

ZARZĄDZENIE NR 18/2018
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2017 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 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:**

- § 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2017 rok przyjmuje się w następującej wysokości:

	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1. Dochody	70.706.125,19	70.904.164,56
w tym:		
- dochody bieżące	68.922.187,19	69.120.227,02
- dochody majątkowe	1.783.938,00	1.783.937,54
2. Wydatki	77.939.700,19	77.341.653,58
w tym:		
- wydatki bieżące	66.132.154,19	65.536.968,14
- wydatki majątkowe	11.807.546,00	11.804.685,44
3. Nadwyżka / Deficyt	-7.233.575,00	-6.437.489,02
4. Przychody ogółem	8.381.698,40	8.436.793,34
w tym:		
- kredyty i pożyczki	1.055.560,00	1.055.560,00
- obligacje jednostek samorządowych	6.300.000,00	6.300.000,00
- inne źródła (wolne środki)	1.026.138,40	1.081.233,34
5. Rozchody ogółem	1.148.123,40	1.148.123,40
w tym:		
- spłaty kredytów i pożyczek	1.148.123,40	1.148.123,40

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wieczynski

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 28 marca 2018 r.

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem

zmian za 2017 rok

Budżet Gminy Obrowo na rok 2017 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 20 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy po stronie dochodów w kwocie 63.704.390,37zł. w tym dochody majątkowe w kwocie 2.567.440zł. i po stronie wydatków w kwocie 70.101.390,37zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.916.669zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6.397.000zł.

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec 2017 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 70.706.125,19zł i po stronie wydatków kwotą 77.939.700,19zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 70.904.164,56zł, co stanowiło 100,28% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 77.341.653,58zł. tj. na poziomie 99,23% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.807.546zł. i zrealizowano je w kwocie 11.804.685,44zł., co stanowiło 99,98%.

Plan budżetu na koniec 2017 roku w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o kwotę 7.001.734,82zł. zaś po stronie wydatków o kwotę 7.838.309,82zł.

Planowany deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 7.233.575zł.

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

- 1) Uchwałą Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- 2) Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- 3) Uchwałą Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- 4) Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- 5) Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- 6) Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- 7) Uchwałą Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- 8) Zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok,
- 9) Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,
- 10) Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,
- 11) Zarządzeniem Nr 52/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu

Gminy Obrowo na 2017 rok,

12) Uchwałą Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,

13) Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,

14) Uchwałą Nr XXX/214/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,

15) Zarządzeniem Nr 64/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,

16) Zarządzeniem Nr 65/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,

17) Uchwałą Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,

18) Uchwałą Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,

19) Zarządzeniem Nr 82/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,

20) Zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 rok,

21) Zarządzeniem Nr 86/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2017 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	63 704 390,37	70 706 125,19	7 001 734,82
Dochody bieżące	61 136 950,37	68 922 187,19	7 785 236,82
Dochody majątkowe	2 567 440,00	1 783 938,00	-783 502,00
WYDATKI	70 101 390,37	77 939 700,19	7 838 309,82
Wydatki bieżące	58 184 721,37	66 132 154,19	7 947 432,82
Wydatki majątkowe	11 916 669,00	11 807 546,00	-109 123,00
WYNIK BUDŻETU	-6 397 000,00	-7 233 575,00	-836 575,00
Przychody	7 545 123,40	8 381 698,40	836 575,00
Rozchody	1 148 123,40	1 148 123,40	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 496,69	397 496,69	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	2 700,00	100,00%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	394 796,69	394 796,69	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	394 796,69	394 796,69	100,00%
020			Leśnictwo	3 888,00	3 927,63	101,02%
	02095		Pozostała działalność	3 888,00	3 927,63	101,02%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 888,00	3 927,63	101,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 002 600,00	1 947 576,52	97,25%
	40002		Dostarczanie wody	2 002 600,00	1 947 576,52	97,25%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 909,19	111,89%
		083 0	Wpływy z usług	2 000 000,00	1 944 458,37	97,22%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	126,96	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,00	0,00%
600			Transport i łączność	872 878,00	873 116,54	100,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	596 667,00	596 905,54	100,04%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,00	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	243 573,00	243 573,00	100,00%
		662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 094,00	353 093,54	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 211,00	276 211,00	100,00%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 211,00	276 211,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 786,00	183 017,52	109,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 786,00	183 017,52	109,08%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 900,00	64 103,79	118,93%
		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	99 000,00	103 945,04	104,99%

		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 810,00	2 810,00	100,00%
		083 0	Wpływy z usług	9 476,00	9 525,80	100,53%
		092 0	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 432,89	102,35%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00%
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 przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	826 114,79	811 575,12	98,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 689,00	131 683,25	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 629,00	131 629,00	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	54,25	90,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 990,00	613 780,19	102,47%
		083 0	Wpływy z usług	5 100,00	5 303,57	103,99%
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	12 475,22	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 831,44	100,83%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	590 090,00	592 169,96	100,35%
	75095		Pozostała działalność	95 435,79	66 111,68	69,27%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 500,00	47 501,90	100,00%
		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	22 682,07	0,00	0,00%
		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	4 002,72	0,00	0,00%
		231 8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 260,66	10 240,11	83,52%
		231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 766,34	3 145,67	83,52%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 224,00	5 224,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 909,00	6 909,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 909,00	6 909,00	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	6 909,00	6 909,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 034,00	36 660,89	98,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 344,00	21 344,00	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 344,00	1 344,00	100,00%

		630 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 690,00	15 316,89	97,62%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	14 621,74	97,48%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270,00	275,15	101,91%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 670 231,00	19 009 161,10	101,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 260,00	6 383,15	101,97%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 200,00	6 327,82	102,06%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	55,33	92,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 571 016,00	2 558 719,80	99,52%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 393 316,00	2 379 978,34	99,44%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	5 800,00	5 902,00	101,76%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	156 000,00	156 909,00	100,58%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	3 948,00	87,73%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 200,00	6 217,00	100,27%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	243,40	121,70%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 522,06	110,44%
	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	3 817 619,00	3 871 811,73	101,42%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 179 000,00	2 214 416,72	101,63%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	620 968,10	100,16%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 543,14	105,14%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 000,00	176 090,28	102,98%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	63 224,75	105,37%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 819,00	732 913,02	100,98%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 300,00	13 738,58	103,30%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	18 917,14	102,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 762,00	377 514,90	102,65%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	56 956,00	103,56%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 442,00	178 316,92	99,93%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	127 408,83	106,17%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	510,00	0,00%

		069 0	Wpływy z różnych opłat	20,00	21,60	108,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	14 301,55	100,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 907 574,00	12 194 731,52	102,41%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 476 074,00	11 736 547,00	102,27%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	431 500,00	458 184,52	106,18%
758			Różne rozliczenia	20 515 344,00	20 515 344,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 251 577,00	15 251 577,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 251 577,00	15 251 577,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 263 767,00	5 263 767,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263 767,00	5 263 767,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 735 282,19	2 713 733,05	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 533,17	1 296 783,64	99,64%
		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	4 180,00	4 795,95	114,74%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,31	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 764,00	3 066,00	110,93%
		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	175 311,11	172 367,25	98,32%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 980,00	94 945,76	98,92%
		270 1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 748,06	135 946,37	98,69%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 550,00	885 550,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 790,00	144 862,00	100,05%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 300,00	4 372,00	101,67%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	140 490,00	100,00%
	80104		Przedszkola	689 376,00	681 269,95	98,82%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 479,00	87 156,00	96,33%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 721,00	116 788,50	95,95%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,09	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 030,36	100,02%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 176,00	337 176,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 371,00	38 339,00	99,92%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 921,00	4 889,00	99,35%

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkowa powiatowo-gminnych)	33 450,00	33 450,00	100,00%
	80110		Gimnazja	117 773,78	94 974,14	80,64%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,21	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	552,16	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	494,00	555,00	112,35%
		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	45 010,39	44 911,47	99,78%
		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	8 782,50	8 782,50	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	61 986,89	38 629,80	62,32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 450,00	12 602,10	101,22%
		083 0	Wpływy z usług	11 000,00	11 149,82	101,36%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,28	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	1 450,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	140,00	159,66	114,04%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,66	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	140,00	157,00	112,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 647,00	393 729,40	103,98%
		083 0	Wpływy z usług	372 797,00	387 879,40	104,05%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 850,00	5 850,00	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	44 154,00	44 154,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	44 154,00	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	8 047,24	6 859,16	85,24%
		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	8 047,24	6 859,16	85,24%
852			Pomoc społeczna	1 302 985,14	1 302 876,21	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	5 000,00	125,00%

		069 0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	125,00%
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.	61 450,00	61 349,87	99,84%
		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	37 860,00	37 859,15	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 590,00	23 490,72	99,58%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 734,00	292 720,49	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	317,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 417,00	292 403,49	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	423,14	286,46	67,70%
		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	423,14	286,46	67,70%
85216			Zasiłki stałe	281 279,00	279 146,66	99,24%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 115,00	1 114,47	99,95%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 164,00	278 032,19	99,24%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	257 127,00	256 955,42	99,93%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	392,09	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	125,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 927,00	256 313,33	99,76%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 572,00	259 017,31	100,56%
		083 0	Wpływy z usług	7 000,00	12 139,20	173,42%
		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	250 162,00	246 350,50	98,48%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	527,61	128,69%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	148 400,00	148 400,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 400,00	148 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 825,00	163 364,40	99,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 825,00	163 364,40	99,72%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	158 000,00	100,00%
		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	2 225,00	1 764,40	79,30%

