,44	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 260,00	105 253,00	99,99%
		427 0	Zakup usług remontowych	18 340,00	18 237,60	99,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	518 300,00	517 571,54	99,86%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	780,51	97,56%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 338,50	83,66%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 182,00	13 181,30	99,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 534,00	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	1 900,00	1 621,25	85,33%
	80120		Licea ogólnokształcące	308 654,00	305 389,70	98,94%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 114,00	11 114,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 111,00	212 039,92	99,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,00	6 748,63	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 541,00	39 405,40	99,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 551,00	5 488,46	98,87%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	3 100,00	89,08%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	815,00	90,56%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 470,29	87,35%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	8 208,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 022 073,00	1 021 154,35	99,91%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 741,00	38 740,95	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 031,00	644 030,47	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 770,00	43 769,98	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 674,00	118 673,07	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 585,00	17 558,15	99,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 519,00	28 343,30	99,38%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 762,00	6 761,49	99,99%
		426 0	Zakup energii	2 700,00	2 115,03	78,33%
		427 0	Zakup usług remontowych	52 989,00	52 988,58	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 872,37	99,25%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	2 029,87	99,99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	1 898,93	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	161,00	160,16	99,48%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 137,00	42 137,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 320,00	89 308,39	98,88%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 320,00	89 308,39	98,88%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 498 839,00	1 465 396,41	97,77%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 618,00	661 483,43	99,98%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 097,00	49 086,65	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 732,00	109 483,16	99,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 470,00	9 278,82	97,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 343,00	37 991,33	99,08%
		422 0	Zakup środków żywności	607 308,00	574 822,12	94,65%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	320,00	94,12%
		430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	599,90	99,98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 331,00	22 331,00	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	194 673,00	194 673,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 543,00	132 543,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 796,00	22 796,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	3 243,00	100,00%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 091,00	36 091,00	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	633 882,00	628 998,96	99,23%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 669,00	52 668,84	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 159,80	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 607,00	442 607,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 250,00	35 181,72	89,63%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 428,00	79 955,83	99,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 888,00	11 545,77	97,12%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	265 007,00	219 182,37	82,71%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 504,00	183 506,13	82,85%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 076,00	31 510,53	82,76%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 427,00	4 165,71	76,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 960,31	194 348,42	99,18%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 514,84	1 514,84	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,09	1 909,18	99,17%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 520,38	190 924,40	99,17%
	80195		Pozostała działalność	77 113,00	77 113,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,85	3 214,85	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 404,15	4 404,15	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 294,00	65 294,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	184 600,00	147 957,50	80,15%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 600,00	6 000,00	78,95%
		278 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 600,00	6 000,00	78,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	504,60	10,09%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	504,60	16,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	132 483,88	81,28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 372,00	97,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 580,94	81,45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 867,20	70,67%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	412,94	51,62%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	71,88	4,79%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	790,15	39,51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 388,77	37,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	9 000,00	8 969,02	99,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 969,02	99,66%
852			Pomoc społeczna	2 820 146,17	2 781 353,62	98,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	498 905,00	496 075,04	99,43%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 905,00	496 075,04	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	32 743,00	32 742,30	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 743,00	32 742,30	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 196,00	16 102,05	99,42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 506,66	97,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,39	99,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 733,00	74 664,32	99,91%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 733,00	74 664,32	99,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 143,00	351 938,20	99,38%
		311 0	Świadczenia społeczne	354 143,00	351 938,20	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 288,17	13 189,14	99,25%
		311 0	Świadczenia społeczne	13 279,24	13 182,22	99,27%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,93	6,92	77,49%
	85216		Zasiłki stałe	290 577,00	290 576,15	100,00%
		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	1 085,00	1 085,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	289 492,00	289 491,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 606,00	813 063,69	98,36%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	3 937,70	99,94%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 839,00	2 838,69	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 267,00	533 338,78	98,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 682,00	41 681,04	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 017,00	95 513,76	98,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 363,00	8 880,70	85,70%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 801,00	17 713,00	94,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 531,00	19 529,76	99,99%
		426 0	Zakup energii	7 938,00	7 937,55	99,99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 828,00	46 941,43	98,15%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 102,05	88,63%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 327,00	12 087,07	98,05%
		443 0	Różne opłaty i składki	77,00	76,90	99,87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 944,00	13 944,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 252,00	5 251,26	99,99%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 555,00	475 602,73	95,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 275,00	3 264,52	99,68%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 050,00	207 733,57	94,83%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 720,00	10 719,73	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 392,00	33 044,91	88,37%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	3 654,77	84,76%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 652,00	7 534,00	98,46%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397,00	7 397,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	194 366,00	191 278,00	98,41%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 807,00	4 392,23	91,37%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	6 284,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	215 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 747,11	153 747,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	153 747,11	153 747,11	100,00%
		232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 560,00	12 560,00	100,00%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 434,04	47 434,04	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 847,38	8 847,38	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 179,63	8 179,63	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,71	1 525,71	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	813,42	813,42	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	151,75	151,75	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,66	7 185,66	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,27	1 340,27	100,00%
		428 7	Zakup usług zdrowotnych	67,42	67,42	100,00%
		428 9	Zakup usług zdrowotnych	12,58	12,58	100,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	10 141,41	10 141,41	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 891,59	1 891,59	100,00%
		444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679,51	679,51	100,00%
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,74	126,74	100,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 491,41	44 491,41	100,00%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 298,59	8 298,59	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 521,00	709 093,90	89,70%
	85401		Świetlice szkolne	513 541,00	509 889,77	99,29%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 729,00	24 329,67	98,39%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 668,00	356 583,90	99,98%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 609,00	23 604,89	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00	66 866,29	96,42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	9 135,14	93,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,88	99,97%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	518,00	86,33%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 402,00	27 402,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 980,00	199 204,13	71,92%
		324 0	Stypendia dla uczniów	275 645,00	198 506,00	72,02%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	698,13	52,29%

855			Rodzina	21 977 335,86	21 845 695,15	99,40%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 278 219,00	14 243 938,62	99,76%
		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	7 400,00	6 850,00	92,57%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	290,89	99,96%
		311 0	Świadczenia społeczne	14 055 772,00	14 025 227,50	99,78%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 796,00	116 795,25	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 064,00	9 063,76	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 580,00	22 579,58	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	3 158,14	99,97%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 891,00	4 382,00	89,59%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,00	3 657,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 551,28	99,81%
		426 0	Zakup energii	4 520,00	2 768,51	61,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 260,00	20 943,44	98,51%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	966,04	80,50%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 569,00	3 569,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 000,00	636,23	63,62%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 667 325,00	6 571 023,42	98,56%
		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	17 124,34	95,14%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	931,64	99,96%
		311 0	Świadczenia społeczne	5 932 005,00	5 871 861,24	98,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 320,00	160 772,57	87,22%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 652,00	13 651,26	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 131,00	408 947,79	98,75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	3 176,93	77,11%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 856,00	5 856,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,00	10 971,00	86,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 159,00	13 158,86	100,00%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 720,88	90,36%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 980,64	99,03%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	315,00	314,25	99,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	181,00	180,90	99,94%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,00	5 213,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 246,12	65,59%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,86	555,13	99,69%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,21	462,96	99,73%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,23	80,84	99,52%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11,42	11,33	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	920 675,00	919 620,32	99,89%

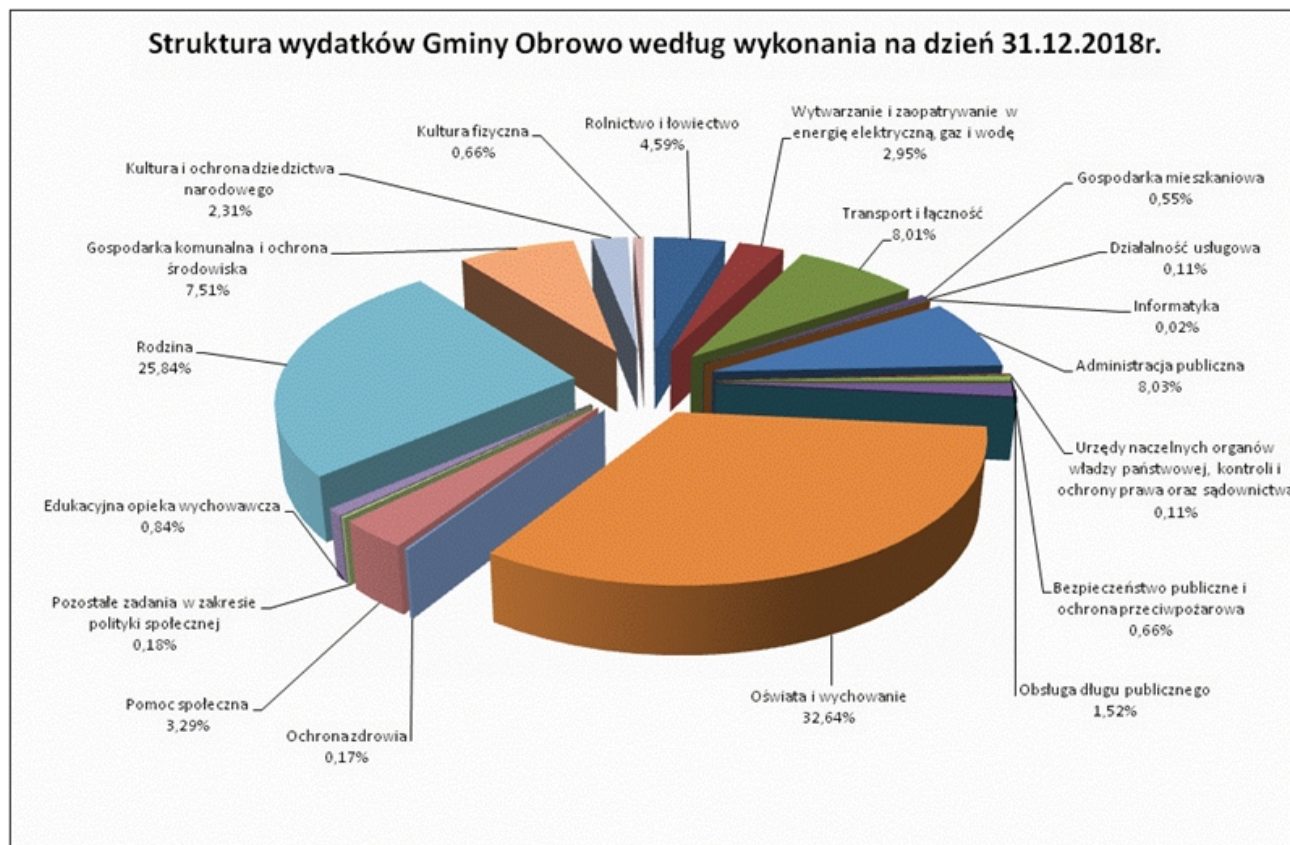
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	78,88	99,85%
		311 0	Świadczenia społeczne	838 800,00	838 800,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 405,00	48 397,82	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 129,14	99,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	10 092,39	97,10%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 007,07	99,91%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 551,00	1 514,00	97,61%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 356,00	6 752,80	91,80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,00	3 769,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 881,00	1 880,40	99,97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 974,00	2 871,32	96,55%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00	1 269,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	58,50	99,15%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 800,00	79 800,00	100,00%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 800,00	79 800,00	100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 760,00	10 757,66	99,98%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 760,00	10 757,66	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 354 996,19	6 350 609,80	99,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 421 622,00	1 418 125,59	99,75%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	272 999,92	100,00%
		426 0	Zakup energii	372 322,00	371 954,22	99,90%
		427 0	Zakup usług remontowych	113 800,00	113 335,91	99,59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	606 500,00	604 809,98	99,72%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 720,26	92,42%
		443 0	Różne opłaty i składki	29 400,00	29 305,30	99,68%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 823 364,19	1 823 362,35	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 823 364,19	1 823 362,35	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 300,00	62 185,99	99,82%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 918,88	99,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 267,11	99,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 741 590,00	1 741 588,74	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 589,00	44 588,66	100,00%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 699,00	813 698,53	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 302,00	523 301,55	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	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	101 300,00	100 908,81	99,61%
		430 0	Zakup usług pozostałych	101 300,00	100 908,81	99,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 820,00	1 189 438,32	99,97%
		426 0	Zakup energii	248 000,00	247 657,37	99,86%
		427 0	Zakup usług remontowych	519 325,00	519 323,17	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 495,00	422 457,78	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 644,00	1 956 599,16	99,64%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 644,00	1 548 602,98	99,55%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 200,00	498 310,50	99,82%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 132,00	24 131,98	100,00%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 724,00	676 723,25	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 588,00	334 437,25	98,19%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	408 000,00	407 996,18	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 000,00	407 996,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	561 219,00	558 904,19	99,59%
	92601		Obiekty sportowe	235 731,00	233 522,79	99,06%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 016,17	99,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 407,88	99,96%
		443 0	Różne opłaty i składki	400,00	386,33	96,58%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 073,00	121 072,92	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 828,00	100 639,49	99,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 488,00	325 381,40	99,97%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 000,00	128 994,59	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 836,00	99,78%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047,00	4 043,22	99,91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	580,00	574,18	99,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	131,36	65,68%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 028,00	22 028,00	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	100,00	94,50	94,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 963,00	19 962,73	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 684,00	13 672,60	99,92%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 902,00	4 900,80	99,98%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160,00	159,92	99,95%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 500,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 884,00	54 883,50	100,00%
			RAZEM	85 494 694,42	84 550 307,69	98,90%

Wykonanie wydatków budżetu gminy

za 2018 rok

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 85.494.694,42zł. i zrealizowany został w kwocie 84.550.307,69zł. tj. 98,90% planu rocznego.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.927.018,92zł. Wykonanie 3.881.748,16zł.

Realizacja 98,85%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3.497.551zł. Wykonanie 3.452.280,28zł. tj. 98,71%

Realizację wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 rok.

Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan 2.000zł. Wykonanie 2.000,00zł. tj. 100%

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.251zł. Wykonanie 12.250,96zł. tj. 100,00%

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 415.216,92zł. Wykonanie 415.216,92zł. tj. 100,00%

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 407.075,42 zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 8.141,50zł.

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

Plan 2.498.266zł. Wykonanie 2.494.333,92zł.

Realizacja 99,84%

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 2.479.266zł. Wykonanie 2.475.333,92zł. tj. 99,84%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wyniosły 1.014.608,14zł. z czego kwotę 55.724,35zł. stanowią dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników. Środki w wysokości 8.983,79zł. wpłacono na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

- odzież ochronną dla pracowników na kwotę 12.012,81zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 4.154,90zł.

- podchloryn sodu w kwocie 10.222,16zł.

- wodomierze i hydranty na kwotę 19.373,73zł.

- benzynę i olej napędowy do agregatu prądotwórczego, samochodu oraz koparko – ładowarki na kwotę 38.249,58zł.

- zakup wskaźników pola magnetycznego – 2.460zł.

- pompę głębinową na ujęcie w Osieku – 25.707zł.