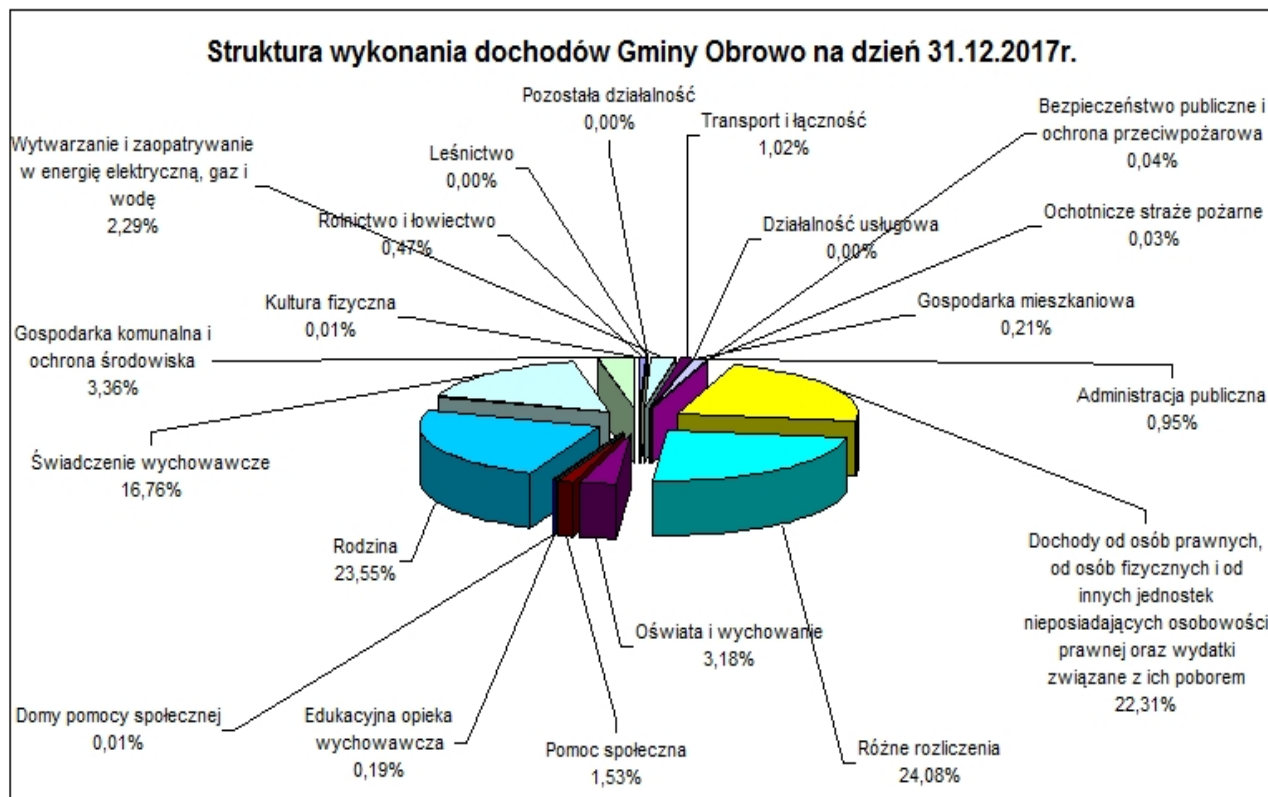
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	20 164 415,38	20 064 498,30	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 319 602,00	14 278 889,39	99,72%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	360,15	36,02%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 750,00	71,88%
		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	14 310 602,00	14 272 779,24	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 712,00	5 761 543,59	98,98%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 560,76	78,04%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	7 621,29	54,44%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 796 512,00	5 743 794,60	99,09%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	8 566,94	104,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,38	509,32	93,39%
		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	545,38	505,18	92,63%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,14	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	15 316,00	15 316,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 316,00	15 316,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 079,00	2 866 857,17	101,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	1 026 539,23	105,83%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	970 000,00	1 026 458,83	105,82%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 842 479,00	1 817 265,11	98,63%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 789 000,00	1 765 414,86	98,68%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00	12 918,07	105,89%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 673,25	102,82%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 679,00	36 258,93	93,74%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	22 356,76	93,15%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	22 356,76	93,15%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	696,07	116,01%
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	696,07	116,01%
926			Kultura fizyczna	1 257,00	7 050,42	560,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 257,00	7 050,42	560,89%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 793,02	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 257,00	1 257,40	100,03%
			RAZEM	70 706 125,19	70 904 164,56	100,28%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok (część opisowa)

Plan dochodów budżetu na koniec 2017 roku wynosił 70.706.125,19 zł. i został zrealizowany w kwocie 70.904.164,56 zł. **tj. w 100,28%.**

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



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 397.496,69zł. Wykonanie 397.496,69 zł.

Realizacja 100,00%

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dochody wykonano w kwocie 397.496,69 zł. na kwotę tę składają się:

- wpływy z lat ubiegłych z tytułu udziałów mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w kwocie 2.700,00 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 394.796,69 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 3 888,00 zł. Wykonanie 3 927,63 zł.

Realizacja 101,02 %

W ramach tego działu gmina otrzymała dochód z tytułu czynszu dzierżawnego ze Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu w kwocie 18,21 zł., Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 919,71zł. oraz Nadleśnictwa Dobrzejewice w kwocie 2.989,71zł.

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

Plan 2.002.600,00zł Wykonanie 1.947.576,52zł.

Realizacja 97,25%.

Dochody w wysokości 1.944.458,37 zł. dotyczą opłat za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy. Kwota 3.118,15 zł. stanowi odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia oraz zwrot składki z ubezpieczenia.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 872.878,00 zł. Wykonanie 873.116,54 zł.

Realizacja 100,03%

- Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 243.573,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek n/Wisłą - Stajenczynki" zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartą pomiędzy Gminą Obrowo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy Nr 00029-65151-UM0200057/16 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.43.29.2016 w ramach programu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do umowy zostały podpisane aneksy nr 1 z dnia 26.10.2016 roku, oraz aneks nr 2 z dnia 10.08.2017 roku.
- otrzymano dotację w kwocie 152.027,73 zł z Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr G101024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa", zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 06.09.2016 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 20.03.2017 roku.
- otrzymano dotację w kwocie 201.065,81 zł z Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr G101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa", zgodnie z porozumieniem z dnia 06.09.2016 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 20.03.2017 roku.
- otrzymano zwrot nadpłaconej II raty polisy komunikacyjnej w kwocie 239,00 zł
- zgodnie z zawartą umową dotacji WBZK.I.6355.1.10.2017.SM Gmina otrzymała środki w wysokości 276.211,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania polegającego na odbudowie drogi gminnej nr G 101026C od km 0+000 do km 0+430 w miejscowości Zawąły. Zadanie związane z usuwaniem skutków nawałnicy (Intensywnych opadów deszczu połączonych z porywistym wiatrem o charakterze trąby powietrznej) mająca miejsce w dniu 19 lipca 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 167.786,00zł. Wykonanie 183.017,52zł.

Realizacja 109,08%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 103.945,04 zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 64.103,79 zł., 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 zużytą energię elektryczną w kwocie 9.525,80 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.432,89 zł.. Otrzymano również zwrot niewykorzystanej zaliczki wpłaconej w 2016 do Sądu Rejonowego w Toruniu.

W roku 2017 uzyskano dochody w wysokości 2.810,00 zł. z tytułu zamiany gruntów w miejscowości Głogowo zgodnie z aktem notarialnym 2936/2017 z dnia 10.05.2017r.

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 750 Administracja publiczna

Plan 826.114,79zł Wykonanie 811.575,12zł

Realizacja 98,24%

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 131.629,00 zł. Kwota 54,25 zł. 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 47.358,90 zł.

Otrzymano również zwrot niewykorzystanej dotacji od partnerów ZIT w kwocie 143,00 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 583.406,21zł., wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wypłaty odnośnie otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela.

Na realizację projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" Gmina otrzymała dotację w wysokości 13.385,77zł.

Otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu zgodnie z umową 1/17 z dnia 05.04.2017 dotyczącą dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w kwocie 5.224,00 zł.

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

Plan 6.909,00 zł. Wykonanie 6.909,00 zł.

Realizacja 100%

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 37.034,00 zł wykonanie 36.660,89 zł

Realizacja 98,99%

Gmina otrzymała środki z Powiatu Toruńskiego w kwocie 20.000,00 zł w ramach umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie "Zakup wyposażenia dla potrzeb OSP Dobrzejewice do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego".

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpływów za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 14.621,74 zł. oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 275,15 zł.

W roku 2017 otrzymano zwrot składki komunikacyjnej w kwocie 1.764,00 zł.

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

Plan 18.670.231,00 zł wykonanie 19.009.161,10zł

Realizacja 101,82%

Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej wysokości 6.383,15zł.

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 6.430.531,53 zł.

Wpływy dotyczą również wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 56.956,00 zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 178.316,92zł., oraz za zajęcia pasa drogowego w kwocie 127.408,83zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 11.736.547,00zł. co w stosunku do planu w kwocie 11.476.074,00 zł. daje wykonanie w wysokości 102,27%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 458 184,52 zł. co do planu w kwocie 431.500,00 zł. daje wykonanie w wysokości 106,18%.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 20.515.344,00 zł. Wykonanie 20.515.344,00 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 15.251.577,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.263.767,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 2.735.282,19 zł. Wykonanie 2.713.733,05 zł. Realizacja 99,21%

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z sal sportowych w łącznej wysokości 4.795,95 zł.

Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 3.066,00zł.

Na realizację zadania pn." Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą" Gmina otrzymała dotację pochodząca z budżetu państwa zgodnie z zawartą umową 1/2017 z dnia 30.08.2017 roku. Dotacja została udzielona w kwocie 885.550,00 zł

Otrzymano dotację w wysokości 172.367,25 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Szkoła Podstawowa w Łążyńie pozyskała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 36.836,72zł.

Ponadto Zespół Szkół w Dobrzejewicach w ramach programu Mobilność Kard otrzymała środki w kwocie 99.109,65zł.

Gmina Obrowo otrzymała również dotację celową na realizację Programu „Bezpieczna+” w wysokości 20.480,00 zł. (zadanie realizowane przez ZS w Obrowie).

Otrzymano dotację w kwocie 42.000,00 zł w ramach programu "Aktywna tablica" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dobrzejewicach, Szkołę Podstawową w Obrowie i Szkołę Podstawową w Łążyńie II.

Gmina Obrowo otrzymała zgodnie z umową dotacji nr 32/2017 dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 32.465,76 zł

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 140.490,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 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 4.372,00 zł

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą w kwocie w kwocie 54.677,00 zł. oraz Przedszkola Samorządowego w Brzozówce w kwocie 32.479,00 zł. jak również opłaty za wyżywienie i dożywianie w przedszkolu w Osieku w wysokości 88.140,50 zł. i w Brzozówce w kwocie 28.648,00 zł..

Dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Ciechocin, Łysomice, Lubicz i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo uzyskano w łącznej wysokości 140.149,45zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 337.176,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do punktu przedszkolnego w Łążyńie II w kwocie 4.889,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 33.450,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Otrzymano dotację celową w kwocie 44.911,47 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.500 zł. na dofinansowanie XV konkursu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej pod hasłem "Człowiek i środowisko" w Zespole Szkół w Dobrzejewicach.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji –Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 24.025,02 zł. oraz Programu Mobilność kadr w łącznej kwocie 113.714,43zł.

Nauczyciel Zespołu Szkół w Dobrzejewicach w roku 2017 otrzymał nagrodę Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkoła Podstawowa w Łążyńie II otrzymała również środki na finansowanie programu ERASMUS w kwocie 36.836,72 zł

Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu autobusów gminnych w wysokości 11.152,10 zł., ponadto otrzymano zwrot II raty składki na ubezpieczenie komunikacyjne w kwocie 1.450,00 zł

W rozdziale szkoły artystyczne uzyskano dochody o łącznej kwocie 159,66 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 387.879,40 zł.

Wpływy z tytułu realizacji przez SP w Łążyńie programu „Maciuś” w kwocie 3.000zł oraz włączenie przez Polską Akcję Humanitarną do programu PAJACYK wpływ w kwocie 2.850,00 zł

W rozdziale 80149 wykonane dochody w kwocie 44.154,00 zł. wynikają z otrzymane dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

W rozdziale 80150 zrealizowane dochody wynikają z otrzymanej dotacji w wysokości 6.859,16 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 1.302.985,14 zł. Wykonanie 1.302.876,21 zł.

Realizacja 99,99%

Otrzymano środki w wysokości 5.000zł. jako zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej.

Otrzymano dotację na finansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej wysokości 61.349,87 zł.

Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 292.403,49 zł.

Otrzymano dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 286,46 zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej kwocie 278.032,19 zł

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 256.313,33 zł.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 12.139,20 zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 246.350,50 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kwota 527,61 zł. stanowi 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 148.400,00 zł na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 163.825,00 zł Wykonanie 163.364,40 zł

Realizacja 99,72%

W dziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 158.000,00 zł.

Gmina otrzymała również dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawa szkolna" w kwocie 1.764,40 zł.

Dotację w kwocie 3.600,00 zł gmina uzyskuje w ramach porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie stypendiów w okresie od stycznia do czerwca dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach.

Dział 855 Rodzina

Plan 20.164.415,38 zł Wykonanie 20.064.498,30 zł

Realizacja 99,50%

W rozdziale tym Gmina otrzymała dotację w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" w kwocie 14.272.779,24 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 6.110,15 zł

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 5.743.794,60 zł.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40 % należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 8.566,94 zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 9.182,05 zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 505,18 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Otrzymano również dotację na wynagrodzenia osobowe dla 2 asystentów rodziny w kwocie 15.316,00 zł

Gmina otrzymała również dotację na wypłatę 2 jednorazowych świadczeń "Za życiem" w kwocie 8.000,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 240,00 zł. Łączna kwota otrzymanej dotacji 8.240,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.837.079,00 zł Wykonanie 2.866.857,17 zł

Realizacja 101,05%

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki, oraz kosztów upomnień ponoszonych przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo w kwocie 1.026.505,43 zł. oraz zwrot składki za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w kwocie 34,00 zł

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskuje dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.765.414,86 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat i kosztów upomnienia w wysokości 15.591,32 zł.

W roku 2017 Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 36.258,93 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 22.356,76 zł.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 696,07 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.257,00 zł wykonanie 7.050,42 zł

Realizacja 560,89%

W roku 2017 otrzymano odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 1.257,40 zł. z tytułu uszkodzonego placu zabaw w Głogowie. Kwota 5.793,02 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z

Podsumowując część opisową z wykonania dochodów Gminy Obrowo w roku 2017 poniżej przedstawiono wykres dotyczący wykonanych dochodów według źródła ich pozyskania.



Przedstawiona powyżej struktura wykonanych dochodów w roku 2017 obrazuje wielkość dochodów własnych gminy, które stanowiły 36% wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje stanowiły 29% a otrzymane dotacje i inne środki stanowiły 35% wykonanych dochodów gminy.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 798 325,69	2 798 010,19	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 388 529,00	2 388 512,92	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 980,00	2 372 965,74	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 549,00	15 547,18	99,99%
	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	13 000,00	12 700,58	97,70%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 700,58	97,70%
	01095		Pozostała działalność	394 796,69	394 796,69	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741,11	7 741,11	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	387 055,58	387 055,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 038 900,00	2 002 083,89	98,19%
	40002		Dostarczanie wody	2 038 900,00	2 002 083,89	98,19%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 915,00	13 914,79	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 323,00	728 321,31	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 201,00	52 200,04	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 518,00	127 515,64	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 050,00	17 048,24	99,99%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 245,76	89,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	311 346,00	310 813,80	99,83%
		426 0	Zakup energii	548 312,00	532 537,83	97,12%
		427 0	Zakup usług remontowych	32 491,00	32 490,69	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 754,00	97,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	98 288,00	98 285,56	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 613,38	97,61%
		443 0	Różne opłaty i składki	49 300,00	49 213,03	99,82%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	24 307,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	22,82	91,28%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 924,00	0,00	0,00%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 849 987,00	7 808 999,94	99,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	674 000,00	673 645,30	99,95%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 000,00	673 645,30	99,95%
	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	22 050,00	22 050,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	21 150,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	809 326,00	809 323,67	100,00%

		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 257,00	62 256,75	100,00%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 035,00	30 034,69	100,00%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 816,00	679 815,19	100,00%
		662 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 218,00	37 217,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 771 815,00	5 732 942,86	99,33%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 643,00	10 642,06	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	643 500,00	631 631,59	98,16%
		427 0	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 969,73	99,86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	505 400,00	479 320,48	94,84%
		443 0	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 109,97	97,22%
		448 0	Podatek od nieruchomości	387 753,00	387 753,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 346,00	3 941 943,03	99,99%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 573,00	243 573,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	401 188,00	400 005,99	99,71%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 188,00	400 005,99	99,71%
	60095		Pozostała działalność	169 333,00	168 757,72	99,66%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 400,00	144 826,35	99,61%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 933,00	23 931,37	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 011,00	890 509,31	99,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 011,00	890 509,31	99,83%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,00	424,02	99,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,43	99,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,00	2 466,67	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 071,00	53 068,72	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	52 800,00	52 799,86	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	237 635,00	237 630,77	100,00%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	11 740,00	10 359,83	88,24%
		448 0	Podatek od nieruchomości	5 863,00	5 751,00	98,09%
		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	8 400,00	8 400,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 451,00	168 450,01	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 916,00	344 916,00	100,00%
710			Działalność usługowa	116 558,00	116 107,04	99,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 558,00	115 107,04	99,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 246,00	10 245,24	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 411,20	99,94%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	61 900,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 550,60	98,93%
	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	134,00	0,00	0,00%