- materiały do bieżącego funkcjonowania oraz napraw sieci wodociągowych na kwotę 213.384,46zł.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 667.600,92zł. W ramach wydatków remontowych dokonano m.in. remontu pomp, wykaszarek, koparko-ładowarki oraz samochodu służbowego na łączną kwotę 60.614,69zł.

Poniesiono również wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.912zł. jak również z tytułu dzierżawy gruntów w wysokości 11.205,77zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły także kosztów związanych ubezpieczeniami majątku w kwocie 9.612,69zł. Kwota w wysokości 32.350,85zł. została wydatkowana na badania wody na terenie gminy.

W roku 2018 wypłacono odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów pod gminne urządzenia wodociągowe. Wykonano opinię geotechniczną dla potrzeb określenia kierunku spływu wód podziemnych w obszarze miejscowości Osiek nad Wisłą na kwotę 8.856zł. oraz przygotowano operat do pozwolenia wodno – prawnego dla ujęcia wody w Dobrzejewicach na kwotę 3.400zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 19.000zł. Wykonanie 19.000zł. tj. 100%

Realizację wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6.795.824zł. Wykonanie 6.775.802,90zł.

Realizacja 99,71%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 759.190zł. Wykonanie 759.189,48zł. tj. 100%

Powyższa kwota stanowi koszt finansowania lokalnych przewozów pasażerskich w 2018 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 201.501zł. Wykonanie 201.499,91zł. tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych w kwocie 62.529,75zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5.675.119zł. Wykonanie 5.664.957,11zł. tj. 99,82%

Przekazano dotacje dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotorya - Osiek n/Wisłą w kwocie 10.966,67zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na łączną kwotę 11.647,20zł.
- żużel, piasek, mieszankę betonową, masa bitumiczna oraz kruszywo drogowe na łączną kwotę 556.770,14zł.
- olej napędowy do samochodu służbowego, równiarki oraz koparko - ładowarki na kwotę 100.729,72zł.
- materiały do wykonania odwodnienia dróg gminnych – 85.783,28zł.
- wiaty przystankowe na łączną kwotę 9.040,50zł.
- inne zakupy służące do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dokonano napraw koparko - ładowarki oraz samochodu służbowego na łączną kwotę 29.985,32zł., napraw przystanków autobusowych na terenie gminy w kwocie 77.736zł. oraz napraw dróg i chodników gminnych w kwocie 116.908,30zł.

Wydatkowano środki na następujące usługi:

- związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 86.214,00zł.

- kruszenie gruzu oraz jego transport na łączną kwotę 96.475,30zł.
- wznowienie punktów granicznych na drogach gminnych w kwocie 11.488,20zł.
- wykonanie przepustu drogowego, progów zwalniających oraz przebudowy układów melioracyjnych i odwodnieniowych dróg gminnych na łączną kwotę 270.113,41zł.
- wykaszanie, obcinanie oraz transport gałęzi przy drogach gminnych na kwotę 43.646,85zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 rok.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 156.839zł. Wykonanie 146.982,00zł. tj. 93,72%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 557.959zł. Wykonanie 465.899,45zł.

Realizacja 83,50%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 557.959zł. Wykonanie 465.899,45zł. tj. 83,50%

Poniesiono następujące wydatki tego działu: zakup opału oraz oleju napędowego do budynku komunalnego w kwocie 32.002,84zł., zakupu środków czystości i znaków do oznakowania parkingu przy jeziorze w Osieku w łącznej kwocie 2.639,51zł. Zrealizowane usługi tego działu dotyczyły m.in.: wycen nieruchomości w kwocie 20.308,51zł., usług notarialnych w kwocie 10.341,18zł., podziały i wznowienia granic działek w kwocie 59.381zł. Uregulowano podatek od nieruchomości do Gminy Lisewo za lokal mieszkalny w miejscowości Krusin w kwocie 200zł. a także opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 3.107zł. W roku 2018 wypłacono odszkodowanie za przebudowę ogrodzenia w kwocie 360zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 89.313zł. Wykonanie 89.310,38zł.

Realizacja 100%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 88.313zł. Wykonanie 88.310,38zł. tj. 100%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem architekta - urbanisty oraz członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w łącznej kwocie 77.080,24zł. oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6.781,61zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1.000zł. Wykonanie 1.000zł. 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 720 Informatyka

Plan 18.777zł. Wykonanie 18.775,95zł.

Realizacja 99,99%

Zrealizowane wydatki dotyczyły projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.841.414,98zł. Wykonanie 6.792.564,15zł.

Realizacja 99,29%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 219.196,29zł. Wykonanie 203.556,65zł. tj. 92,87%

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników rządowych w kwocie 181.727,58zł. Zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe w kwocie 364,08zł. Poniesiono również wydatki związane z konserwacją oprogramowania w kwocie 8.368,92zł.

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

Plan 260.971zł. Wykonanie 260.492,40zł. tj. 99,82%

W ramach tego rozdziału między innymi:

- wypłacono miesięczne diety radnym w wysokości 219.076,55zł.

- opłacono składki członkowskie do: Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie 1.485,80zł., Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 5.311,09zł., Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w kwocie 10.000zł., Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris w kwocie 8.042,50zł. oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 5.206,35zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy w Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacją sesji rady gminy.

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

Plan 4.692.907,69zł. Wykonanie 4.668.826,75zł. tj. 99,49%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.291.090,31zł., diety sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz inkaso sołeckie w kwocie 25.889zł. Zrealizowane wydatki stanowiły m.in.:

- zakup odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 37.299,42zł.

- opał w kwocie 31.650,88zł.

- środki czystości w kwocie 10.504,14zł.

- materiały biurowe, meble biurowe, komputery, drukarki, kalkulatory, telefony w łącznej kwocie 102.161,50zł.

Wydatkowano środki w wysokości 10.000zł. na obłożenie drewnem istniejących schodów w budynku urzędu gminy.

Poniesiono również wydatki związane z:

- badaniami okresowymi pracowników w kwocie 2.461zł.

- usługami pocztowymi w kwocie 158.619,45zł.

- przedłużeniem licencji na programy komputerowe oraz opieką autorską nad nimi w kwocie 24.603,44zł.

- usługami prawnymi w kwocie 77.244zł.

- wypłatami ryczałtów i delegacji dla pracowników w kwocie 32.000,00zł.

- udziałem pracowników urzędu gminy w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w kwocie 27.308,42zł.

- ubezpieczeniem majątku w kwocie 24.463,00zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2018 rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 376.830zł. Wykonanie 376.138,57zł. tj. 99,82%

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na opracowanie i druk „Kurier Obrowa” w kwocie 10.259,40zł., redagowanie strony internetowej gminy i usługi public relations w kwocie 14.760zł. oraz ogłoszenia prasowe oraz materiały promujące gminę w kwocie 74.528,40zł. W roku 2018 wydatkowano również środki na przygotowanie i realizację dożynek gminnych oraz festiwalu disco polo. W roku 2018 zakupiono m.in. torby i długopisy z nadrukiem promujących Gminę Obrowo na kwotę 4.264,91zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1.291.510,00zł. Wykonanie 1.283.549,78zł. tj. 99,38%

Finansowano płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w łącznej wysokości 1.065.601,93zł. Dla tych pracowników zakupiono odzież ochronną za kwotę 6.868,33zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 4.284,75zł.

Przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz stanowiącą udział własny w realizowanym projekcie "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 1.522zł.

Na realizację tego projektu Gmina wydatkowała środki w wysokości 14.048,08zł.

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

Plan 127.986zł. Wykonanie 89.645,54zł.

Realizacja 70,04%

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

Plan 3.035zł. Wykonanie 3.035zł. tj. 100%

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 124.951zł. Wykonanie 86.610,54zł. tj. 69,32%

W związku z przeprowadzeniem na terenie gminy I tury wyborów środki planowane na II turę nie zostały wydatkowane. W ramach tego rozdziału wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 38.440zł. oraz diety członków gminnych komisji wyborczych w kwocie 5.100zł. Na obsługę informatyczną gminnych i obwodowych komisji wydatkowano kwotę 4.065zł. Wypłacono wynagrodzenie urzędnika wyborczego w wysokości 7.160,54zł.

Zakupiono dodatkową urnę wyborczą oraz regały do przechowywania materiałów wyborczych w łącznej kwocie 6.430,54zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. druku kart do głosowania i innych wydatków kancelaryjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 558.967,88zł. Wykonanie 554.873,26zł.

Realizacja 99,27%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 357.115,88zł. Wykonanie 355.723,67zł. tj. 99,61%

Wypłacono ryczałty dla strażaków OSP za udział w akcjach gaszenia pożarów w kwocie 96.088,71zł. Zakupiono m.in. olej napędowy do samochodów na kwotę 29.919,62zł., olej opałowy na kwotę 26.402,35zł., mundury oraz ubrania specjalne dla członków OSP na kwotę 27.769,73zł, zakup energii elektrycznej na kwotę 17.032,13zł. Wykonano remonty bieżące samochodów na kwotę 8.192,32,00zł. Dokonano przeglądu gaśnic, innego sprzętu i samochodów strażackich na łączną kwotę 11.090,29zł., opłacono składki ubezpieczeniowe samochodów strażackich i strażaków na łączną kwotę 22.942,00zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 5.000zł. Wykonanie 4.882,89zł. tj. 97,66%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki m.in. na zakup ubrań, specjalistycznych butów dla formacji obrony cywilnej oraz dokonano przeglądu gaśnic w magazynach OC.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 196.852zł. Wykonanie 194.266,70zł. tj. 98,69%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 160.430,38zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 498zł. Zakupiono olej napędowy

do samochodu na kwotę 7.542,17zł. oraz dwa alkomaty na kwotę 3.060zł. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z usługą remontową samochodu służbowego Straży Gminnej w wysokości 8.011zł. oraz organizowanym przez Straż Gminną kursem samoobrony dla kobiet w kwocie 2.000zł. Na realizowane zadanie „Rozbłyśnij Rozsądkiem – załóż odblask” wydatkowani 2.460zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.289.840zł. Wykonanie 1.286.216,15zł.

Realizacja 99,72%

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.238.169,64zł.

Poniesiono również wydatki na odsetki od zaciągniętej wierzytelności na budowę dróg gminnych w kwocie 16.206,51zł. Kwota 31.840zł stanowi prowizję od wyemitowanych obligacji w roku 2018 oraz prowizję przygotowawczą dotyczącą zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 178.000zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 178.000zł. 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 27.805.118,31zł. Wykonanie 27.597.177,40zł.

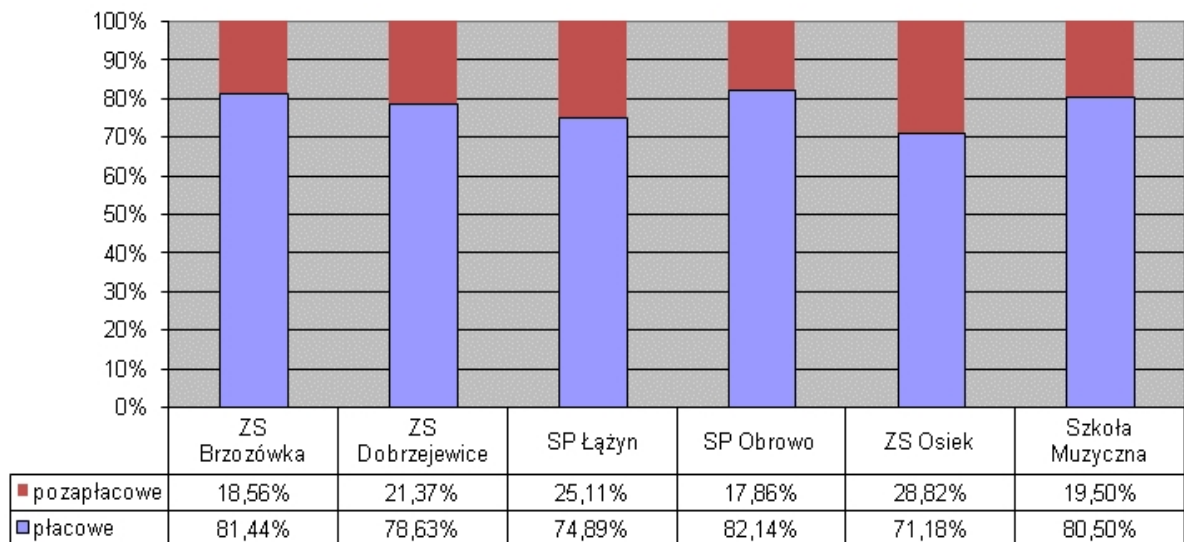
Realizacja 99,25%

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	23 (w tym 6 przedszkole)	495 (w tym 124 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	31 (w tym: 5 oddziały przedszkolne, 18 oddziałów szkolnych, 5 Gimnazjum, 3 Liceum)	591 (w tym 104 przedszkolaków, 108 w Gimnazjum, 34 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	12 (w tym 2 oddziały „0” i 1 grupa punktu przedszkolnego)	215 (w tym 46 oddział „0” i 16 punkt przedszkolny)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	22 (w tym 3 oddziały przedszkolne, 3 Gimnazjum)	390 (w tym 46 przedszkolaków, 60 w Gimnazjum)
Zespół Szkół w Osieku	28 (w tym 8 przedszkole)	554 (w tym 185 przedszkolaków)

Strukturę wydatków płacowych i pozapłacowych przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków placowych i pozapłacowych w szkołach na terenie Gminy Obrowo w 2018 roku



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

	ZS Brzozówka	ZS Dobrzejewice	SP Łążyn	SP Obrowo	ZS Osiek	Szkoła Muzyczna
pozapłacowe	794 463,74	1 378 441,64	587 360,08	814 393,53	1 688 898,56	200 202,68
pracownicze	12 716,70	41 137,96	9 314,96	23 706,50	25 309,66	7 953,93

dodatki wiejskie	135 412,33	210 970,71	63 530,52	158 393,16	162 242,49	38 740,95
ogrzewanie	45 009,36	150 810,00	61 270,00	59 352,92	113 706,76	5 571,03
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	17 998,40	23 836,08	10 344,85	10 380,00	23 957,41	3 031,64
zakup sprzętu i wyposażenia	5 766,07	57 002,54	31 841,17	35 701,78	176 416,25	7 507,78
materiały biurowe	8 212,89	10 885,48	2 073,16	11 880,55	12 166,05	3 444,43
pomoce naukowe	137 286,83	83 975,73	24 104,29	62 724,80	105 001,49	6 761,49
energia	27 581,57	64 383,37	15 962,46	56 792,89	81 247,24	2 115,03
remonty i materiały remontowe	43 757,93	41 400,31	91 423,34	18 548,95	102 959,80	60 288,29
usługi **	151 204,78	86 431,67	31 570,74	34 149,66	488 134,23	16 872,37
podatki, ubezpieczenia i opłaty	18 878,28	22 674,03	14 842,93	21 541,33	22 002,54	4 290,03
zakup środków żywności	37 890,37	135 641,96	101 632,28	121 333,37	178 324,14	0,00
Program Erasmus+, Mobilność kadr	0,00	225 886,27	51 741,43	0,00	10 498,30	0,00
pozostałe	18 703,23	2 198,53	5 952,95	5 384,62	3 732,20	1 488,71

** - w tym wynajem pomieszczeń

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 13.740.761,92zł. Wykonanie 13.643.165,56zł. tj. 99,29%

I.Szkoła Podstawowa w Obrowie

Plan 2.682.793,00zł. Wykonanie 2.670.076,76zł. tj. 99,53%

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w etatach wynosiło:

-34 nauczycieli

-8 pracowników obsługi

-2 pracowników administracji

W roku 2018 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 1.325.922,02zł.