	72095		Pozostała działalność	134,00	0,00	0,00%
		233 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 215 684,79	6 175 888,10	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 221,00	187 630,71	94,66%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 958,00	128 922,59	93,45%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 044,05	99,95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 579,00	24 054,48	97,87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 482,00	3 228,05	92,71%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	221,78	73,93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 057,97	99,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 213,70	99,92%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 408,90	90,15%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 107,19	97,10%
		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)	249 960,00	247 505,30	99,02%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 360,00	222 140,00	99,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 235,89	74,53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 342,20	67,11%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	284,07	47,35%
		443 0	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 503,14	97,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 141 809,00	4 126 235,79	99,62%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 063,00	8 062,31	99,99%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 774,00	2 441 773,20	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 233,00	180 232,84	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 362,00	27 361,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 311,00	422 309,36	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	48 082,00	48 080,88	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 960,00	11 720,10	97,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	115 038,20	99,60%
		419 0	Nagrody konkursowe	8 750,00	8 715,41	99,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	198 958,00	197 683,79	99,36%
		426 0	Zakup energii	36 987,00	31 839,65	86,08%
		427 0	Zakup usług remontowych	33 862,00	33 861,80	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	279 500,00	276 200,25	98,82%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 177,37	94,79%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	38 610,94	97,75%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 380,62	99,64%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 184,00	66 184,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	803,00	26,77%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	19 879,00	99,89%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%

		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 773,00	37 772,07	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 120,00	284 845,09	99,90%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 278,00	93,66%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 666,69	99,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	277 950,00	277 900,40	99,98%
	75095		Pozostała działalność	1 340 574,79	1 329 671,21	99,19%
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633,00	1 410,00	86,34%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,79	10 276,84	93,42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 528,00	907 595,71	99,46%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,96	13 315,96	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090,48	4 090,48	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 846,00	40 845,85	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 215,00	153 364,53	99,45%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,94	2 288,94	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,22	703,22	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 473,00	17 472,37	100,00%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	307,10	307,10	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	94,30	94,30	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 302,27	95,61%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	535,50	535,50	100,00%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	164,50	164,50	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 305,26	98,55%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 417,00	70,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	73 759,00	73 702,60	99,92%
		430 8	Zakup usług pozostałych	2 558,93	2 558,93	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	786,07	786,07	100,00%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	2 634,66	1 060,11	40,24%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	809,34	325,67	40,24%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 748,00	45 748,00	100,00%
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	0,00	0,00%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 909,00	6 909,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 909,00	6 909,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	422,56	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	60,23	60,23	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 458,21	2 458,21	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	3 968,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 345,00	1 144 169,90	99,46%
	75405		Komendy powiatowe Policji	39 200,00	39 200,00	100,00%
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	940 300,00	936 126,05	99,56%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 800,00	93 799,68	100,00%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 590,00	114 567,38	99,98%
		426 0	Zakup energii	19 000,00	18 235,65	95,98%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 469,93	77,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 784,31	99,94%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 231,37	94,72%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	361,07	72,21%
		443 0	Różne opłaty i składki	66 310,00	65 776,66	99,20%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 900,00	99,83%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	519 000,00	519 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	170 845,00	168 843,85	98,83%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 798,50	89,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 040,00	107 039,59	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 283,00	8 282,82	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,00	19 632,28	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	2 798,06	99,97%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	221,78	73,93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	14 150,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	7 572,88	91,79%
		427 0	Zakup usług remontowych	618,00	618,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 353,25	98,05%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	724,51	72,45%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	610,18	61,02%
		443 0	Różne opłaty i składki	700,00	670,00	95,71%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 048 910,00	1 043 589,32	99,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 048 910,00	1 043 589,32	99,49%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	43 250,00	42 154,95	97,47%
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 750,00	20 750,00	100,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	984 910,00	980 684,37	99,57%
758			Różne rozliczenia	191 621,00	26 741,00	13,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 741,00	26 741,00	100,00%
		294 0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	26 741,00	26 741,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 880,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	164 880,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 951 006,09	25 824 493,50	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	12 849 425,94	12 836 634,95	99,90%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	204 210,00	204 207,24	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 349,86	1 349,86	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 548,00	429 545,52	100,00%

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 797,00	6 834 443,80	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 397,40	532 395,81	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 422,62	1 277 412,93	100,00%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	996,88	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	139 636,53	138 863,95	99,45%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,23	99,19%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,85	2 085,85	100,00%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	5 769,00	5 768,91	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 914,08	4 914,01	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	447 102,37	445 217,97	99,58%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,64	99,59%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 562,88	263 642,66	98,90%
		426 0	Zakup energii	179 643,00	176 501,07	98,25%
		427 0	Zakup usług remontowych	27 654,00	27 292,41	98,69%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 695,00	5 454,27	95,77%
		430 0	Zakup usług pozostałych	98 486,00	95 738,17	97,21%
		430 1	Zakup usług pozostałych	1 761,00	1 760,16	99,95%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 919,00	15 863,53	99,65%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 112,50	2 111,25	99,94%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	5 151,00	5 150,89	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	27 981,79	27 979,10	99,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 193,00	379 193,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	1 715,00	100,00%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 887,06	123 887,06	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 852,00	1 813 561,78	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 157,49	525 565,07	99,89%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 305,00	71 303,88	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 198,00	23 196,10	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 070,23	271 981,93	99,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 591,49	17 590,27	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 360,29	52 359,18	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 944,48	5 936,04	99,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	1 963,97	85,58%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 207,00	4 146,70	98,57%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		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	20 000,00	19 901,00	99,51%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 886,00	17 886,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 587 094,00	3 581 305,11	99,84%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	728 699,00	727 133,93	99,79%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 859,00	72 858,80	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 932,00	1 270 841,13	99,99%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 043,00	82 041,03	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 077,00	236 076,35	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	24 114,00	24 112,20	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 874,00	43 873,29	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	727,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	31 642,00	30 510,97	96,43%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	839,00	839,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 199,61	99,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 403,51	93,57%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 991,00	221 990,40	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	781 793,00	778 893,89	99,63%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 405,00	80 405,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 399,00	5 399,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 419,00	154 346,96	99,95%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 878,00	5 877,70	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 533,00	85 532,21	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 703,00	4 702,63	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 379,00	16 378,15	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	2 130,22	99,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	975,70	97,57%
		443 0	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 155,35	99,85%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 226,00	8 226,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 973 289,78	3 964 240,93	99,77%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 224,00	178 223,35	100,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 688,00	2 405 685,59	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 036,00	192 034,79	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 585,50	464 583,69	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	53 245,00	53 240,22	99,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		419 0	Nagrody motywacyjne	2 102,00	2 101,87	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	262 853,65	261 339,79	99,42%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572,09	13 572,09	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 029,74	54 929,53	99,82%
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 609,21	3 609,21	100,00%
		426 0	Zakup energii	66 862,00	60 631,15	90,68%
		427 0	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 071,06	98,86%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 086,00	3 085,50	99,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 838,57	99,30%
		430 1	Zakup usług pozostałych	15 446,81	15 446,81	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 133,00	3 710,92	89,79%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 427,00	5 395,80	99,43%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	730,51	730,51	100,00%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	16 530,70	16 530,70	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 826,01	98,49%

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 841,00	139 841,00	100,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	715,20	90,53%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 097,57	12 097,57	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	988 944,00	985 051,67	99,61%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	490,43	98,09%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 386,00	206 385,38	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 649,68	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 323,00	36 322,66	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 193,00	5 192,80	100,00%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	443,56	88,71%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 512,00	79 484,12	99,96%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 655,10	96,17%
		430 0	Zakup usług pozostałych	611 000,00	609 679,57	99,78%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,62	60,03%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 492,50	74,63%
		443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 176,00	93,13%
		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	1 946,00	1 945,25	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	285 216,44	282 143,78	98,92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	7 514,40	99,66%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 218,00	210 210,42	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 501,00	5 500,10	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,44	37 996,14	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	5 123,35	99,93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	769,90	99,99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 969,47	72,45%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	937 761,00	937 000,42	99,92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 821,00	42 820,76	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 945,00	582 944,37	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 802,00	41 801,53	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 553,00	109 552,54	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	15 449,00	15 448,36	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 385,00	64 384,11	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 959,00	14 959,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	6 780,00	6 579,87	97,05%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 587,00	1 586,70	99,98%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 860,00	10 306,00	94,90%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	920,18	99,91%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 089,00	1 088,17	99,92%
		443 0	Różne opłaty i składki	152,00	151,09	99,40%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 447,00	40 447,00	100,00%