- pracownicy administracji i obsługi - 425.155,40zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- pomoce naukowe dla klas I – III w kwocie 1.515,70zł.

- pomoce przedmiotowe dla klas IV-VIII w kwocie 3.897,93zł.

- meble i gabloty w kwocie 21.638,17zł.

- tablety, podręczniki, książki i lektury w łącznej kwocie 7.963,30zł.

- opiekę autorską programu i usługi internetowe w kwocie 7.068,68zł.

- prowizję bankową, monitoring, pomiary instalacji w łącznej kwocie 5.931,70zł.

II.Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 3.195.760,30zł. Wykonanie 3.177.979,09zł. tj. 99,44%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 50 osób w tym 38 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2018 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 1.477.937,27zł.
- pracownicy administracji i obsługi - 374.034,77zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- meble w kwocie 131.824,66zł.
- parawany do prac plastycznych, sztalugi oraz suszarkę na prace plastyczne w łącznej kwocie 21.650zł.
- książki w kwocie 15.218,27zł.
- tablice obrotowe i magnetyczne w kwocie 16.800zł.
- stół laboratoryjny w kwocie 1.800zł.
- przegląd tablic interaktywnych w kwocie 3.148,80zł.
- osuszanie pomieszczeń w kwocie 4.378,80zł.
- montaż systemu zabezpieczeń monitoringu szkoły w kwocie 6.670,29zł.
- budowa infrastruktury telefonicznej w kwocie 25.000zł.
- opiekę autorską w kwocie 1.353zł.
- przegląd windy w kwocie 1.697,73zł.
- prowizje bankowe w kwocie 1.425,61zł.
- ubezpieczenie mienia w kwocie 8.892,16zł.

W roku 2018 w ZS w Osieku nad Wisłą wykonano prace remontowe części parterowej budynku na kwotę 92.107,34. W ramach tego zadania wykonano m.in. odgrzybianie ścian i sufitów, malowanie pomieszczeń, odbudowę elementów konstrukcji płytami gipsowo – kartonowymi jak również zamontowano i podłączono oprawy świetlne.

Zespół Szkół w Osieku realizuje projekt unijny Erasmus na który w roku 2018 wydatkowano kwotę 10.498,30zł. W ramach tego programu sfinansowano wyjazd na szkolenie na Maltę nauczyciela szkoły.

III. Szkoła Podstawowa w Łążyńcu

Plan 1.704.692,43zł. Wykonanie 1.704.570,61zł. tj. 99,99%

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło 22,48 etatów, w tym:

- nauczycieli - 16,23,
- pracowników administracji - 1,25
- pracowników obsługi - 5.

W 2018 roku wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 770.640,38zł.
- pracownicy administracji i obsługi - 239.882,33zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- regały, szafy i tablice w kwocie 9.418zł.
- lektury, książki do biblioteki oraz inne pomoce naukowe w kwocie 4.752,69zł.
- zalanie posadzek i położenie tynków, położenie instalacji elektrycznej i CO w ramach remontu kotłowni na potrzeby nowej sali lekcyjnej i świetlicy szkolnej oraz podłączenie kanalizacji w łącznej kwocie 77.000zł.
- prowizje bankowe w kwocie 1.870zł.

W roku 2018 szkoła wydatkowała środki w wysokości 51.741,43zł. na realizację Projektu „Erasmus+”. W 2018 roku w ramach projektu uczniowie i nauczyciele szkoły odwiedzili Sycylię we Włoszech oraz Bułgarię. W maju 2018 Pani Dyrektor oraz jeden z nauczycieli szkoły wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej nauczania dzieci z niepełnosprawnością umysłową i ruchową. Podczas konferencji SP w Łążyńcu prezentowała odczyt. W kwietniu 2018r. szkoła gościła również przedstawicieli z Sycylii, Rumunii, Bułgarii oraz Macedonii.

IV. Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Plan 2.505.033,19zł. Wykonanie 2.468.211,54zł. tj. 98,53%

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 42,33 w tym 31,33 etaty nauczycieli, 1 etat pracowników administracji i 10 etatów pracowników obsługi.

W roku 2018 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele – 1.306.103,08zł.,
- pracownicy administracji i obsługi w kwocie 373.965,01zł

Wydatkowano środki między innymi na:

- zakup nagród na XVI międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej i przyrodniczej pod hasłem "Zagrożenia różnorodności biologicznej" w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1.500zł.

- wyposażenie w kwocie 16.861,45zł.
- książki do biblioteki szkolnej w kwocie 16.894,80zł.
- pomoce dydaktyczne w kwocie 4.658zł.
- usługi informatyczne, przeglądy pożarnicze, przeglądy kominiarskie w kwocie 3.525,74zł.
- prowizję bankową w kwocie 1.910zł.

W roku 2018 Zespół Szkół w Dobrzejewicach w ramach omawianego rozdziału realizował dwa projekty unijne Erasmus+.

W ramach projektu greckiego uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjeździe do Grecji w dniach 26.11.2018-30.11.2018. Wydatki związane z powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek oraz delegacje służbowe zagraniczne nauczycieli. Łącznie wydatkowano kwotę 8.214,88zł.

W ramach projektu szwedzkiego uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjeździe do Szwecji w dniach 08.10.2018-12.10.2018. Wydatki związane z powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek oraz delegacje służbowe zagraniczne nauczycieli. Łącznie wydatkowano kwotę 12.089,05zł.

W analizowanym okresie dokonano usług remontowych w budynku szkoły podstawowej polegających na dostosowaniu pomieszczeń dla nowopowstałych oddziałów przedszkolnych na łączną kwotę 29.026,30zł..

V. Szkoła Podstawowa w Brzozówce

Plan 2.922.753,00zł. Wykonanie 2.922.600,87zł. tj. 99,99%

Na dzień 31.12.2018r. zatrudnienie wyniosło 44,00 etaty, w tym:

- nauczycieli – 32
- pracowników administracji i obsługi 12

W roku 2018 wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 1.529.088,62zł. oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 401.120,25zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- zakup pomocy naukowych (w tym: dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000zł., dotacja na realizację projektu Super Koderzy – 2.500zł., wyposażenie pracowni przyrodniczo – chemicznej – 73.796zł.),
- remont sali dydaktycznej w kwocie 23.904,07zł.,

- remont schodów przed wejściem do budynku szkoły w kwocie 13.138,20zł.,

VI.Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 185.177,46zł. 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 15 dzieci, zaś od miesiąca września 13 dzieci.

VII.Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2018 rok.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 804.290,00zł. Wykonanie 803.657,08zł. tj. 99,92%

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

I.Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach

Plan 374.024,00zł. Wykonanie 373.825,44zł. tj. 99,95%

W omawianym okresie na dzień 31.12.2018r. w ramach tego rozdziału zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8 etatów.

II.Oddział przedszkolny w Łążyńcu II

Plan 64.422zł. Wykonanie 64.417,44zł. tj. 99,989%

Na dzień 31.12.2018r. przeciętne zatrudnienie to 2 etaty nauczycielskie.

III.Oddział przedszkolny w Obrowie

Plan 214.494zł. Wykonanie 214.471,20zł. tj. 99,99%

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 3 etaty.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 100.844,48zł. W poszczególnych miesiącach do oddziału uczęszczało od 26 do 29 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 50.098,52. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz i Toruń.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 4.338.587zł. Wykonanie 4.336.186,05zł. tj. 99,94%

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

1.Przedszkole w Osieku n/Wisłą

Plan 1.730.691zł. Wykonanie 1.730.147,99zł. tj. 99,96%

W roku 2018 zatrudnionych było 25 osób w tym 15 nauczycieli oraz 10 pracowników obsługi.

W roku 2018 wydatkowano środki między innymi na:

- pelet drzewny w kwocie 25.912,84zł.
- środki czystości w kwocie 8.637,12zł.,
- meble w kwocie 6.784,58zł.,

2. Przedszkole w Brzozówce

Plan 873.606zł. Wykonanie 873.601,10zł. tj. 99,99%

W roku 2018 przeciętne zatrudnienie wyniosło 12,25 etatów w tym 7,25 etatów nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi.

W roku 2018 wydatkowano środki między innymi na zakup środków czystości, ogrzewania, energii elektrycznej, sprzętu i wyposażenia oraz inne usługi związane z bieżącą działalnością jednostki.

II.Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie na realizację zadań statutowych w kwocie 287.392,48zł. Do przedszkola tego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 35 dzieci do 53 dzieci.

III.Przekazano dotacje w kwocie 164.071,08zł. 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 8 dzieci do 41 dzieci.

IV.Przekazano dotacje w kwocie 100.087,40zł.dla niepublicznego Małego Przedszkola w Obrowie w ramach otwartego konkursu w zakresie wychowania przedszkolnego. Do przedszkola tego od miesiąca września uczestniczyło 35 dzieci.

V.Przekazano dotacje w kwocie 159.780,74zł. dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie do którego uczęszczało w poszczególnych miesiącach od 17 do 30 dzieci.

VI.Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 199.995,34zł. do którego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 25 do 37 dzieci.

VII.Przekazano dotacje dla Niepublicznego przedszkola Tęczowa Kraina w Głogowie (funkcjonuje od września 2018r.) w kwocie 43.966,76zł. do którego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 19 do 21 dzieci.

VIII.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 777.143,16zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Lubicz, Toruń, Czernikowo, Golub – Dobrzyń, Żławień Wielka.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 171.377zł. Wykonanie 171.313,19zł. tj. 99,96%.

I.Finansowano punkt przedszkolny w Łążyńcu II. Wydatki w łącznej kwocie 155.573,81zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków 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 15.739,38zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.523.540,08zł. Wykonanie 3.513.250,57zł. tj. 99,71%.

I.Gimnazjum w Obrowie

Plan 977.624,00zł. Wykonanie 974.766,36zł. tj. 99,71%

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8 etatów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 651.075,26zł. Wydatkowano również środki związane między innymi z dodatkami wiejskimi dla nauczycieli w kwocie 45.180,72zł.. Zakupiono m.in. pomoce naukowe do biologii, chemii, matematyki w kwocie 6.660,83zł. jak również wydatki na energię elektryczną, prowizję bankową oraz zakup materiałów biurowych.

II.Gimnazjum w Dobrzejewicach

Plan 2.545.916,08zł. Wykonanie 2.538.484,21zł. tj. 99,71%

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

- nauczyciele – 11,69 etatów,
- pracownicy obsługi – 7 etatów,
- pracownicy administracji – 4 etaty.

W roku 2018 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele – 1.076.321,37zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 8.562,66zł.
- pracownicy administracji i obsługi – 378.933,63zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 22.471,23zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie w kwocie 85.480,90zł.,
- olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie w kwocie 186.460,87zł.
- energię elektryczną w kwocie 45.984,90zł.
- prowizję bankową w kwocie 1.149,43zł.

W ramach realizowanego programu Erasmus+ uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjazdach do Szwecji (30.09.2018 – 06.10.2018) i Słowenii (22.04.2018 – 28.04.2018). W roku 2018 Zespół Szkół w Dobrzejewicach gościł również delegacje szkół Szwecji, Grecji i Słowenii. Wydatki związane z powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek, przeloty samolotem, przejazdy autobusem, noclegi, wyżywienie oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne nauczycieli w łącznej kwocie 174.478,08zł..

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 940.041zł. Wykonanie 934.040,35zł. tj. 99,36%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 268.106,12zł.
- olej napędowy do autobusów w kwocie 91.574,01zł.
- naprawy autobusów w kwocie 18.237,60zł.
- dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie 503.453,84zł.
- ubezpieczenie środków transportowych w kwocie 10.524zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 308.654,00zł. Wykonanie 305.389,70zł. tj. 98,94%

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 34 uczniów w 3 oddziałach.

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie wyniosło 5,06 etatu. Wyplacono wynagrodzenia w wysokości 212.039,92zł. Wydatkowano również środki m.in. na zakup materiałów biurowych oraz gospodarczych w kwocie 1.000zł., prawo jazdy dla uczniów liceum w kwocie 12.600zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 1.022.073zł. Wykonanie 1.021.154,35zł. tj. 99,91%

W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnione były 24 osoby w tym 19 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi. Na koniec grudnia do szkoły uczęszczało 87 uczniów (cykl 6 letni – 63 dzieci, cykl 4 letni – 24 dzieci).

W okresie sprawozdawczym wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w wysokości 478.435,87zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 15.145,02zł. oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 165.594,60zł w tym nieperiodyczne w kwocie 1.500zł.

Wydatkowano środki m.in. na:

- prowizje bankowe w kwocie 1.367,50zł.,
- monitoring budynku w kwocie 2.579,70zł.,
- przegląd oraz strojenie instrumentów w kwocie 1.500zł.
- zakup instrumentów muzycznych w łącznej kwocie 5.900zł. (klarnet i 2 fortepiany),
- remont budynku w kwocie 35.151zł.
- remont dachu w kwocie 17.837,58zł.

- zakup materiałów remontowych oraz niezbędnego wyposażenia szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 90.320zł. Wykonanie 89.308,397zł. tj. 98,88%

Pokryto koszty doksztalcenia nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 28.314,74zł.,
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 19.520,22zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 8.460,00zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 20.809,66zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążynie – 6.523,77zł.
- Szkoła Muzyczna w Osieku – 5.680,00zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 1.498.839,00zł. Wykonanie 1.465.396,41zł. tj. 97,77%

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 287.956zł. Wykonanie 286.210,37zł. tj.99,39%

II.Stołówka w Osieku nad Wisłą

Plan 404.927zł. Wykonanie 396.824,16zł. tj. 97,99%

III.Stołówka w Brzozówce (punkt wydawana posiłków)

Plan 127.908zł. Wykonanie 127.861,33zł. tj. 99,96%

IV. Stołówka w Obrowie

Plan 341.276zł. Wykonanie 332.235,03zł. tj. 97,35%

V. Stołówka w Dobrzejewicach

Plan 336.772,00zł. Wykonanie 322.265,52zł. tj. 95,69%

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 194.673zł. Wykonanie 194.673zł. tj. 100%

Finansowano wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz opłatami za wynajem pomieszczeń w następujących szkołach:

I. ZS w Osieku

Plan 123.166zł. Wykonanie 123.166zł. tj. 100%

II.ZS w Brzozówce

Plan 71.507zł. Wykonanie 71.507zł. 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 633.882,00zł. Wykonanie 628.998,96zł. tj. 99,23%

Finansowano wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących szkołach:

I. SP w Łążyńie

Plan 35.482,00zł. Wykonanie 35.481,80zł. tj.100%

II. ZS w Dobrzejewicach

Plan 65.757,00zł. Wykonanie 60.878,33zł. tj. 92,58%

III. SP w Obrowie

Plan 58.767,00zł. Wykonanie 58.767,00zł. tj. 100%

IV.ZS w Osieku

Plan 305.109,00zł. Wykonanie 305.109,00zł. tj. 100%

V.ZS w Brzozówce

Plan 116.098,00zł. Wykonanie 57.044,85zł. tj. 100%

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 52.668,84zł.

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

Plan 265.007,00zł. Wykonanie 219.182,37zł. tj. 82,71%

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

I. ZS w Dobrzejewicach

Plan 196.815,00zł. Wykonanie 150.990,37zł. tj.76,72%

II.SP Obrowo

Plan 68.192zł. wykonanie 68.192zł. tj. 100%

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

Plan 195.960,31zł. Wykonanie 194.348,42zł. tj. 99,18%

Środki w wysokości 192.833,58zł. Wydatkowane zostały przez jednostki oświatowe na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz na koszty obsługi tego zadania.

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Zębowie wydatkowało również środki w ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.514,84zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 77.113zł. Wykonanie 77.113zł. tj. 100%

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

- Zespół Szkół w Dobrzejewicach – 20.199zł.,
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 21.654zł.,
- Zespół Szkół w Brzozówce – 3.578zł.,
- Zespół Szkół w Osieku – 12.192zł.,
- Szkoła Podstawowa w Łążyńie – 7.671zł.

Kwotę 4.200zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

Zespół Szkół w Brzozówce w omawianym okresie wydatkował środki w łącznej wysokości 7.619zł. na

realizację projektu Niepodległa.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 184.600zł. Wykonanie 147.957,50zł.

Realizacja 80,15%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 7.600zł. Wykonanie 6.000zł. tj. 78,95%

W ramach tego rozdziału w 2018 roku zostały udzielone dotacje w następujących wysokościach:

- 3.000zł dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NASZ FAMILY - MED. Sp. z o.o. sp. k. w Obrowie na realizację programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",

- 3.000zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach na realizację programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000zł. Wykonanie 504,60zł. tj. 10,09%

W roku 2018 zakupiono artykuły papiernicze i gry edukacyjne do świetlicy profilaktycznej w Brzozówce.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 163.000zł. Wykonanie 132.483,88zł. tj. 81,28%

Zrealizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na który w roku 2018 wydatkowano łącznie kwotę 132.483,88zł. W tym kwota 58.372zł przeznaczona została na finansowanie wynagrodzeń. W ramach zakupów bieżących zakupiono materiały na realizację zajęć z młodzieżą jak również sprzęt sportowy, gry edukacyjne, książki do świetlic profilaktycznych. Poniesiono wydatki związane z realizacją porozumienia „Niebieska Linia” Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” w kwocie 790,15zł. W roku 2018 prowadzono warsztaty i programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85158 Izby Wyrzeźwień

Plan 9.000zł. Wykonanie 8.969,02zł. tj. 99,66%

Środki w kwocie 8.969,02zł przekazano w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Torunia, a Gminą Obrowo dotyczącej partycypacji w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.820.146,17zł. Wykonanie 2.781.353,62zł.

Realizacja 98,62%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 498.905zł. Wykonanie 496.075,04zł. tj. 99,43%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 32.743zł. Wykonanie 32.742,30zł. tj. 100%

W ramach tego rozdziału dokonano odpłatności dotyczących całodziennego schronienia (pobytu i wyżywienia) mieszkańców Gminy Obrowo w Ośrodkach Wsparcia (schroniskach).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 16.196zł. Wykonanie 16.102,05zł. tj. 99,42%

Kwotę w wysokości 4.102,05 zł wydatkowano ze środków samorządowych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy

w rodzinie. Dodatkowo również wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na zakup usług psychologicznych dla podopiecznych GOPS.

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

Plan 74.733zł. Wykonanie 74.664,32zł. tj. 99,91%

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 354.143zł. Wykonanie 351.938,20zł. tj. 99,38%

W okresie sprawozdawczym ze środków samorządowych w wysokości 92.795,84zł. wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 87 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia, dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, sprawiono pogrzeb dla 1 osoby oraz wypłacono 7 świadczeń na zdarzenia losowe. Wypłacono 157 świadczeń.

Wydatki z dotacji rządowej w kwocie 259.142,36zł. zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 13.288,17zł. Wykonanie 13.189,14zł. tj. 99,25%

Ze środków samorządowych w ramach tego rozdziału wypłacono 86 świadczeń dla 9 osób na kwotę 12.836,42zł. 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 Zasiłki stałe

Plan 290.577zł. Wykonanie 290.576,15zł. tj. 100%

Ze środków rządowych wypłacono 601 świadczeń dla 57 osób niepełnosprawnych z powodu braku prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i z tytułu wieku. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub całkowitą niezdolność do pracy. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 1.085,00zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 826.606zł. Wykonanie 813.063,69zł. tj. 98,36%

Finansowano samorządowe wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w łącznej wysokości 509.224,74zł. takie jak:

- wynagrodzenia pracowników w wysokości 273.271,78zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 41.681,04zł.,
- należne składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 101.987,46zł.
- zakup materiałów biurowych oraz mebli na łączną kwotę 8.005,18zł.
- energia elektryczna w kwocie 7.937,55zł.,
- prowizja bankowa w kwocie 6.723,20zł.,
- usługi pocztowe w kwocie 12.147,56zł.,
- usługi transportowe w kwocie 15.358,49zł.,
- zakup licencji na oprogramowania w kwocie 4.251,12zł.,
- delegacje pracowników oraz ryczałty dla pracowników za używanie samochodów prywatnych do celów

służbowych w kwocie 12.087,07zł.

- szkolenia pracowników w kwocie 5.251,26zł.

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 495.555zł. Wykonanie 475.602,73zł. tj. 95,97%

Środki samorządowe w wysokości 259.024,73zł. przeznaczone zostały na wydatki związane z zatrudnionymi 6 opiekunkami domowymi wykonującymi usługi opiekuńcze na podstawie umów o pracę u 27 osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających opieki osoby drugiej jako pomoc w funkcjonowaniu w środowisku. W roku 2018 zrealizowano 8.505 świadczeń (godzin usług).

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 215.000zł. Wykonanie 215.000zł. tj. 100%

Wydatki tego rozdziału w całości przeznaczono na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach realizacji programu ze środków samorządowych zrealizowano następujące zadania:

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w kwocie 8.000zł ze środków samorządowych. Z tej formy pomocy skorzystało 140 osób łącznie wypłacono 389 świadczeń.

- posiłki dla dzieci w szkołach w kwocie 32.270zł ze środków samorządowych. Z tej formy pomocy skorzystało 227 dzieci i młodzieży. Zrealizowano 41.449 świadczenia (posiłki).

- świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w kwocie 2.730zł. Zakupiono produkty żywnościowe 53 osób.

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 2.400zł. Wykonanie 2.400zł. tj. 100%

Wydatki tego rozdziału w kwocie 2.400zł. w całości przeznaczono na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 153.747,11zł. Wykonanie 153.747,11zł.

Realizacja 100,00%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 153.747,11zł. Wykonanie 153.747,11zł. tj. 100%

Wydatki tego rozdziału w całości przeznaczono na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie projekt Praca Socjalna – Bliżej Rodziny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2018 poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem w ramach projektu pracownika socjalnego. Kwotę 8.525,93zł. wydatkowano na wyposażenie stanowiska pracy. Usługi prawne radcy prawnego pokryto w wysokości 12.033zł. Kwota 52.790zł. przeznaczona została na szkolenia pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 790.521,00zł. Wykonanie 709.093,90zł.

Realizacja 89,70%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 513.541,00zł. Wykonanie 509.889,77zł. tj. 99,29%

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

1. Szkole Podstawowej w Brzozówce kwota 104.502,98zł.
2. Szkole Podstawowej w Obrowie kwota 159.975,28zł.
4. Zespole Szkół w Osieku kwota 50.072,93zł.
5. Szkole Podstawowej w Łążynie II kwota 59.959,34zł.
6. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 135.379,24zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 276.980zł. Wykonanie 199.204,13zł. tj. 71,92%

Otrzymaną dotację oraz środki własne w łącznej wysokości 198.506zł. wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Dotacja na „Wyprawkę szkolną” wypłacona została w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w wysokości 698,13zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 21.977.335,86zł. Wykonanie 21.845.695,15zł.

Realizacja 99,40%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 14.278.219zł. Wykonanie 14.243.938,62zł. tj. 99,76%

Wypłacone świadczenia wychowawcze stanowiły częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługiwało w wysokości 500zł. miesięcznie na dziecko w rodzinie. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze w 2018r. wynosiła 1.808, natomiast liczba dzieci, na które zostało wypłacone świadczenie wychowawcze wyniosła 2.688.

Dodatkowymi wydatkami związanymi z tym rozdziałem były m.in.:

- wynagrodzenia pracowników, którzy zajmowali się rozpatrywaniem wniosków i realizacją świadczeń,
- zostały zawarte umowy zlecenie na wykonywanie prac porządkowych w wynajętym budynku w miejscowości Dobrzejewice nr 54A, gdzie znajduje się komórka do świadczeń wychowawczych R.500+,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup energii elektrycznej,
- prowizję bankową,
- usługi pocztowe,
- na wynajem budynku w miejscowości Dobrzejewice 54A.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie 7.486,23zł.

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

Plan 6.667.325zł. Wykonanie 6.571.023,42zł. tj. 98,56%

Realizacja tego rozdziału dotyczyła wypłat świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń rodzinnych, do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono również świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak również jednorazowe świadczenia "Za życiem" w łącznej kwocie 16.000zł z przeznaczeniem dla 4 osób.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie 18.370,46zł.

W roku 2018 ze środków samorządowych wypłacono m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, zakupiono materiały biurowe oraz komputery, pokryto koszty usług pocztowych, licencji na oprogramowanie, czynszu od wynajmowanego budynku.

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 556,86zł. Wykonanie 555,13zł. tj. 99,69%

Karty przysługują rodzinom wielodzietnym z trojgiem i więcej dzieci niezależnie od kryterium dochodowego. Kwotę 555,13zł zrealizowana m.in. na wynagrodzenie dla pracownika (przyjmowanie wniosków, wprowadzanie wniosków do systemu komputerowego, wydawanie kart, wykonywanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji itp.) Przyjęto 58 wniosków na karty dużej rodziny. Wydano 195 kart tradycyjnych i 76 kart elektronicznych.

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 920.675zł. Wykonanie 919.620,32zł. tj. 99,89%

W ramach programu Dobry Start wydatkowano kwotę w wysokości 867.072,29zł. ze środków rządowych. Wypłacono 2.798 świadczeń dla 2.828 dzieci.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły również realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Na to zadanie wydatkowano 52.548,03zł. W szczególności środki z programu przeznaczone były na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny - wynagrodzeń oraz pochodnych. Ze środków samorządowych w kwocie 34.351,03zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz ryczałty dla asystentów rodziny za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 79.800zł. Wykonanie 79.800zł. tj. 100%

Przekazano dotację dla żłobków działających na terenie Gminy Obrowo:

- w kwocie 69.000zł. dla Żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skrzypkowo,

- w kwocie 10.800zł. dla Żłobka Tęczowa Kraina w Głogowie.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

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

Przekazano dotację dla klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Obrowo:

- w kwocie 9.400zł. dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skrzypkowo,

- w kwocie 10.600zł. dla Klubu Dziecięcego Za Jordanem w Kawęczynie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 10.760zł. Wykonanie 10.757,66zł. tj. 99,98%

Wydatkowano w pełnej wysokości kwotę na pokrycie odpłatności na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.354.996,19zł. Wykonanie 6.350.609,80zł.

Realizacja 99,93%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.421.622zł. Wykonanie 1.418.125,59zł. tj. 99,75%

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi:

- worki do osadu na kwotę 18.060zł.
- siarczan żelazowy na kwotę 15.281,04zł.
- olej napędowy do koparko – ładowarki oraz samochodu służbowego na kwotę 17.584,80zł.
- zakup rur kanalizacyjnych i innych materiałów remontowych służących do napraw sieci kanalizacyjnych na kwotę 79.519,22zł.
- zakup przepompowni, pomp, wirników do pomp, zbiorników na potrzeby przepompowni ścieków na łączną kwotę 41.642,16zł.

Środki w wysokości 371.954,22zł. wydatkowano na energię elektryczną. Poniesiono wydatki związane z remontami pomp zatapialnych, samochodu służbowego oraz modernizacją przepompowni na łączną kwotę 113.335,91zł., badaniami fizykochemicznymi ścieków na kwotę 13.147,47zł., wywozem osadu z oczyszczalni ścieków i nieczystości płynnych z przepompowni ścieków na łączną kwotę 174.363,20zł., ciśnieniowym czyszczeniem kanałów na kwotę 10.482,48zł., usługami asenizacyjnymi w kwocie 10.110,60zł. oraz innymi usługami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych. W roku 2018 wypłacono odszkodowanie w wysokości 15.000zł. za bezumowne korzystanie z gruntów pod gminne urządzenia kanalizacyjne. Kwotę w wysokości 341.416,02zł. przeznaczono na opłaty dla Toruńskich Wodociągów za odprowadzone ścieki z terenu gminy.

Poniesiono również wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.599zł. oraz ubezpieczeniem majątku w kwocie 9.131,77zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.823.364,19zł. Wykonanie 1.823.362,35zł. tj. 100,00%

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo w wysokości 1.787.863,51zł.

Zgodnie z podpisaną umową kwotę 35.498,84zł. 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 24.849,19zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 62.300zł. Wykonanie 62.185,99zł. tj. 99,82%

Zakupiono sadzonki drzew i kwiatów, które zostały posadzone na terenie gminy. Dokonano również podcięcia drzew w poszczególnych miejscowościach gminy. Dokonano wymiany ziemi na skwerkach zieleni przeznaczonych pod nasadzenia przy drogach gminnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.741.590zł. Wykonanie 1.741.588,74zł. tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki tego rozdziału, które dotyczyły dofinansowania zakupu oraz instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy oraz realizacji programu Eko piec.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 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 2018 rok.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 101.300zł. Wykonanie 100.908,81zł. tj. 99,61%

W całości wydatkowano środki na usługi weterynaryjne, utylizację padłej zwierzyny, przyjęcie bezpańskich zwierząt do schroniska oraz uiszczono opłatę roczną za przyjęcie zwierząt w 2018r. (zgodnie z umową).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.189.820zł. Wykonanie 1.189.438,32zł. tj. 99,97%

W rozdziale tym opłacono koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy w łącznej kwocie 766.980,54zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.963.644zł. Wykonanie 1.956.599,16zł.