		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541,00	540,74	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 379,00	85 333,57	99,95%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 379,00	85 333,57	99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 446,20	1 276 370,41	97,62%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 031,00	602 026,10	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 225,00	41 222,70	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 696,20	106 487,41	99,80%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 825,00	8 816,64	99,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 661,00	15 375,37	98,18%
		422 0	Zakup środków żywności	500 368,00	469 861,07	93,90%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 365,67	97,55%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 940,00	21 940,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 975,45	99,73%
	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	87 369,00	87 369,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 003,00	73 003,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 579,00	12 579,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 787,00	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	1 105 270,24	1 045 897,63	94,63%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 312,00	52 311,76	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309,96	309,96	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 421,00	6 421,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 542,00	782 028,87	94,27%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 186,00	34 806,61	98,92%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 548,00	141 378,43	94,54%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21 334,00	19 211,80	90,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	76,54	64,78	84,64%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 660,74	6 484,42	84,64%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	63 234,00	63 234,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 034,00	60 034,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	195 925,00	171 893,55	87,73%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 600,00	6 960,00	91,58%
		278 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 600,00	6 960,00	91,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 534,22	50,68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	534,22	17,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 325,00	162 399,33	88,59%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	55 488,00	89,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 325,00	47 473,24	89,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 980,07	94,97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	464,12	58,02%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	386,90	25,79%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	767,00	38,35%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	840,00	22,70%
852			Pomoc społeczna	2 542 137,14	2 527 655,91	99,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	369 972,00	369 894,17	99,98%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 972,00	369 894,17	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 348,00	4 347,60	99,99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 348,00	4 347,60	99,99%
	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.	61 450,00	61 349,87	99,84%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 450,00	61 349,87	99,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 734,00	387 720,49	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	317,00	317,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	387 417,00	387 403,49	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 259,14	23 121,53	99,41%
		311 0	Świadczenia społeczne	23 250,84	23 115,91	99,42%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,30	5,62	67,71%
	85216		Zasiłki stałe	281 279,00	279 146,66	99,24%
		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	1 115,00	1 114,47	99,95%
		311 0	Świadczenia społeczne	280 164,00	278 032,19	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 140,00	765 538,07	99,14%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 629,00	81,45%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 532,00	526 310,75	99,58%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 981,00	40 980,95	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 516,00	97 193,79	99,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 969,00	8 743,48	97,49%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,00	1 976,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 944,26	99,60%
		426 0	Zakup energii	7 000,00	6 056,96	86,53%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	72,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 344,00	36 756,39	98,43%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 513,36	94,96%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 167,00	10 061,44	90,10%
		443 0	Różne opłaty i składki	93,00	92,70	99,68%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00	11 964,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 598,00	6 097,99	92,42%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 055,00	448 637,52	98,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	725,45	80,61%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 771,00	141 649,21	99,91%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00	9 904,88	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 540,00	27 109,17	98,44%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	2 906,00	96,83%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 137,00	50 737,00	99,22%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	109,00	108,50	99,54%
		430 0	Zakup usług pozostałych	210 174,00	206 362,50	98,19%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 945,00	3 561,81	90,29%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 573,00	5 573,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	185 500,00	185 500,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	185 500,00	185 500,00	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 668,10	709 670,35	99,86%
	85401		Świetlice szkolne	504 448,10	504 410,95	99,99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 567,00	26 559,85	99,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 734,00	345 731,96	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 978,00	30 974,94	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 911,00	66 907,34	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00	8 639,77	99,94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 224,10	1 208,09	98,69%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	149,00	149,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 876,00	23 876,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 220,00	205 259,40	99,53%
		324 0	Stypendia dla uczniów	203 995,00	203 495,00	99,75%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	1 764,40	79,30%
855			Rodzina	20 400 925,38	20 295 938,37	99,49%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 319 602,00	14 278 889,39	99,72%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 750,00	71,88%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	78,05	7,81%
		311 0	Świadczenia społeczne	14 099 116,00	14 075 401,36	99,83%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 476,00	112 475,24	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00	5 645,17	97,25%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 266,00	20 265,83	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 687,04	97,08%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 653,00	1 653,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 646,00	3 826,33	44,26%
		426 0	Zakup energii	3 800,00	2 366,28	62,27%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 558,00	29 722,48	91,29%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 373,47	80,79%

		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 000,00	80,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00	3 664,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 000,00	360,15	36,02%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 540,99	77,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 944 949,00	5 883 687,17	98,97%
		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	14 000,00	7 621,29	54,44%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	78,37	99,20%
		311 0	Świadczenia społeczne	5 348 434,00	5 302 159,10	99,13%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 119,00	170 811,30	97,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 031,00	13 030,26	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 059,00	324 622,35	99,25%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 325,36	99,26%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 959,00	4 958,14	99,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 870,99	98,16%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	2 382,23	79,41%
		427 0	Zakup usług remontowych	111,00	110,70	99,73%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 246,00	28 874,00	98,73%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 519,65	99,98%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	92,67	92,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 560,76	78,04%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 729,00	86,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,38	505,18	92,63%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,21	421,31	92,55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,01	73,55	93,09%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11,16	10,32	92,47%
	85504		Wspieranie rodziny	54 853,00	51 881,42	94,58%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 640,00	29 868,56	94,40%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 061,11	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	7 406,63	99,98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 033,28	99,93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875,00	2 975,00	76,77%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 798,00	3 501,66	92,20%
		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	664,00	663,18	99,88%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 600,00	50 600,00	100,00%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 600,00	50 600,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 938,00	5 937,44	99,99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 938,00	5 937,44	99,99%

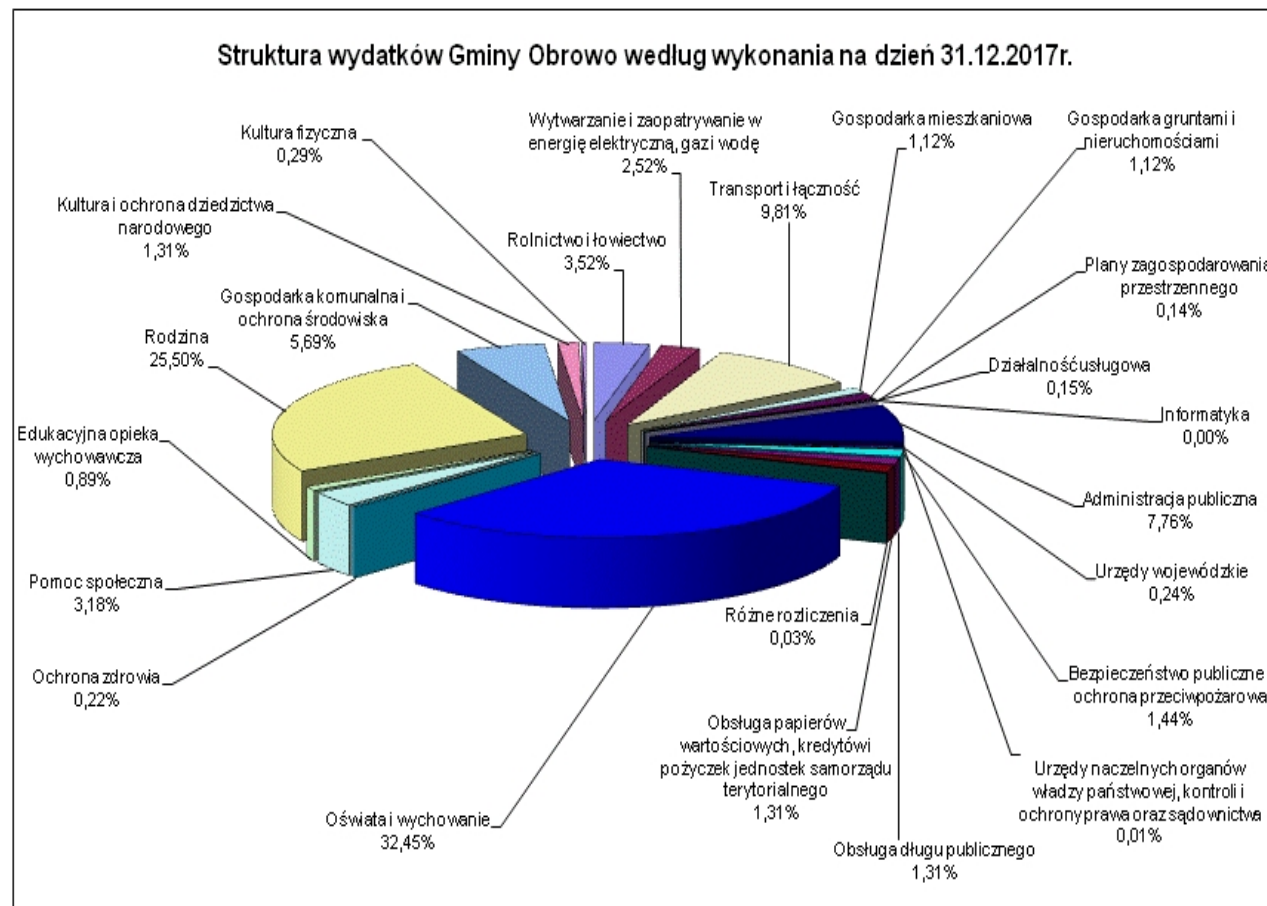
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 198,00	16 197,77	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 198,00	16 197,77	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 554 672,00	4 527 516,18	99,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 137 852,00	1 134 840,95	99,74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	364 815,00	364 524,64	99,92%
		426 0	Zakup energii	397 000,00	395 761,32	99,69%
		427 0	Zakup usług remontowych	87 190,00	87 183,80	99,99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	253 847,00	253 008,16	99,67%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 687,45	96,53%
		443 0	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 675,58	98,75%
	90002		Gospodarka odpadami	1 843 256,00	1 837 048,39	99,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 843 256,00	1 837 048,39	99,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00	22 996,79	90,18%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 764,91	97,65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 231,88	85,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	399 580,00	399 526,50	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 058,00	31 057,50	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 522,00	86 469,00	99,94%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 000,00	282 000,00	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	56 000,00	55 701,14	99,47%
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 701,14	99,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 284,00	1 013 202,41	98,53%
		426 0	Zakup energii	290 000,00	274 918,52	94,80%
		427 0	Zakup usług remontowych	527 102,00	527 102,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 182,00	211 181,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 219,00	1 043 140,14	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 219,00	625 140,14	99,99%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	443 974,19	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 947,45	99,74%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 149,00	132 148,50	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 070,00	29 070,00	100,00%
	92116		Biblioteki	368 000,00	368 000,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%

		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	231 762,00	228 337,89	98,52%
	92601		Obiekty sportowe	24 040,00	22 252,56	92,56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 203,46	71,19%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 697,40	84,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 040,00	15 013,53	99,82%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 338,17	93,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 147,00	200 510,33	99,19%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	119 999,39	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 059,58	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,59	99,93%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	27,75	92,50%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 442,00	12 442,00	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	600,00	562,53	93,76%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 340,21	82,16%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 688,96	98,06%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 426,66	97,07%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 948,66	99,68%
	92695		Pozostała działalność	5 575,00	5 575,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575,00	5 575,00	100,00%
			RAZEM	77 939 700,19	77 341 653,58	99,23%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 rok

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 77.939.700,19zł. i zrealizowany został w kwocie 77.341.653,58zł. tj. 99,23% planu rocznego.