Realizacja 99,64%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.555.644zł. Wykonanie 1.548.602,98zł. tj. 99,55%

W 2018r. przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w wysokości 498.310,50r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i działalność ośrodka oraz dotację celową w wysokości 15.000zł. na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2018 rok.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 408.000zł. Wykonanie 407.996,18zł. tj. 100%

W 2018r. przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki w Obrowie w wysokości 407.996,18zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i działalność placówek.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 561.219zł. Wykonanie 558.904,19zł.

Realizacja 99,59%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 235.731zł. Wykonanie 233.522,79zł. tj. 99,06%

Środki wydatkowano na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz usług dotyczących m.in. nawożenia trawników jak i nawadniania w łącznej wysokości 11.424,05zł. W roku 2018 opłacono polisy ubezpieczeniowe na kwotę 386,33zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 325.488zł. Wykonanie 325.381,40zł. tj. 99,97%

W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.081,402zł. 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 2018 rok.

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 128.994,59zł. dla:

- Klub Sportowy "Orzeł" na zadanie pn. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy "ORZEŁ" Głogowo w kwocie 40.000 zł.

- Obrowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Nasza Szkoła" na zadanie pn. Fit jest git w kwocie 3.000 zł.

- Akademia karate tradycyjnego "BUDO" na zadanie pn. "Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2018 r." w kwocie 4.000 zł.

- Stowarzyszenie "Nasze Silno" na zadanie pn. razem po zdrowie - wytyczenie szlaków do Nordic Walking oraz przeprowadzenie rajdów dla mieszkańców gminy Obrowo - 2.224,59 zł.

- UKS Florian Dobrzejewice na zadanie pn. Upowszechnianie i rozwój sportu - 2.500 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy KOMETA Obrowo na zadanie pn. Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży

w kolarstwie w UKS KOMETA Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym w kwocie 29.270 zł.

- UKS "Feniks Obrowo" na zadanie pn. "Akademia młodego piłkarza - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim - 9.000zł.

- UKS A&W Team Obrowo na zadanie pn. Zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie kickboxingu w kwocie 29.000 zł.

- Toruński Klub Karate - Do "Ronin" na zadanie pn. Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja VI Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo - 10.000zł.

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na place, pochodne od plac oraz na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 018 000,00	1 014 608,14	99,67%
	40002		Dostarczanie wody	1 018 000,00	1 014 608,14	99,67%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 800,00	797 975,73	99,77%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	55 724,35	98,63%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	143 116,41	99,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	17 791,65	98,30%
710			Działalność usługowa	60 281,00	60 280,24	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 281,00	60 280,24	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 455,00	8 454,24	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 650,00	50 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 615 612,29	4 576 308,82	99,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 716,29	181 727,58	92,38%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 463,11	142 641,27	92,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 873,43	98,85%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 253,32	24 719,75	87,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 999,86	3 493,13	87,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 716,00	3 316 979,31	99,44%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 069,00	2 490 561,64	99,66%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 458,00	196 457,81	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 889,00	25 889,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	431 636,53	98,55%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00	48 871,04	96,20%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	125 500,00	123 563,29	98,46%
	75095		Pozostała działalność	1 083 180,00	1 077 601,93	99,49%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 071,00	840 804,44	99,61%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,72	7 668,72	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,78	2 355,78	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 929,00	70 928,71	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	138 836,93	99,17%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,42	1 323,42	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,49	406,49	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	16 180,00	15 031,85	92,90%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	187,86	187,86	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	57,73	57,73	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 334,00	17 476,79	90,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035,00	3 035,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,03	438,03	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	62,11	62,11	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534,86	2 534,86	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 299,00	14 441,79	88,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	791,09	59,98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	187,00	112,17	59,98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 793,00	13 538,53	91,52%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 470,00	160 430,38	98,74%
	75416		Straż gminna (miejska)	162 470,00	160 430,38	98,74%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	113 567,55	98,75%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 003,56	97,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 870,00	20 533,05	98,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 926,22	97,54%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 981 881,00	18 869 904,75	99,41%
	80101		Szkoły podstawowe	10 518 536,00	10 466 217,82	99,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 266 553,00	8 223 849,13	99,48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 933,00	552 924,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 243,00	1 515 858,19	99,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	169 507,00	168 286,50	99,28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 136,00	514 990,04	99,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 682,57	401 660,10	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 596,00	28 594,65	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 036,14	75 968,20	99,91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 821,29	8 767,09	99,39%
	80104		Przedszkola	1 830 067,00	1 830 063,31	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 399,00	1 433 397,79	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 341,00	110 340,25	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 511,00	259 510,21	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	26 816,00	26 815,06	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 595,00	142 593,51	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	116 399,65	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 329,84	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 899,66	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	1 964,36	99,97%
	80110		Gimnazja	2 780 071,00	2 777 033,12	99,89%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 705,00	2 106 330,26	99,89%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 447,00	207 445,94	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 674,00	414 088,60	99,86%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	48 190,00	48 113,32	99,84%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 055,00	1 055,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	272 985,00	268 106,12	98,21%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	207 133,16	98,73%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 718,82	98,35%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 315,00	37 245,09	97,21%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	5 387,80	90,25%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 621,25	85,33%
	80120		Licea ogólnokształcące	263 952,00	263 682,41	99,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 111,00	212 039,92	99,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,00	6 748,63	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 541,00	39 405,40	99,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 551,00	5 488,46	98,87%
	80132		Szkoły artystyczne	826 660,00	826 631,67	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 031,00	644 030,47	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 770,00	43 769,98	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 674,00	118 673,07	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 585,00	17 558,15	99,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 917,00	829 332,06	99,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 618,00	661 483,43	99,98%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 097,00	49 086,65	99,98%

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 732,00	109 483,16	99,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 470,00	9 278,82	97,98%
	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	158 582,00	158 582,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 543,00	132 543,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 796,00	22 796,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	3 243,00	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	574 173,00	569 290,32	99,15%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 607,00	442 607,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 250,00	35 181,72	89,63%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 428,00	79 955,83	99,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 888,00	11 545,77	97,12%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	265 007,00	219 182,37	82,71%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 504,00	183 506,13	82,85%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 076,00	31 510,53	82,76%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 427,00	4 165,71	76,76%
	80195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	58 372,00	97,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	58 372,00	97,29%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 372,00	97,29%
852			Pomoc społeczna	973 396,00	946 066,31	97,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 196,00	4 102,05	97,76%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 506,66	97,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,39	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 329,00	679 414,28	98,42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 267,00	533 338,78	98,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 682,00	41 681,04	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 017,00	95 513,76	98,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 363,00	8 880,70	85,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 871,00	262 549,98	94,15%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 050,00	207 733,57	94,83%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 720,00	10 719,73	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 392,00	33 044,91	88,37%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	3 654,77	84,76%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397,00	7 397,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 951,93	66 951,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	66 951,93	66 951,93	100,00%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 434,04	47 434,04	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 847,38	8 847,38	100,00%

		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 179,63	8 179,63	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,71	1 525,71	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	813,42	813,42	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	151,75	151,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 360,00	456 190,22	99,31%
	85401		Świetlice szkolne	459 360,00	456 190,22	99,31%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 668,00	356 583,90	99,98%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 609,00	23 604,89	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00	66 866,29	96,42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	9 135,14	93,86%
855			Rodzina	854 953,86	822 707,63	96,23%
	85501		Świadczenia wychowawcze	155 256,00	155 253,73	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 796,00	116 795,25	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 064,00	9 063,76	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 580,00	22 579,58	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	3 158,14	99,97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,00	3 657,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	628 848,00	597 519,55	95,02%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 320,00	160 772,57	87,22%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 652,00	13 651,26	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 131,00	408 947,79	98,75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	3 176,93	77,11%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,00	10 971,00	86,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,86	555,13	99,69%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,21	462,96	99,73%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,23	80,84	99,52%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11,42	11,33	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	70 293,00	69 379,22	98,70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 405,00	48 397,82	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 129,14	99,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	10 092,39	97,10%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 007,07	99,91%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 356,00	6 752,80	91,80%
926			Kultura fizyczna	50 095,00	50 081,40	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 095,00	50 081,40	99,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 836,00	99,78%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047,00	4 043,22	99,91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	580,00	574,18	99,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 028,00	22 028,00	100,00%
			RAZEM	27 322 335,08	27 099 378,61	99,18%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2018 ROK

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady za 2018r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018r.	Finansowanie inwestycji				Roboty zafakturowane a nie zapłacone (zobowiązania niewymagalne)
					Środki własne	Środki Unii Europejskiej program PROW	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje z WFOŚiGW	
1.	010-01010	Budowa pompowni wody oraz toczni ścieków w Silnie dokumentacja projektowa opłata za przyłącze energetyczne prace budowlano-montażowe	542 660,00	510 179,43 59 787,84 1 636,90 448 754,69	510 179,43 59 787,84 1 636,90 448 754,69				
2.	010-01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo prace budowlano-montażowe nadzór inwestorski inwentaryzacja powykonawcza	760 590,00	760 589,55 735 149,55 7 500,00 17 940,00	284 907,55 259 467,55 7 500,00 17 940,00		475 682,00 475 682,00		
3.	010-01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo dokumentacja projektowa zakup materiałów inwestycyjnych zakup zbiornika	40 000,00	36 733,83 12 915,00 5 737,83 18 081,00	36 733,83 12 915,00 5 737,83 18 081,00				
4.	010-01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno zakup materiałów inwestycyjnych	20 000,00	19 382,34 19 382,34	19 382,34 19 382,34				
5.	010-01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obrowo zakup materiałów inwestycyjnych	10 000,00	7 254,54 7 254,54	7 254,54 7 254,54				
6.	010-01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sąsiecno zakup materiałów inwestycyjnych	12 315,00	6 158,61 6 158,61	6 158,61 6 158,61				
7.	010-01010	Rozbudowa wodociągu Brzozówka-Głogowo wraz z pompownią wody prace budowlano-montażowe opłata za przyłącze energetyczne nadzór inwestorski	250 190,00	250 187,12 242 616,52 2 490,60 3 700,00	250 187,12 242 616,52 2 490,60 3 700,00				

		inwentaryzacja powykonawcza		1 380,00	1 380,00				
8.	010-01010	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Szembekowo prace budowlano-montażowe	20 000,00	19 999,80	19 999,80				
				19 999,80	19 999,80				
9.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno prace budowlano-montażowe	1 841 796,00	1 841 795,06	353 095,87		1 488 699,19		
		opłata za przyłącze energetyczne		1 831 100,01	342 400,82		1		
		nadzór inwestorski		695,05	695,05		488 699,19		
				10 000,00	10 000,00				
RAZEM		01010	3 497 551,00	3 452 280,28	1 487 899,09	0,00	1 964 381,19		
10.	400-40095	Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji elektrycznej studium wykonalności inwestycji koszt opracowania wniosku	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
				15 000,00	15 000,00				
				4 000,00	4 000,00				
RAZEM		60013	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
11.	600-60014	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sądziecno- Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	138 971,00	138 970,16	138 970,16				
RAZEM		60014	138 971,00	138 970,16	138 970,16				
12.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory w miejscowości Kopanino dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 000,00	4 920,00	4 920,00				
				4 920,00	4 920,00				
13.	600-60016	Splata wierzytelności	651 201,00	651 200,04	651 200,04				
14.	600-60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo roboty drogowe	73 163,00	73 162,25	73 162,25				
				73 162,25	73 162,25				
15.	600-60016	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn,	1 465 244,00	1 465 243,30	1 465 243,30				

		Obrowo, Zębowo							
		usługi geodezyjne		80 677,00	80 677,00				
		pozostałe koszty inwestycyjne		111,75	111,75				
		roboty drogowe		1 384 454,55	1				
					384 454,55				
16.	600-60016	Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	1 723 577,00	1 723 576,71	1				
		usługi drogowe		840 003,26	840 003,26				
		zakup kruszywa drogowego		880 682,95	880 682,95				
		usługi geodezyjne		2 890,50	2 890,50				
17.	600-60016	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		dokumentacja projektowa		12 000,00	12 000,00				
	RAZEM	60016	3 930 185,00	3 930 102,30	3				
					930 102,30				
18.	600-60095	Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka ul Leśna, ul Kalinowa, ul. Brzozowa	145 632,00	145 632,00	145 632,00				
19.	600-60095	Zagospodarowanie placu przy drodze gminnej w miejscowości Obrowo	11 207,00	1 350,00	1 350,00				
		usługi geodezyjne		1 350,00	1 350,00				
	RAZEM	60095	156 839,00	146 982,00	146 982,00				
20.	700-70005	Montaż kotła olejowego wraz z kominem i osprzętem w budynku gminnym w Skrzypkowie	40 200,00	40 181,28	40 181,28				
21.	700-70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	47 971,00	47 970,00	47 970,00				
		koszt przygotowania wniosku inwestycyjnego		47 970,00	47 970,00				
22.	700-70005	Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	200 000,00	142 810,00	142 810,00				
	RAZEM	70005	288 171,00	230 961,28	230 961,28				
23.	720-72095	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	18 777,00	18 775,95	2 816,39	15 959,56			

	RAZEM	75095	18 777,00	18 775,95	2 816,39	15 959,56			
24.	750-75023	Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie roboty montażowo-budowlane nadzór inwestorski	177 283,00	177 282,69 173 782,69 3 500,00	177 282,69 173 782,69 3 500,00				
25.	750-75023	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie dokumentacja projektowo-kosztorysowa nadzór inwestorski rewaloryzacja parku	216 693,00	215 995,00 7 995,00 8 000,00 200 000,00	215 995,00 7 995,00 8 000,00 200 000,00				
26.	750-75023	Zakup przenośnego sprzętu do głosowania	17 545,00	17 544,72	17 544,72				
	RAZEM	75023	411 521,00	410 822,41	410 822,41				
27.	801-80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
28.	801-80101	Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą prace budowlano-montażowe nadzór inwestorski	514 550,00	514 549,23 469 549,23 45 000,00	514 549,23 469 549,23 45 000,00				
29.	801-80101	Nadbudowa nad częścią budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	30 000,00	0,00	0,00				
	RAZEM	80101	564 550,00	534 549,23	534 549,23				
30.	900-90005	Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II prace budowlano-montażowe nadzór inwestorski montaż tablicy informacyjnej	926 568,00	926 567,27 912 877,27 10 000,00 3 690,00	687 477,13 673 787,13 10 000,00 3 690,00	239 090,14 239 090,14			
31.	900-90005	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice prace budowlano-montażowe nadzór inwestorski montaż tablicy informacyjnej	455 022,00	455 021,47 443 761,47 8 800,00 2 460,00	192 826,22 181 566,22 8 800,00 2 460,00	262 195,25 262 195,25			
32.	900-90005	Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	300 000,00	300 000,00	300 000,00				

33.	900-90005	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła "Eko-Piec 2018"	60 000,00	60 000,00	30 000,00			30 000,00	
	RAZEM	90005	1 741 590,00	1 741 588,74	210 303,35	501 285,39	0,00	30 000,00	
34.	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				
35.	900-90015	Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	422 495,00	422 457,78	422 457,78				
	RAZEM	90015	422 495,00	422 457,78	422 457,78				
36.	921-92109	Budowa gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice dokumentacja kosztorysowo-projektowa	12 132,00	12 131,98 12 131,98	12 131,98 12 131,98				
37.	921-92109	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie nadzór inwestorski opłata energetyczna pozostałe koszty inwestycyjne tablica informacyjna roboty budowlano-montażowe	1 023 162,00	1 017 010,50 12 000,00 11 053,91 62,80 2 203,55 991 690,24	1 017 010,50 12 000,00 11 053,91 62,80 2 203,55 991 690,24				
38.	921-92109	Wyposażenie budynku świetlicy w Obrowie koszt dokumentacji projektowej	6 150,00	6 150,00 6 150,00	6 150,00 6 150,00				
39.	921-92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	Razem	92109	1 056 444,00	1 050 292,48	1 050 292,48				
40.	926-92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz oświetleniem w miejscowości Łążyn	2 000,00	0,00	0,00				
41.	926-92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz oświetleniem w miejscowości Silno	221 901,00	221 712,41	221 712,41				
	Razem	92601	223 901,00	221 712,41	221 712,41				
42.	926-92605	Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo opłata przyłącza energetycznego	160,00	159,92 159,92	159,92 159,92				
43.	926-92605	Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy	107 384,00	107 383,50	107 383,50				

		nadzór inwestorski		7 200,00	7 200,00				
		usługi geodezyjne		1 168,50	1 168,50				
		usługi budowlano montażowe		99 015,00	99 015,00				
	Razem	92605	107 544,00	107 543,42	107 543,42				
			12	12	9	517	1		
		OGÓŁEM	592 539,00	441 038,44	929 412,30	244,95	964 381,19	30 000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za 2018 rok

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 12.592.539,00 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 12.441.038,44 tj. 98,80%

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

1. Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie

Plan 542.660,00zł. Wykonanie 510.179,43zł.