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



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.798.325,69zł. Wykonanie 2.798.010,19zł.

Realizacja 99,99%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.388.529zł. Wykonanie 2.388.512,92zł. tj. 100%

Realizację wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 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 13.000 zł. Wykonanie 12.700,58zł. tj. 97,70%

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 394.796,69zł. Wykonanie 394.796,69zł. tj. 100,00%

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 387.055,58 zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 7.741,11 zł.

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

Plan 2.038.900zł. Wykonanie 2.002.083,89zł.

Realizacja 98,19%

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 2.038.900zł. Wykonanie 2.002.083,89zł. tj. 98,19%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wyniosły 925.085,23zł. z czego kwotę 52.200,04zł. stanowią dodatkowe wynagrodzenia pracowników. Środki w wysokości 2.245,76zł. wpłacono na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

- odzież ochronną dla pracowników na kwotę 11.413,09zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 2.501,70zł.
- podchloryn sodu w kwocie 19.736,14zł.
- wodomierze na kwotę 16.759,98zł.
- tarcicę obrzynaną na kwotę 3.845,36zł.
- benzynę i olej napędowy do agregatu prądotwórczego, samochodu oraz koparko – ładowarki na kwotę 27.742,40zł.
- pompę do wody szlamowej na kwotę 1.537,50zł.
- kosę i kosiarkę na kwotę 4.439zł.
- wkrętarko-wiertarkę na kwotę 984zł.
- hydranty na kwotę 1.420,65zł.
- plomby zatrzaskowe na kwotę 780,44zł.
- materiały do bieżącego funkcjonowania oraz napraw sieci wodociągowych na kwotę 198.113,90zł.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 497.717,33zł. W ramach wydatków remontowych dokonano m.in. remontu pomp głębinowych, wykaszarek, sprężarki na ujęciu wody w Osieku oraz samochodu służbowego na łączną kwotę 32.490,69zł.

Poniesiono również wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska w kwocie 31.548zł. jak również z tytułu dzierżawy gruntów w wysokości 4.329,39zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły także kosztów związanych ubezpieczeniami majątku w kwocie 6.311,71zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7.849.987zł. Wykonanie 7.808.999,94zł.

Realizacja 99,48%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 674.000zł. Wykonanie 673.645,30zł. tj. 99,95%

Kwota 673.645,30zł. stanowi koszt finansowania lokalnych przewozów pasażerskich w 2017 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 22.050zł. Wykonanie 22.050zł. tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.
Omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 809.326zł. Wykonanie 809.323,67zł. tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych w kwocie 62.256,75zł.
Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5.771.815zł. Wykonanie 5.732.942,86zł. tj. 99,33%

Przekazano dotacje dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek n/Wisłą w kwocie 10.642,06zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na łączną kwotę 42.955,56zł.
- sól drogową, piasek, gruz betonowy, żużel, mieszankę betonową, masa bitumiczna oraz kruszywo drogowe na łączną kwotę 309.173,34zł.
- olej napędowy do samochodu służbowego, równiarki oraz koparko - ładowarki na kwotę 109.132,42zł.
- wiaty przystankowe na łączną kwotę 33.167,57zł.
- inne zakupy służące do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dokonano napraw koparko - ładowarki oraz samochodu służbowego na łączną kwotę 20.969,73zł.

Wydatkowano środki na następujące usługi:

- związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 54.313,20zł.
- transport żużla na drogi gminne w kwocie 36.545,56zł.
- kruszenie gruzu oraz jego transport na łączną kwotę 30.627zł.
- wznowienie punktów granicznych na drogach gminnych w kwocie 43.160,70zł.
- wykonanie dokumentacji pomiarów natężenia ruchu drogowego w kwocie 31.242zł.
- wykonanie przepustu drogowego, progów zwalniających oraz przebudowy układów melioracyjnych na łączną kwotę 138.700,95zł.
- wykaszanie oraz obcinanie gałęzi przy drogach gminnych na kwotę 11.117,97zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 401.188zł. Wykonanie 400.005,99zł. tj. 99,71%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 169.333zł. Wykonanie 168.757,72zł. tj. 99,66%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 892.011zł. Wykonanie 890.509,31zł.

Realizacja 99,83%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 892.011zł. Wykonanie 890.509,31zł. tj. 99,83%

Poniesiono następujące wydatki tego działu: zakup opału oraz oleju napędowego do budynku komunalnego w kwocie 30.211,41zł., zakupiono materiały remontowe do budynków komunalnych w

kwocie 21.361,64zł., zakupu środków czystości w łącznej kwocie 1.091,43zł. Dokonano remontu budynku komunalnego w Zębowie oraz wymiany instalacji w budynku komunalnym w Silnie o łącznej wartości 52.799,86zł. Zrealizowane usługi tego działu dotyczyły m.in.: wycen nieruchomości w kwocie 23.350,05zł., usług notarialnych w kwocie 14.673,93zł., wznowienia granic w kwocie 104.879,70zł. oraz dokonano opłaty za sporządzony operat wodnoprawny dotyczący kąpieliska w Osieku nad Wisłą w wysokości 3.075zł. Uregulowano podatek od nieruchomości do Gminy Lisewo za lokal mieszkalny w miejscowości Krusin w kwocie 5.751zł. a także opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 3.107zł. W roku 2017 wypłacono odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 8.400zł. W okresie sprawozdawczym wydatki osobowe w wysokości 2.951,12zł dotyczyły wypłat zatrudnionych ratowników nad jeziorem w Osieku nad Wisłą. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 116.558zł. Wykonanie 116.107,04zł.

Realizacja 99,61%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 115.558zł. Wykonanie 115.107,04zł. tj. 99,61%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie architekta - urbanisty oraz członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w łącznej kwocie 73.556,44zł. oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 41.550,60zł.

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 134zł. Wykonanie 0,00zł.

Realizacja 0,00%

Planowane wydatki dotyczyły projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Ze względu na brak podpisanych umów nie zostały zrealizowane.

Wydatki tego działu są zaplanowane do realizacji w 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.215.684,79zł. Wykonanie 6.175.888,10zł.

Realizacja 99,36%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 198.221zł. Wykonanie 187.630,71zł. tj. 94,66%

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników rządowych w kwocie 167.470,95zł. Zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe w kwocie 1.057,97zł. Poniesiono również wydatki związane z konserwacją oprogramowania w kwocie 8.213,70zł.

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

Plan 249.960zł. Wykonanie 247.505,30zł. tj. 99,02%

W ramach tego rozdziału między innymi:

- wypłacono miesięczne diety radnym w wysokości 222.140zł.
- opłacono składki członkowskie do: Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie 1.485,80zł., Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 5.168,26zł., Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w kwocie 10.000zł. oraz

Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4.849,08zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy w XXXI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu.

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

Plan 4.141.809zł. Wykonanie 4.126.235,79zł. tj. 99,62%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.219.154,58zł., diety sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz inkaso sołeckie w kwocie 27.361zł. Zrealizowane wydatki stanowiły m.in.:

- zakup odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 8.062,31zł.
- opał w kwocie 38.115,98zł.
- środki czystości w kwocie 5.279,93zł.
- meble biurowe w kwocie 5.456,72zł.
- komputery, drukarki, kalkulatory, kopiarki, telefony w łącznej kwocie 30.708,45zł.
- materiały biurowe w kwocie 44.518,40zł.

Wydatkowano środki w wysokości 28.331,79zł. na projekt zamienny oraz remont części parteru budynku będącego siedzibą Urzędu Gminy, a także na naprawy kotła grzewczego i kserokopiarek na łączną kwotę 5.530,01zł.

Poniesiono również wydatki związane z:

- badaniami okresowymi pracowników w kwocie 2.300zł.
- usługami pocztowymi w kwocie 137.745,15zł.
- prowizją bankową w kwocie 15.283,80zł.
- przedłużeniem licencji na programy komputerowe oraz opieką autorską nad nimi w kwocie 31.310,77zł.
- usługami prawnymi w kwocie 49.692zł.
- wypłatami ryczałtów i delegacji dla pracowników w kwocie 38.610,94zł.
- udziałem pracowników urzędu gminy w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w kwocie 19.879zł.
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy oraz dokumentację pionu ochrony informacji niejawnych w kwocie 4.230zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2017 rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 285.120zł. Wykonanie 284.845,09zł. tj. 99,90%

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na opracowanie i druk „Kurier Obrowa” w kwocie 23.133,80zł., redagowanie strony internetowej gminy i usługi public relations w kwocie 13.530zł. oraz ogłoszenia prasowe oraz materiały promujące gminę w kwocie 56.724,58zł. Kwotę 38.642,63zł. przeznaczono na zapłatę za wydruk książki pt. "Gmina Obrowo - Historia i teraźniejszość". Kwotę 104.045,50zł. wydatkowano na przygotowanie i realizację dożynek gminnych oraz festiwalu disco polo.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1.340.574,79zł. Wykonanie 1.329.671,21zł. tj. 99,19%

Finansowano płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w łącznej wysokości 1.123.580,73zł. Dla tych pracowników zakupiono odzież ochronną za kwotę 6.223,44zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 3.921,40zł.

Przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz stanowiącą udział własny w realizowanym projekcie "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 1.410zł.

Na realizację tego projektu Gmina wydatkowała środki w wysokości 13.385,78zł.

Środki w wysokości 12.845zł. przeznaczono na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2016-2023”.

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

sądownictwa
Plan 6.909zł. Wykonanie 6.909zł.
Realizacja 100%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 6.909zł. Wykonanie 6.909zł. tj. 100%

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców 2.941zł. oraz zakupiono urny do lokali wyborczych na kwotę 3.968zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1.150.345zł. Wykonanie 1.144.169,90zł.
Realizacja 99,46%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Plan 39.200zł. Wykonanie 39.200zł. tj. 100%

Przekazano środki w wysokości 4.200zł. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2017 rok.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan 940.300zł. Wykonanie 936.126,05zł. tj. 99,56%

Wypłacono ryczałty dla strażaków OSP za udział w akcjach gaszenia pożarów w kwocie 93.799,68zł. Zakupiono m.in. olej napędowy do samochodów na kwotę 16.954,83zł., olej opałowy na kwotę 24.781,44 zł., mundury dla członków OSP na kwotę 31.638,08zł, zakup energii elektrycznej na kwotę 18.235,65zł. Wykonano remonty bieżące samochodów na kwotę 120,00zł., dokonano naprawy radiostacji w OSP Szembekowo, naprawy pomp oraz sterowników klimatyzatorów w OSP Kawęczyn na łączną kwotę 8.469,93zł. Dokonano przeglądu gaśnic i samochodów strażackich, opłacono składki ubezpieczeniowe strażaków na łączną kwotę 24.784,31zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2017 rok.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)
Plan 170.845zł. Wykonanie 168.843,85zł. tj. 98,83%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 152.124,53zł. Zakupiono odzież dla strażników na kwotę 1.369,35zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 294zł. Zakupiono olej napędowy do samochodu na kwotę 7.206,88zł. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z usługą remontową samochodu służbowego Straży Gminnej w wysokości 618zł. oraz organizowanym przez Straż Gminną kursem samoobrony dla kobiet w kwocie 1.900zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 1.048.910zł. Wykonanie 1.043.589,32zł.
Realizacja 99,49%

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 980.684,37zł.

Poniesiono również wydatki na odsetki od zaciągniętej wierzytelności na budowę dróg gminnych w kwocie 42.154,95zł. Kwota 20.750zł stanowi prowizję od wyemitowanych obligacji w roku 2017.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 191.621zł. Wykonanie 26.741zł.
Realizacja 13,96%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 26.741zł. Wykonanie 26.741zł. tj. 100%**

Kwota w wysokości 26.741zł dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2013r.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**Plan 164.880zł. Wykonanie 0zł.**

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

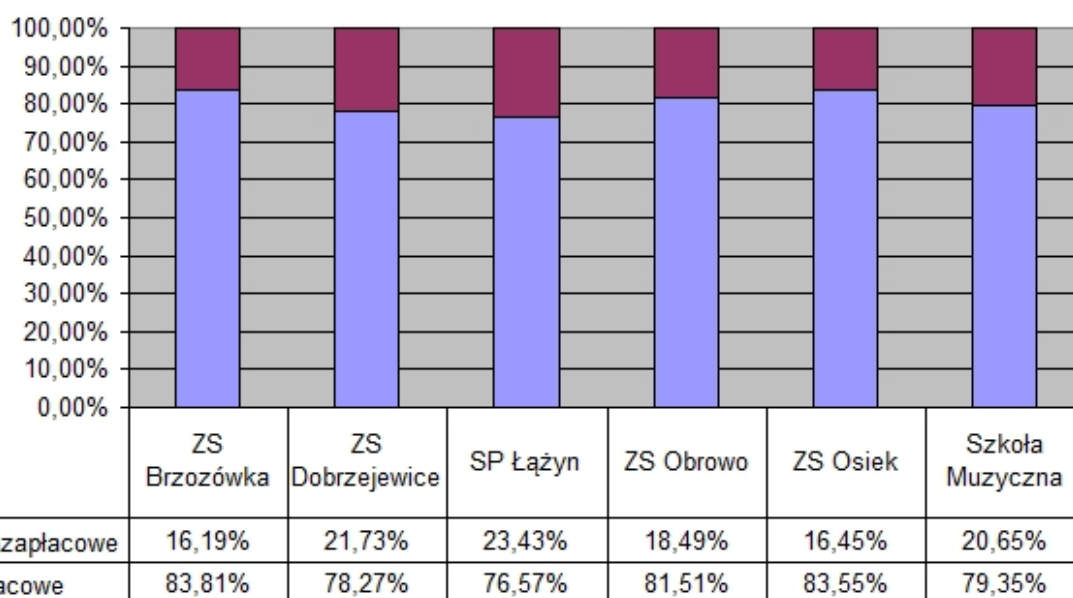
Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 25.951.006,09zł. Wykonanie 25.824.493,50zł.****Realizacja 99,51%**

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2017r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	21 (w tym 6 przedszkole)	472 (w tym 136 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	30 (w tym: 3 oddziały przedszkolne, 15 oddziałów szkolnych, 9 Gimnazjum, 3 Liceum)	584 (w tym 68 przedszkolaków, 197 w Gimnazjum, 45 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążyńce	8 (w tym 1 oddział „0” i 1 grupa punktu przedszkolnego)	202 (w tym 25 oddział „0” i 37 punkt przedszkolny)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	22 (w tym 3 oddziały przedszkolne, 6 Gimnazjum)	415 (w tym 66 przedszkolaków, 117 w Gimnazjum)
Zespół Szkół w Osieku	25 (w tym 8 przedszkole)	475 (w tym 176 przedszkolaków)

Strukturę wydatków płacowych i pozapłacowych przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych w szkołach na terenie Gminy Obrowo w 2017 roku



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

	ZS Brzozówka	ZS Dobrzejewice	SP Łążyn	ZS Obrowo	ZS Osiek	Szkoła Muzyczna
pozapłacowe	582 428,93	1 353 053,78	449 038,43	796 989,57	715 595,99	195 814,56
pracownicze	11 056,80	39 541,10	8 986,40	2 132,18	18 459,27	6 637,94
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	129 217,92	225 557,74	60 345,50	177 816,15	157 259,41	42 820,76
ogrzewanie	61 709,72	182 501,75	42 982,80	59 632,12	73 758,52	18 083,53
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	16 580,30	14 938,49	17 345,89	8 355,39	15 748,41	4 064,86
zakup sprzętu i wyposażenia	11 973,94	52 789,07	55 847,49	29 992,80	43 926,08	49 614,41
materiały biurowe	4 414,53	19 233,83	4 495,53	9 298,95	7 431,03	563,40
pomoce naukowe	49 298,54	100 730,92	44 938,18	93 651,31	43 495,15	14 959,00
energia	82 763,21	60 746,45	19 802,10	54 826,78	49 504,65	6 579,87
remonty i materiały remontowe	10 435,14	69 406,51	3 066,12	5 228,93	4 944,00	1 586,70
usługi *	49 650,02	39 270,94	22 385,45	35 274,88	14 634,53	10 306,00
podatki, ubezpieczenia i opłaty	3 404,82	8 088,80	5 291,81	8 983,12	7 829,17	151,09
zakup środków żywności	28 631,99	129 344,83	81 545,46	116 052,02	114 786,77	0,00

Program Erasmus+, Mobilność kadr	0,00	185 873,95	13 858,71	0,00	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	8 975,45	0,00	20 000,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	3 664,95	359,99	2 990,94	0,00	0,00

* - w tym wynajem pomieszczeń

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 12.849.425,94zł. Wykonanie 12.836.634,95zł. tj. 99,90%

I. Szkoła Podstawowa w Obrowie

Plan 2.363.438,43zł. Wykonanie 2.361.583,08zł. tj. 99,92%

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w etatach wynosiło:

- 24 nauczycieli
- 10 pracowników obsługi
- 2 pracowników administracji

W roku 2017 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach::

- nauczyciele - 1.181.988,46zł.
- pracownicy administracji - 125.905,13zł.
- pracownicy obsługi - 276.448,01zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 96.800,63zł.
- wyposażenie, opał - pelet, artykuły biurowe, środki czystości w kwocie 75.971,59 zł.
- pomoce naukowe (w tym książki, podręczniki szkolne -dotacja) w kwocie 65.501,02zł.
- opiekę autorską programu w kwocie 4.198,48zł.
- usługi informatyczne, prowizja bankowa oraz inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szkoły w łącznej kwocie 4.078,50zł.

II. Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 2.425.805,80zł. Wykonanie 2.422.268,31zł. tj. 99,85%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 44 osoby w tym 35 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2017 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 1.125.513,79zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 10.010,64zł.
- pracownicy administracji i obsługi - 395.494,65zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 61.634,80zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 108.307,69zł.
- olej opałowy, wyposażenie (m.in. meble, laptop, drukarka), artykuły biurowe, środki czystości, materiały biurowe w kwocie 95.157,46 zł,
- pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 41.288zł.
- opiekę autorską w kwocie 1.230zł.
- usługi informatyczne w kwocie 1.498,63zł.
- prowizje bankowe w kwocie 2.092,45zł.
- ubezpieczenie mienia w kwocie 7.829,17zł.