Realizacja 94,01%

Zakres wykonanych robót obejmuje dokumentację projektową, opłatę za przyłącze energetyczne, prace budowlano montażowe, tj. budowę kontenera o wym. 2,44x3x2,80 z zestawem hydroforowym, rurociągiem ssawnym i rurociągiem tłocznym, ogrodzenie panelowe o dł. 20 m, montaż tłoczni ścieków, studni rozprężnej, studni wjazdowej.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019.

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo

Plan 760.590,00zł. Wykonanie 760.589,55zł.

Realizacja 99,99%

W ramach inwestycji wykonano kanalizację grawitacyjną i przyłącza, kanalizację tłoczną z przyłączami oraz przepompownie przydomowe i przepompownię ściekową. Sieć kanalizacyjna o dł. 1.672mb, 84 przyłącza o dł. 504 m. Został opłacony nadzór inwestorski nad robotami oraz wykonano inwentaryzację powykonawczą.

Zadanie zakończone i rozliczone.

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo

Plan 40.000zł Wykonanie 36.733,83 zł

Realizacja 91,83%

W ramach inwestycji zakupiono projekt budowlany, materiały inwestycyjne oraz 7 szt. zbiorników o wym. 2100x800 z armaturą.

Zadanie zakończone i rozliczone.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno

Plan 20.000zł. Wykonanie 19.382,34zł.

Realizacja 96,91%

Zakup materiałów inwestycyjnych. Wykonano 1.080 mb sieci wodociągowej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obrowo

Plan 10.000zł. Wykonanie 7.254,54zł.

Realizacja 72,54%

Zakup materiałów inwestycyjnych. Wykonano 360 mb sieci wodociągowej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sasiczno

Plan 12.315zł. Wykonanie 6.158,61zł.

Realizacja 50,01 %

Zakup materiałów na potrzeby realizacji inwestycji. Wykonano sieć wodociągowej o długości 360 m. Zadanie zakończone i rozliczone.

7.Rozbudowa wodociągu Brzozówka – Głogowo wraz z pompownią wody

Plan 250.190 zł. Wykonanie 250.187,12zł.

Realizacja 99,99%

W ramach inwestycji wykonano montaż stacji kontenerowej, montaż pomp i urządzeń pomiarowych oraz włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej. Wykonano sieć wodociągową o długości 2.777 mb. W ramach inwestycji opłacono również przyłącza energetyczne, nadzór inwestorski, inwentaryzację powykonawczą.

Zadanie zakończone i rozliczone.

8.Rozbudowa wodociągu w miejscowości Szembekowo

Plan 20.000zł Wykonanie 19.999,80zł

Realizacja 99,99%

Wykonanie sieci wodociągowej o długości 282 mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

9.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno

Plan 1.841.796zł. Wykonanie 1.841.795,06zł.

Realizacja 99,99%

Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Zakres wykonanych robót obejmuje roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, opłatę za przyłącze energetyczne, nadzór inwestorski. Wybudowano kanalizację grawitacyjną Ø 200 mm o długości 1.685,20 mb, kanalizację grawitacyjną Ø 250 mm o długości 530,30 mb, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 mm, kanalizacji tłocznej Ø 90 mm o długości 241,3 mb, kanalizacji tłocznej Ø 160 mm o długości 189,50 mb, kanalizacji tłocznej Ø 200 mm o długości 1.583,20 mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

10.Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej

Plan 19.000zł. Wykonanie 19.000 zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji opracowano studium wykonalności inwestycji.

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

11.Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dla rowerów drogi rowerowej Osiek nad Wisłą- Sącieszno- Zimny Źródło- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa

Plan 138.971zł. Wykonanie z 138.970,16 zł.

Realizacja 100%

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej .

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

12.Spłata wierzytelności

Plan 651.201zł. Wykonanie 651.200,04 zł.

Realizacja 99,99%

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.

13.Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 73.163zł. Wykonanie 73.162,25 zł.

Realizacja 99,99%

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kościelnej w Głogowie o długości 1.430 m² oraz poboczy

o długości 293 m².

Zadanie zakończone i rozliczone.

14. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewicach, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo

Plan 1.465.244zł. wykonanie 1.465.243,30zł.

Realizacja 99,99%

Wykonano wypisy i wyrisy z map dotyczących realizowanej inwestycji oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe.

W 2018 roku wykonano nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych w następujących miejscowościach:

- Brzozówka ul. Gruszowa 2.610m² nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa -870m²,
- Głogowo ul. Poziomkowa - 750m² nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa - 250 m²,
- Brzozówka ul. Brzaskwiniowa – 1.040 m² nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa - 260 m²,
- Brzozówka ul. Jodłowa – 1.120 m² nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 420m²,
- Obrowo ul. Osiedlowa - 3.560 m² nawierzchni,
- Szembekowo ul. Osiedlowa 5.675 m² nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 952,50 m²
- Głogowo ul. Bażantowa - 1.000 m² nawierzchni,
- Łążyn Kuźniki - 6.120 m² nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 2.040 m²
- Brzozówka ul. Kalinowa - 1.200 m² nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 225 m²
- Głogowo ul. Narcyzowa - 420 m² nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 120m²
- Zębowo - 3.680 m² nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 920 m²

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

15. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 1.723.577 zł. wykonanie 1.723.576,71 zł.

Realizacja 99,99%

Zadanie częściowo realizowane systemem gospodarczym. W związku z tym zakupiono **kruszywo** drogowe do wykonania podbudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach:

- Głogowo ul. Topolowa, Baśniowa, Różana, Narcyzowa, Wierzbowa,
- Dobrzejewice dz. 117,
- Szembekowo ul. Szembeka, Zielna,
- Brzozówka ul. Szkolna, Śliwkowa, Olszynowa, Kasztanowa,
- Obrowo ul Parkowa,
- Zawały dz.48/7, 48/14,
- Osiek nad Wisłą ul. Jarzębinowa, Storczykowa, Tulipanowa,
- Skrzypkowo dz.139/3.

Wykonano **podbudowę** dróg gminnych w miejscowościach:

- Głogowo ul. Topolowa, Baśniowa, Grzybowa
- Brzozówka ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Winogronowa, Jagodowa, Olszynowa, Gruszkowa, Śliwkowa,
- Łążyn,
- Szembekowo ul Sarnia,

- Obrowo ul. Parkowa,
- Zawały,
- Osiek ul Jarzębinowa.

Wykonano korytowanie dróg gminnych w miejscowościach:

- Głogowo ul. Topolowa, Różana,
- Brzozówka Śliwkowa, Olszynowa, Kasztanowa,
- Osiek nad Wisłą ul Tulipanowa, Storczykowa,
- Zawały dz. 48/7, 48/13,
- Szembekowo ul. Zielna.

Usunięcie urobku z dróg gminnych w miejscowościach:

- Głogowo ul Wierzbowa, Baśniowa, Różana,
- Brzozówka ul. Olszynowa, Śliwkowa, Kasztanowa,
- Osiek nad Wisłą ul Tulipanowa, Storczykowa,
- Zawały 48/7, 48/13.

16.Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo

Plan 12.000zł. Wykonanie 12.000zł.

Realizacja 100%

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych.

W roku 2018 wykonano dokumentację projektową.

Zasanie kontynuowane w roku 2019.

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

Plan 145.632zł. Wykonanie 145.632zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano 460 m² chodnika na ul. Leśnej i 350 m² chodnika na ul Kalinowej w Brzozówce.

Zadanie zakończone i rozliczone.

18.Zagospodarowanie placu przy drodze gminnej w miejscowości Obrowo

Plan 11.207zł. Wykonanie 1.350zł.

Realizacja 12,05%

Wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych dotyczących powyższej inwestycji.

19.Montaż kotła olejowego wraz z kominem i osprzętem w budynku gminnym w Skrzypkowie

Plan 40.200zł. Wykonanie 40.181,28 zł.

Realizacja 99,95%

Zakupiono i zamontowano kocioł olejowy wraz z kominem i osprzętem w budynku gminnym w Zębowie. Poniesiono również koszty związane z uruchomieniem kotła olejowego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

20.Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego

Plan 200.000zł. Wykonanie 142.810zł.

Realizacja 71,40%

W 2018 roku zakupiono działki na zasób mienia gminnego w następujących miejscowościach:

- Głogowo o łącznej powierzchni 2587m²
- Brzozówka o łącznej powierzchni 327m²
- Sądziecino o powierzchni 383m²,
- Brzozówka o powierzchni 520 m²,
- Młyniec o powierzchni 5.768 m²,
- Obrowo o powierzchni 13 m².

21. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Plan 18.777zł. Wykonanie 18.775,95 zł.

Realizacja 99,99%

W ramach inwestycji rozbudowano Geoportal Publiczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0".

Zadanie kontynuowane w latach następnych.

22. Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 177.283 zł. Wykonanie 177.282,69zł.

Realizacja 99,99%

W ramach inwestycji zamontowano klimatyzację na piętrze budynku Urzędu Gminy oraz opłacono nadzór inwestorski. Zamontowano klimatyzatory ściennie, instalację rurociągów miedzianych, instalacji przewodu odprowadzającego skropliny, wykonanie instalacji elektrycznej, przebicie otworów ścianach dla przewodów instalacyjnych, rozruch klimatyzacji.

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

23. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 216.693 zł Wykonanie 215.995 zł.

Realizacja 99,68%

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.

W ramach inwestycji zapłacono projekt kosztorysowy i nadzór inwestycji, wykonano prace ziemne polegające na utwardzeniu terenu wokół budynku Urzędu Gminy.

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

24. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie

Plan 20.000zł. Wykonanie 20.000zł.

Realizacja 100%

W roku 2018 w ramach inwestycji na placu zabaw została zamontowana huśtawka „bocianie gniazdo”, linarium typ „choinka” oraz piłkochwyty 18 mb o wysokości 4m.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

25. Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

Plan 514.550zł. Wykonanie 514.549,23zł.

Realizacja 99,99%

W 2018 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem konstrukcji nośnej ścian parteru budynku szkoły, nadzorem inwestorskim. Częściowo wykonano docieplenie budynku, pokrywanie podłóg i ścian, instalacje c.o. i wodno kanalizacyjne, roboty malarskie oraz remont sali gimnastycznej.

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

26.Nadbudowa nad częścią budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie

Plan 30.000zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

27.Zakup przenośnego sprzętu do głosowania

Plan 17.545 zł Wykonanie 17.544,72 zł

Realizacja 99,99 %

W ramach inwestycji zakupiono licencję programu Rada24, 15 szt. tabletów, kamerę, statyw, transponder.

28.Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej miejscowości Łążyn II

Plan 926.568zł Wykonanie 926.567,27zł.

Realizacja 100%

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.

Wykonano prace zgodnie z umową polegające między innymi na wymianie okien piwnicznych, krat okiennych, ocieplenia ścian budynku, cokołu budynku oraz stropodachu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

29.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice

Plan 455.022zł Wykonanie 455.021,47zł.

Realizacja 100%

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.

W ramach inwestycji wykonano prace zgodnie z umową polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu dachu i ścian zewnętrznych budynku oraz wymianie źródeł i opraw oświetleniowych. Dokonano modernizacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji systemu grzewczego z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

30.Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan 300.000zł. Wykonanie 300.000zł.

Realizacja 100%

Udzielono 100 dotacji na powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody oraz na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

31.Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła „EKO PIEC 2018”

Plan 60.000 zł. Wykonanie 60.000zł.

Realizacja 100%

Udzielono 15 dotacji na wymianę źródeł ciepła "Eko Piec".

Zadanie realizowane przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

32.Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 15.000 zł. Wykonanie 15.000zł.

Realizacja 100%

Udzielono 15 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy.

33.Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy

Plan 422.495zł. Wykonanie 422.457,78zł.

Realizacja 99,99%

W ramach realizowanej inwestycji w 2018 roku wykonano:

- w miejscowości Szembekowo ul. Osiedlowa zamontowano 8 sztuk stalowych słupów oświetleniowych o wysokości 6m posadowionych na fundamentach słupowych, zamontowano 8 sztuk opraw o mocy 30W,
- w miejscowości Brzozówka ul. Owocowa zamontowano 6 sztuk stalowych słupów o wysokości 8 m posadowionych na fundamentach betonowych, zamontowano 6 sztuk opraw LED o mocy 120W.
- w miejscowości Obrowo ul. Leszczynowa zamontowano 13 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 6 m (9szt.) i 7 m (4 szt.), oprawy o mocy 30 W, ułożono linię kablową o długości 600 m.
- w miejscowości Kawęczyn działki nr 263, 260/1, 268/2 zamontowano 17 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami o mocy 30 W (13 szt.) i 60W (4 szt.), ułożenia linii kablowej o długości 1068 m, wykonanie uziemień ochronnych.
- zamontowano latarnie solarne "Nocy Ryś" model SF-NH80-C na fundamencie F100/200, słup NT S 60PC stożek w miejscowościach:
 - Obrowo ul Astrowa 1 szt.,
 - Obrowo ul Liliowa 1 szt.,
 - Obrowo ul. Fiołkowa 2 szt.,
 - Obrowo ul. Osiedlowa i ul Różana 1 szt.,
 - Obrowo ul Różana 1 szt.,
 - Obrowo ul. Makowa 1 szt.,
 - Obrowo ul Olszynowa 1 szt.,
 - Obrowo ul. Kurkowa 1 szt.,
 - Obrowo ul. Jagodowa 1 szt.,
 - Obrowo ul Sarnia 1 szt.,
 - Obrowo ul Mokra 2 szt.,
 - Obrowo ul. Polarna 2 szt.,
 - Obrowo ul. Energetyczna 2 szt.,
 - Zębówiec 4 szt.,
 - Obrowo ul Storczykowa 1 szt.,
 - Osiek nad Wisłą ul. Radosna 1 szt.,
 - Osiek nad Wisłą ul. Obrowska 1 szt.,
 - Osiek nad Wisłą ul. Łabędzia 1 szt.,
 - Obrowo ul. Owocowa 1szt.,
 - Obrowo ul. Słonecznikowa 1 szt.,
- w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa zamontowano 9 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 6 m na fundamentach o rozstawie śrub 200x200, lamp ulicznych LED 30W 6 sztuk i lamp ulicznych LED 80W 3 sztuk, redukcji 60/48 regulowanej 9 sztuk.

34. Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice

Plan 12.132 zł. Wykonanie 12.131,98zł.

Realizacja 100%

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dla realizowanego zadania.

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

35. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie

Plan 1.023.162zł. Wykonanie 1.017.010,50zł.

Realizacja 99,40%

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce starego budynku, budowie nowych pomieszczeń świetlicy, roboty elektryczne, roboty sanitarne, prace wykończeniowe.

Zadanie zakończone i rozliczone.

36. Wyposażenie budynku świetlicy w Obrowie

Plan 6.150 zł Wykonanie 6.150 zł

Realizacja 100%

W ramach inwestycji opłacono koszt sporządzenia dokumentacji projektowej.

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych w roku 2019.

37. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego

Plan 15.000zł. Wykonanie 15.000zł.

Realizacja 100%

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie otrzymaną dotację w wysokości 15.000zł. wydatkował na zakup sprzętu nagłaśniającego (w tym między innymi mikrofony, kolumny).

Inwestycja zakończona i rozliczona.

38. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łążyn

Plan 2.000zł. Wykonanie 0zł.

Realizacja 0%

Zadanie realizowane będzie w roku 2019.

39. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno

Plan 221.901 zł. Wykonanie 221.712,41zł

Realizacja 99,91%.

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.

W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze terenu pod inwestycję, podbudowę pod boisko wielofunkcyjne, utwardzenie z kostki betonowej.

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

40. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo

Plan 160zł. Wykonanie 159,92zł.

Realizacja 99,99%

W ramach inwestycji opłacono opłatę za przyłącze energetyczne.

Planowana realizacja zadania w latach 2019-2020.

41. Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy

Plan 107.384 zł. Wykonanie 107.383,50zł.

Realizacja 100%

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.

W ramach inwestycji zainstalowano siłownie napowietrzne w miejscowościach: Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn II, Osiek nad Wisłą. W każdej z siłowni zamontowano 6 sztuk urządzeń tj. dwóch sztuk wioślarzy, biegacza, orbit rek, prasa, Nordic Walking wraz tablicą informacyjną.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok.

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz. 010 rozdz. 01095 § 2010, plan 415.216,92 zł, wykonanie 415.216,92zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-415.216,92 zł, co stanowi 100% wykonania 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-407.075,42 zł.

-zwrot kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy

1/zakup materiałów biurowych w kwocie 5.237,30 zł,

2/zakup niszczarki Opus TS 2210CD w kwocie 1.033,20 zł,

3/ zakup drukarki HP LJ PRO M 227 w kwocie 1.353 zł,

4/prowizja bankowa od zrealizowanych przelewów- 518 zł.

2. Dotacja celowa dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, plan 122.045,29 zł, wykonanie 119.563,57 zł.

Przyznana gminie dotacja plan-118.243zł została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości-115.761,28 zł, co stanowi 97,91% planu. W związku z rozliczeniem dotacji za 2018 rok z zakresu spraw obywatelskich kwota planu i przekazanej dotacji wyniosła 3.802,29zł. i dotyczyła rozliczonych wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych i wykazana w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-50 część B. Wykorzystanie dotacji na 2018r. w kwocie 115.761,28 zł . przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia osobowe pracowników-80.283,77 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne-9.000zł,

-składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 15.816,58 zł.

Wydatki bieżące-zakup druków, materiałów biurowych, odpisu na f. św. socjalnych, konserwacje oprogramowania w wysokości 8.652,94 zł. Ponadto ze środków dotacji w kwocie 2.007,99zł zakupiono 4 czytniki e-dowod.

3. Dotacja celowa dz.751 rozdz.75101 §2010,plan-3.035 zł,wykonanie-3.035 zł.

Dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w kwocie-3.035zł.

Realizacja planu wyniosła 100 %.

4. Dotacja celowa dz.751 rozdz.75109§2010 ,plan 124.951 zł,wykonanie-86.610,54zł.

Dotacja została zrealizowana w 69,32% i przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku.

5. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80153 § 2010, plan 195.960,31zł, wykonanie-194.348,42 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-194.348,42zł co stanowi 99,18 % planu. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII i klas III dotychczasowych gimnazjów w kwocie 192.424,25zł.Dotacja została zrealizowana przez 5 szkół oraz Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Zębowie. Dotacją objętych zostało 1746 uczniów szkół na terenie gminy oraz 13 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Poniesiono również koszty obsługi dotacji przez wszystkie jednostki realizujące zadanie w kwocie-1.924,17 zł.

6. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85213 § 2010,plan 49.222 zł, wykonanie-49.153,97 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-49.153,97 zł. Tj 99,87% planu. Z dotacji w wysokości 46.082,70 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń -350 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego-3.071,27zł., liczba wypłaconych świadczeń -68.

7. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85215 §2010,plan 451,17 zł, wykonanie-352,72 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie-352,72 zł co stanowi 78,18% planu.

W kwocie 345,80zł. został sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wyplacono 21 świadczeń dla 2 osób. Ponadto poniesiono koszt obsługi zadania w kwocie 6,92 zł -zakup materiałów biurowych .

8.Dotacja celowa dz.852 rozdz.85219 § 2010,plan 2.882zł,wykonanie-2.881,27 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie-2.881,27 zł, tj.99,98% planu . Dotację w wysokości 2.838,69 zł. wydatkowano na wypłatę świadczenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną .Wyplacono 11 świadczeń dla 1 osoby. Koszt obsługi zadania wyniósł-42,58 zł.

Zakupiono materiały biurowe oraz pokryto prowizję bankową

9. Dotacja celowa dz.852.rozdz.85228§ 2010,plan 194.366 zł, wykonanie-191.278 zł.

Realizacja wydatków w 2018r wyniosła-191.278 zł tj.98,42% planu. Wydatki przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zrealizowano 3.284 świadczeń dla 19 dzieci . W ramach specjalistycznych usług realizowane zostały następujące rodzaje pomocy :fizjoterapia ,zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychoterapeutą.

10. Dotacja celowa dz. 855 rozdz.85501 §2060, plan-14.269.819zł., wykonanie-14.236.452,39zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-14.236.452,39 zł.tj.99,77%.

I. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych-14.025.227,50 zł.

1.Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze- 1.808,

2.Liczba dzieci ,na które wypłacono świadczenia wychowawcze-2688,

3.Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej-28.303,

II. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego-1.897

1.Liczba wniosków złożonych w formie papierowej-1.351,

2.Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną-546..

III. Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego-1.977

1.Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego-1.871

2. Liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie o świadczenie wychowawcze-72

3.Liczba pozostałych decyzji wydanych w sprawie o świadczenie wychowawcze -34.

Ponadto z dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników-116.795,25zł.

-dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.063,76zł

-składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy-25.737,72 zł

-składki PFRON -4.382 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe-3.657 zł,

- wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów ,opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , szkoleń pracowników ,czynszu za wynajmowany lokal, w którym mieści się siedziba komórki d/s świadczeń wychowawczych, odpisu na f.św.socjalnych ,prowizji bankowej od wypłacanych świadczeń w kwocie-51.589,16z zł.

11.Dotacja celowa dz.855 rozdz.85502 § 2010, plan-6.491.448 zł, wykonanie 6.403.916,19 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 6.403.916,19 zł co stanowi 98,66 % założonego planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- świadczenia społeczne-5.871.861,24zł w tym na:
- zasiłki rodzinne-1.752.713,02 zł, liczba świadczeń 15.654,
- dodatki do zasiłku rodzinnego-798.335,74zł, liczba świadczeń-7.468,
- świadczenia opiekuńcze-2.113.410,68 zł liczba świadczeń 4.424
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka-182.000 zł, liczba świadczeń -182
- fundusz alimentacyjny-455.380 zł liczba świadczeń -1.147,
- zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny-12.880 zł liczba świadczeń -24,
- świadczenia rodzicielskie-541.141,80 zł liczba świadczeń 596
- jednorazowe świadczenie "Za życiem".-16.000 zł, liczba świadczeń 4,
- wynagrodzenia osobowe pracowników-142.085,57 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego-366.809,12 zł, liczba wypłaconych świadczeń-912,
- składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 10.307,46 zł, liczba wypłaconych świadczeń-73
- prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i f-szu aliment.-12.852,80zł.

12. Dotacja celowa dz.855 rozdz.85503 § 2010, plan 556,86 zł wykonanie -555,13 zł.

Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 555,13 zł na wynagrodzenia i składki pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny. Wydatki w stosunku do planu zrealizowano w 99,69 %.

Przyjęto 58 wniosków na KDR . Wydano 195 kart tradycyjnych oraz 76 elektronicznych.

13. Dotacja celowa dz.855 rozdz.85504 § 2010, plan 867.080 zł wykonanie -867.072,29 zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości-867.072,29 zł. co stanowi 100 % planu budżetu. W ramach programu "Dobry Start" kwotę 838.800 zł. wydatkowano na wypłatę 2.798 świadczeń. Kwotę 22.622,89zł wykorzystano na wypłatę dodatków do wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych Koszt zakupu materiałów biurowych oraz prowizji bankowej wyniósł 5.649,40 zł.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne przedstawia się następująco:

1.Dotacja celowa dz.801 rozdz.80101§2030,plan 36.000 zł wykonanie-36.000 zł.

Dotację zrealizowano w kwocie -36.000zł. na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Czytelnictwa". Zadanie realizowały 3 Szkoły Podstawowe na terenie gminy. Wyposażono biblioteki szkolne w 2797 nowych pozycji książkowych.

2.Dotacja dz.801 rozdz. 80103§ 2030, plan 116.450, wykonanie-116.450 zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 116.450 zł co stanowi 100 % wykonania planu. Z dotacji w wysokości 116.450 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018 r. Dotacja została zrealizowana przez jednostki podległe gminie tj. SP w Łążyńce- 23.290zł, SP w Dobrzejewicach-64.390 zł, ZS Obrowo -28.770 zł.

3.Dotacja dz.801.rozdz.80104 § 2030, plan 428.810 zł, wykonanie 428.810 zł.

Dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 428.810 zł co stanowi 100% wykonania planu. Z dotacji w wysokości 428.810 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2018r do 31.12..2018r. Dotacje realizowały jednostki podległe gminie tj. ZS w Osieku nad Wisłą-252.080 zł. oraz ZS w Brzozówce-176.730 zł.

4.Dotacja dz.801rozdz.80106 § 2030, plan-50.690 zł, wykonanie 50.690 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-50.690 zł. tj 100 % planu. Z dotacji w wysokości 50.690 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łążyńce II w okresie od 01.01.2018r do 31.12 2018r.

5. Dotacja dz.801 rozdz.80120 §2030, plan-2.480 zł, wykonanie 2.480 zł.

Dotację zrealizowano w kwocie 2.480 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego -"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Zadanie realizowało Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach. Zakupiono 201 woluminów do biblioteki szkolnej. Zakup nowych pozycji książkowych przyczynił się do wzrostu czytelnictwa wśród uczniów.

6. Dotacja dz.801 rozdz.80149 § 2030-plan-32.880zł, wykonanie-32.880 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-32.880 zł tj.100% planu. Z dotacji w wysokości 32.880 zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy w okresie od 01.01-31.12.2018r. Dotację zrealizowały jednostki podległe gminie tj. ZS Osiek nad Wisłą -17.810 zł oraz ZS Brzozówka-15.070 zł.

7. Dotacja dz.852 rozdz.85213 § 2030, plan 25.511 zł, wykonanie-25.510,35 zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 25.510,35 zł co stanowi 100 % planu budżetu. Rozliczenie dotacji dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie -24.352,05 zł, liczba osób -48, liczba świadczeń-474. W ramach programu odprowadzono również składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 osoby -kontrakt wychodzenia z bezdomności- 7 świadczeń w kwocie- 311,47zł oraz 2 osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego -18 świadczeń w kwocie 846,83zł.

8. Dotacja dz.852 rozdz.85214 § 2030, plan 259.143zł, wykonanie-259.142,36 zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 259.142,36 zł na zasiłki okresowe dla 129 osób.

9. Dotacja dz.852 rozdz.85216 § 2030 plan-289.492 zł, wykonanie-289.491,15 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 289.481,15zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja została przeznaczona na zasiłki stałe dla 57 osób.

10. Dotacja dz.852 rozdz.85219 § 2030, plan-262.474 zł, wykonanie-262.474-zł.

Dotacja została zrealizowana w wysokości 262.474 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Dotacja została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -260.067 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy -2.407 zł.

11. Dotacja dz.852. rozdz.85228 § 2030 plan-36.340 zł, wykonanie - 25.300 zł.

W ramach programu 75+ wydatkowano dotację na wynagrodzenia i składki pochodne w kwocie- 25.300 zł . Zrealizowano 69,62% planu na wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki w/w programu.

12. Dotacja dz.852 rozdz.85230 § 2030, plan 172.000 zł, wykonanie 172.000 zł.

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 172.000 zł. tj.100 % planu. Z dotacji celowej -"Pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości-88.559 zł dożywiano 227 dzieci i młodzieży szkolnej . Z dotacji celowej w wysokości-80.771 zł zrealizowano program rządowy "Posiłek dla potrzebujących".

W ramach realizacji w/w zdania wypłacono 389 świadczeń w formie zasiłku celowego.

Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 228,20 zł.

Ponadto ze środków dotacji zrealizowano świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów spożywczych w kwocie 2.670 zł dla 53 osób.

13. Dotacja dz.854 rozdz.85504 §2030, plan 18.197 zł, wykonanie-18.197. Plan po stronie wydatków zrealizowano w 100%. Z dotacji w kwocie 18.197 zł pokryto wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla trzech asystentów rodziny.

14. Dotacja dz.854 rozdz. 85415 § 2030, plan 233.505zł, wykonanie-158.174,40zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 158.174,40 zł, co stanowi 67,74 % planu. Dotację wydatkowano na stypendia socjalne dla 374 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

15. Dotacja dz.854 rozdz.85415 §2040 ,plan 1.335 zł. wykonanie-698,13zł.

Dotację zrealizowano w kwocie-698,13zł tj.52,30% planu i przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla 3 uczniów III klasy LO w Dobrzejewicach.

Realizacja dotacji celowych na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

Dotacja celowadz.710 rozdz. 71035 § 2020, plan 1.000zł, wykonanie-1.000zł. Dotacja w 100% została przeznaczona na uporządkowanie ,konserwację i dekorację miejsc pamięci narodowej -mogił w miejscowościach :Dobrzejewice ,Obrowo ,Silno.

Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 216,92	415 216,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 216,92	415 216,92	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	415 216,92	415 216,92	100,00%
750			Administracja publiczna	122 045,29	119 563,57	97,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 045,29	119 563,57	97,97%
		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	122 045,29	119 563,57	97,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 986,00	89 645,54	70,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035,00	3 035,00	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	3 035,00	3 035,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 951,00	86 610,54	69,32%
		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	124 951,00	86 610,54	69,32%
801			Oświata i wychowanie	195 960,31	194 348,42	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 960,31	194 348,42	99,18%
		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	195 960,31	194 348,42	99,18%
852			Pomoc społeczna	246 921,17	243 665,96	98,68%
	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	49 222,00	49 153,97	99,86%
		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	49 222,00	49 153,97	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	451,17	352,72	78,18%
		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	451,17	352,72	78,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 882,00	2 881,27	99,97%
		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	2 882,00	2 881,27	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 366,00	191 278,00	98,41%

		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	194 366,00	191 278,00	98,41%
855			Rodzina	21 628 903,86	21 507 996,00	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 269 819,00	14 236 452,39	99,77%
		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	14 269 819,00	14 236 452,39	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 491 448,00	6 403 916,19	98,65%
		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	6 491 448,00	6 403 916,19	98,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,86	555,13	99,69%
		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	556,86	555,13	99,69%
	85504		Wspieranie rodziny	867 080,00	867 072,29	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	867 080,00	867 072,29	100,00%
			RAZEM	22 737 033,55	22 570 436,41	99,27%

Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	667 310,00	667 310,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 450,00	116 450,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	116 450,00	100,00%
	80104		Przedszkola	428 810,00	428 810,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 810,00	428 810,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	50 690,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 480,00	2 480,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	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	32 880,00	32 880,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 044 960,00	1 033 917,86	98,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 511,00	25 510,35	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 511,00	25 510,35	100,00%
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 143,00	259 142,36	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 143,00	259 142,36	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	289 492,00	289 491,15	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 492,00	289 491,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 474,00	262 474,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 474,00	262 474,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 340,00	25 300,00	69,62%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 340,00	25 300,00	69,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	172 000,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	172 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 505,00	158 174,40	67,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 505,00	158 174,40	67,74%

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 505,00	158 174,40	67,74%
855			Rodzina	18 197,00	18 197,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	18 197,00	18 197,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 197,00	18 197,00	100,00%
			RAZEM	1 963 972,00	1 877 599,26	95,60%

**Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych
za 2018 rok**

I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły **36.957.249,96 zł.**

Stanowiły je:

- kredyty 1.903.120,20 zł.
- pożyczki 5.102.929,72 zł.
- wierzytelność 651.200,04 zł.
- obligacje 29.300.000,00 zł

Na zaciągnięte kredyty w kwocie 1.903.120,20 zł. składał się kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu (13/0441).

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 5.102.929,72 zł składały się:

1. Pożyczka na zadanie „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Głogowo i Brzozówka – zadanie I” w kwocie 389.212,38 zł.

2. Pożyczka na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą” w kwocie 210.000,00 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 562.500,00 zł.

5. Pożyczka na zadanie „Wymiana kotłów węglowo-miałowych na peletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie” w kwocie 86.500,00 zł.

6. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” w kwocie 454.631,00 zł.

7. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II wg projektu zamiennego” w kwocie 911.113,00 zł.

8. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” w kwocie 536.560,00 zł

9. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” w kwocie 519.000,00 zł

Na emisję obligacji w kwocie 29.300.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Zadłużenie gminy z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 651.200,04 zł.

II. W 2018 r.:

1. Przeprowadzono emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota emisji przeprowadzona w 2018 roku wyniosła 9.200.000,00 zł.

2. Zaciągnięto pożyczkę umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 835.418,19 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”

3. Zaciągnięto pożyczkę umowa PT18029/OW-kk w kwocie 475.682,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo”

4. Zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie umowa PT18033/OW-kk w kwocie 653.281,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”

III. Plan spłat rat kredytów i pożyczek zakłada kwotę 1.198.123,40 zł.

Dokonano przypadających w 2018 roku spłat na kwotę 1.198.123,40 zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 634.373,40 zł

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 563.750,00 zł

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

Otrzymano umorzenie pożyczki nr PT12003/OW-kk w kwocie 289 212,38 zł.

IV. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytu, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 45.983.095,33 zł.

- z tytułu kredytu 1.268.746,80 zł.

- z tytułu pożyczek 6.214.348,53 zł,

- z tytułu obligacji 38.500.000,00 zł.

Saldo kredytu do spłaty stanowił kredyt wynikający z umowy BGK Toruń (13/0441) w kwocie 1.268.746,80 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 PT14048/PA-sr w kwocie 140.000,00 zł na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osiek nad Wisłą”,

2.umowa PT14027/OW-kk w kwocie 468.750,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,

3.umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 1.183.413,34 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,

4.umowa PT 15025/OA-weo w kwocie 36.500,00 zł na zadanie „Wymiana kotłów węglowo – miałowych na pelletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie”,

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

6.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”.

7.umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 536.560,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”

8.umowa PT 17038/PA-sr w kwocie 519.000,00 zł na zadanie „ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice”

9.umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 835 418,19 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”

10.umowa PT18029/OW-kk w kwocie 475 682,00 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo”

11.umowa PT18033/OW-kk w kwocie 653 281,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”

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.

- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 14.06.2017 roku w kwocie

6.300.000,00 zł

- Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 05.2018 roku w kwocie 9.200.000,00 zł

**Przychody i rozchody budżetu gminy
za 2018 rok**

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 12.007.779,97 zł.

W tym z:

- emisji obligacji w kwocie 9.200.000zł.,
- pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych – 1.964.381,19zł. (w tym pożyczka na prefinansowanie w wysokości 653.281zł.)
- wolne środki w kwocie 843.398,78zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 12.015.562,11zł.

Stanowiły je:

- emisja obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 9.200.000zł.
- pożyczek w kwocie 1.964.381,19zł. (w tym pożyczka na prefinansowanie w wysokości 653.281zł.)
- wolne środki w kwocie 851.180,92zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.198.123,40zł.

Stanowiły je spłaty kredytów i pożyczek

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 1.198.123,40zł.

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

- spłaty kredytów wyniosły 634.373,40 zł.
- spłaty pożyczek wyniosły 563.750,00 zł.

Należności wymagalne na koniec 2018 roku

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 3.297.168,02zł. z tego:

1.Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 78.875,69zł.:

- karta podatkowa – 75.901,79zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.274,00zł.,
- podatek od spadków i darowizn 1.699,90zł.

2.Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 750.183,70zł. w tym:

- od osób prawnych– 86.697,29zł. w tym podatek od nieruchomości 85.181,29zł.,
- od osób fizycznych – 663.486,41zł. w tym:
 - od nieruchomości – 487.164,23zł.,
 - od środków transportu – 61.642,77zł.,
 - podatek rolny – 106.830,55 zł.,
 - podatek leśny – 7.848,86zł.

3.Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1.074.183,01zł. w tym opłaty za:

- użytkowanie wieczyste – 16.947,78zł.,
- dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 31.232,97zł.,
- sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 500.798,71zł.,
- z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu kanalizacji – 79.800,00zł.,
- wystawione mandaty karne – 20.173,98zł.,
- należność za energię w budynkach komunalnych – 22.431,33zł.
- opłaty za odpady komunalne – 371.590,33zł.,
- pas drogowy – 15.184,50zł.,
- opłata skarbową - 51zł.,
- wynajem sal w szkołach - 5.140,94zł.,
- wynajem autobusu - 1,05zł.,
- kara umowna – 10.830,42zł.

4.Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.393.893,46zł, należności z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 32,16zł.

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

-w podatkach wystawiono 2.158 upomnień oraz 338 tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej. Największe zadłużenia są zabezpieczone hipoteką przymusową wraz z odsetkami w łącznej kwocie 252.943,96zł. oraz ustanowiono zastaw skarbowy w wysokości 15.543,10zł.

-w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2018 roku 1.580 upomnień na łączną kwotę 253.062,94zł. oraz 106 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 48.339,30zł.

-w mandatach karnych wystawianych przez Straż Gminną w analizowanym okresie nie prowadzono czynności egzekucyjnych ponieważ bieżące zobowiązania były regulowane terminowo, natomiast na zaległości z lat ubiegłych procedura postępowania egzekucyjnego jest w toku.

-za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2018 roku wystawiono 441 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 177.819,46zł.

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 stałego zatrudnienia, braku mienia nadającego się do egzekucji, wzrastającą liczbą orzeczeń o zwiększeniu alimentów, migracji dłużników, patologiami społecznymi oraz brakiem stałego zameldowania.

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2018

1	2		4	5	6	7				8
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na 31.12.2018	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:				Dochody uzyskane w 2018 r.
		Wartość			Wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	inne wymienić	
1	Grunty - Gr 0	15 724 161,23	322 470,00	3 693,00	16 042 938,23	15 709 641,95	104 862,28	228 434,00		270 693,18
2	Budynki Gr.I	24 969 981,56	2 881 176,84	311 854,60	27 539 303,80	5 464 755,58	22 049 921,22	24 627,00		
3	Obiekty inż..ląd.GrII	72 620 616,05	5 800 275,88	0,00	78 420 891,93	78 193 888,04	227 003,89			
4	Kotły Gr III	408 734,69	40 181,28	0,00	448 915,97	268 647,83	180268,14			
5	Masz.i.urz.Gr 4	99 463,83	0,00	0,00	99 463,83	94 132,43	5331,4			
6	Specjal.masz.Gr 5	783 267,19	0,00	0,00	783 267,19	783 267,19				
6	Urz.Techn.Gr 6	240 506,24	36 544,72	0,00	277 050,96	272 432,70	4 618,26			
7	Środki tr. Gr.7	2 369 989,42	0,00	0,00	2 369 989,42	2 369 989,42				
8	Narz.Wypos.Gr.8	3 825 827,10	637 134,57	56 933,95	4 406 027,72	3 291 197,97	1114829,75			
R a z e m		121 042 547,31	9 717 783,29	372 481,55	130 387 849,05	106 447 953,11	23 686 834,94	253 061,00	0,00	270 693,18

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2018 rok

wg wykazu poniżej

Grupa 0 - Grunty 1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 1.343,00 zł w wyniku sprzedaży gruntów na terenie gminy Obrowo.

2) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 108.810,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny.

3) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 91.990,00 zł w wyniku zakupu gruntów przez Gminę.

4) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 119.320,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze zamiany.

5) Zmiana jednostki posiadającej mienie w zarządzie w kwocie 2.350zł.

Grupa 1 - Budynki i lokale Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 2.569.322,24 zł w związku z:

- remontem i rozbudową świetlicy wiejskiej w Obrowie w kwocie 1.070.207zł.

- termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Łążynie w kwocie 993.171,77zł.

- termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Dobrzejewicach w kwocie 505.943,47zł.

Zmiana jednostki posiadającej mienie w zarządzie w kwocie 311.854,60zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynieryjne Zwiększenie wartość środka trwałego o kwotę 5.800.275,88 zł w wyniku:

- Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 639.900,00 zł

- Budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Obrowo w łącznej kwocie 443.714,21 zł

- Rozbudowy wodociągu w msc. Szembekowo w kwocie 16.260,00 zł

- Rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Sącierzno w kwocie 5.007,00 zł

- Rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Obrowo na łączną kwotę 7.254,54 zł

- Rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Silno ul. Chabrowa na kwotę 19.382,34 zł

- Budowy kanalizacji w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Szembekowo na kwotę 1.499.178,59 zł

- Rozbudowy wodociągu Brzozówka-Głogowo wraz z pompownią wody na łączną kwotę 204.096,03 zł

- Budowy chodnika w msc. Brzozówka ul. Leśna na łączną kwotę 59.040,00 zł

- Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 2.776.559,67 zł

- Budowy siłowni napowietrznych w msc. Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn II, Osiek n/Wisłą na łączną kwotę 107.383,50 zł

- urządzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Obrowie w kwocie 22.500zł.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne Nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 40.181,28 zł. w wyniku zakupu:

- dla potrzeb budynku gminnego w Skrzypkowie kotła olejowego wraz z kominem i osprzętem w kwocie 40.181,28 zł

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia BEZ ZMIAN

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny BEZ ZMIAN

Grupa 6 - Urządzenia techniczne Zwiększenie wartości środka trwałego tej grupy o kwotę 36.544,72 zł w związku z zakupem sprzętu elektronicznego transmitującego obrady Rady Gminy w kwocie 17.544,72 zł oraz zakupem studium wykonalności do zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” w kwocie 19.000,00 zł

Grupa 7 - Środki transportu BEZ ZMIAN

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy Zwiększyła się wartość środka trwałego tej grupy w wyniku zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych w kwocie 44.551,39 zł. Pozostała kwota wynika z zakupu pozostałych środków trwałych w kwocie 108.733,14 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 1.638,36 zł. Ponadto zwiększyła się wartość środka trwałego o kwotę 9.737,53 zł na wyposażenie placu zabaw w Silnie.

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

Zmniejszenie wartości środków tej grupy o kwotę 20.468,49 zł w wyniku

- likwidacji pozostałych środków trwałych w kwocie 17.088,49 zł,

- likwidacji majątku trwałego w kwocie 3.380,00 zł

Pozostała kwota wynika z likwidacji oraz nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez jednostki organizacyjne.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i Instytucji Kultury za 2018 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.542.286zł. i zrealizowano je w kwocie 1.685.108,74zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 1.441.800zł. i zostały one wykonane w kwocie 1.412.847,88zł.

Na koniec 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 285.768,44zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 117.331,17zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 61.994,10zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 15.233,23zł.
- zobowiązania wobec pracowników w kwocie 40.103,84zł.

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 2018 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 408.000,00zł. co stanowi 100% planu. W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.057,00zł. oraz pozyskała inne dochody w wysokości 512,80zł.

Wydatki wyniosły 414.565,98zł..

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 249.716,04zł. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, zakup laptopów i oprogramowania.

W jednostce na koniec 2018 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 2018 otrzymał dotację z Gminy Obrowo w wysokości 499.200,00zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 498.310,50zł. dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 350.308,17zł. 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 387,39zł. które dotyczyły nadpłaty za energię elektryczną, oraz zaległości za energię elektryczną od świetlicy wiejskiej w Skrzypkowie.

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