III. Szkoła Podstawowa w Łążyńie

Plan 1.286.695,06zł. Wykonanie 1.286.023,92zł. tj. 99,95%

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło 19,16 etatów, w tym:

- nauczycieli - 14,16,
- pracowników administracji - 1

– pracowników obsługi - 4.

W 2017 roku wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 597.386,07zł.

- pracownicy administracji i obsługi - 208.667,04zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 44.936,71zł.

- zakup oleju opałowego, środki czystości i inne wydatki gospodarcze, materiały remontowe, zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiały biurowe w kwocie 123.070,45zł.,

- pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 42.548,59zł.

W roku 2017 szkoła wydatkowała środki w wysokości 13.858,71zł. na realizację Projektu „Erasmus+”.

IV. Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Plan 2.246.449,07zł. Wykonanie 2.241.473,24zł. tj. 99,80%

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 29,66 w tym 20,66 etaty nauczycieli, 1 etat pracowników administracji i 8 etatów pracowników obsługi.

W roku 2017 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele – 1.088.286,71zł w tym nieperiodyczne w kwocie 67.798,86zł.,

- pracownicy administracji i obsługi w kwocie 319.571,50zł w tym nieperiodyczne w kwocie 34.768,64zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 81.000,35zł.,

- zakup materiałów biurowych, środki czystości, sprzęt i wyposażenie w kwocie 32.211,74zł.,

- za energię elektryczną w kwocie 11.976,57zł.

- za usługi informatyczne, przeglądy pożarnicze, przeglądy kominiarskie w kwocie 4.324,77zł.

- prowizję bankową w kwocie 2.607,50zł.

W analizowanym okresie dokonano następujących usług remontowych: wykonanie sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem w sali gimnastycznej, konserwację kserokopiarki, naprawę dachu budynku szkoły oraz naprawę systemu alarmowego łącznie na kwotę 25.639,54zł.

V. Szkoła Podstawowa w Brzozówce

Plan 2.527.625,72zł. Wykonanie 2.526.167,62zł. tj. 99,94%

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło 42,10 etatów, w tym:

– nauczycieli – 30,60

– pracowników administracji i obsługi 11,50

W roku 2017 wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w kwocie 1.419.925,48zł. oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 384.649,71zł.

Wydatkowano środki między innymi na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 98.500,14zł.,

- ogrzewanie (gaz), środki czystości i inne wydatki gospodarcze, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, energia elektryczna oraz materiały remontowe w łącznej kwocie 86.115,80zł.,

- pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 46.635,29zł.

VI. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 204.207,24zł. 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 18 dzieci, zaś od miesiąca września 16 dzieci. Stowarzyszenie wydatkowało również środki w ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.349,86zł.

VII. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2017 rok.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 526.157,49zł. Wykonanie 525.565,07zł. tj. 99,89%

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

- I. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach
Plan 231.965,49zł. Wykonanie 231.576,69zł. tj. 99,80%
W omawianym okresie na dzień 31.12.2017r. w ramach tego rozdziału przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 5,4 etaty.
- II. Oddział przedszkolny w Łążynie II
Plan 53.295zł. Wykonanie 53.236,49zł. tj. 99,89%
W roku 2017 zatrudniony był 1 nauczyciel.
- III. Oddział przedszkolny w Obrowie
Plan 149.592zł. Wykonanie 149.547,01zł. tj. 99,97%
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 71.303,88zł. W poszczególnych miesiącach do oddziału uczęszczało od 22 do 26 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 19.901zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz i Toruń.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 3.587.094zł. Wykonanie 3.581.305,11zł. tj. 99,84%

- I. Finansowano dwa przedszkola w Osieku i Brzozówce. Wydatki te dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupu opału, artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów remontowych, wynajmu pomieszczeń oraz zakupu pomocy dydaktycznych, usług internetowych, telekomunikacyjnych.
 1. Przedszkole w Osieku n/Wisłą
Plan 1.248.756zł. Wykonanie 1.247.525,49zł. tj. 99,90%
W roku 2017 zatrudnionych było 25 osób w tym 15 nauczycieli oraz 10 pracowników obsługi.
W roku 2017 wydatkowano środki między innymi na:
 - węgiel w kwocie 2.779,52zł. oraz pelet drzewny w kwocie 5.464zł.
 - środki czystości w kwocie 6.005,53zł.,
 - meble w kwocie 17.225,60zł.,
 2. Przedszkole w Brzozówce
Plan 828.639zł. Wykonanie 828.544,41zł. tj. 99,99%
W roku 2017 zatrudnionych było 15 osób w tym 9 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi.
W roku 2017 wydatkowano środki między innymi na:
 - zakup środków czystości, ogrzewania, energii elektrycznej oraz sprzętu i wyposażenia w kwocie 26.023,24zł.,
 - usługi (w tym wynajem pomieszczeń) w kwocie 30.970zł.
- II. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie na realizację zadań statutowych w kwocie 250.291,27zł. Do przedszkola tego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 44 dzieci do 59 dzieci.
- III. Przekazano dotacje w kwocie 211.463,33zł. 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 35 dzieci do

53 dzieci.

- IV. Przekazano dotacje w kwocie 133.229,06zł. dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie do którego uczestniczyło w poszczególnych miesiącach od 25 do 31 dzieci.
- V. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 130.150,27zł. do którego w poszczególnych miesiącach uczestniczyło od 25 do 30 dzieci.
- VI. Poniesiono wydatki zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 778.893,89zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Lubicz, Toruń, Kikół, Lipno, Zławieś Wielka, Wąbrzeźno.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 154.419zł. Wykonanie 154.346,96zł. tj. 99,95%.

- I. Finansowano punkt przedszkolny w Łążyńcu II. Wydatki w łącznej kwocie 124.191,61zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.
- II. Poniesiono wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 30.155,35zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Wąbrzeźno, Lubicz i Toruń.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.973.289,78zł. Wykonanie 3.964.240,93zł. tj. 99,77%.

- I. Gimnazjum w Obrowie
Plan 1.187.328,42zł. Wykonanie 1.187.212,65zł. tj. 99,99%
W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie nauczycieli wyniosło 14,96 etatów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 1.022.926,21zł. Wydatkowano również środki związane między innymi z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi dla nauczycieli w kwocie 64.043,56. Zakupiono m.in. pomoce naukowe (w tym dotacja na zakup podręczników) w kwocie 24.652,12zł. jak również wydatki na energię elektryczną, prowizję bankową oraz zakup materiałów biurowych w łącznej kwocie 23.122,85zł.
- II. Gimnazjum w Dobrzejewicach
Plan 2.785.961,36zł. Wykonanie 2.777.028,28zł. tj. 99,70%
W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach zatrudnienie wyniosło:
 - nauczyciele – 28,27 etatów,
 - pracownicy obsługi – 6 etatów,
 - pracownicy administracji – 4 etaty.W roku 2017 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:
 - nauczyciele – 1.278.578,13zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 24.931,32zł.
 - pracownicy administracji i obsługi – 341.640,07zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 4.433,57zł.Wydatkowano środki między innymi na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 114.179,79zł.,
 - olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie w kwocie 237.960,40zł.
 - energię elektryczną w kwocie 48.769,88zł.
 - usługi informatyczne w kwocie 2.099,16zł.
 - prowizję bankową w kwocie 1.753zł.W ramach realizowanego programu Erasmus+ uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjazdach na Słowację (07.05.2017 – 13.05.2017 oraz 15.06.2017 - 18.06.2017). Wydatki związane z powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek, przeloty samolotem, przejazdy autobusem, noclegi, wyżywienie oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne nauczycieli.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 988.944zł. Wykonanie 985.051,67zł. tj. 99,61%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 269.389,80zł.
- olej napędowy do autobusów w kwocie 72.768,56zł.
- naprawy autobusów w kwocie 8.655,10zł.
- dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie 609.679,57zł.
- ubezpieczenie środków transportowych w kwocie 11.176zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 285.216,44zł. Wykonanie 282.143,78zł. tj. 98,92%

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 45 uczniów w 3 oddziałach.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwóch nauczycieli mianowanych, którym wypłacono wynagrodzenia w wysokości 210.210,42zł. Wydatkowano również środki m.in. na zakup materiałów biurowych oraz gospodarczych w kwocie 769,90zł. Prawo jazdy dla uczniów liceum w kwocie 7.600zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 937.761zł. Wykonanie 937.000,42zł. tj. 99,92%

W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnione były 23 osoby w tym 18 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi. Na koniec grudnia do szkoły uczęszczało 90 dzieci (cykl 6 letni – 55 dzieci, cykl 4 letni – 35 dzieci).

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w wysokości 477.112,59zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 19.956,66zł. oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 105.831,78zł w tym nieperiodyczne w kwocie 3.534zł.

Wydatkowano środki m.in. na:

- artykuły biurowe, środki czystości oraz artykuły remontowe w łącznej kwocie 3.052,15zł.,
- prowizje bankowe w kwocie 1.817,85zł.,
- monitoring budynku w kwocie 1.691,25zł.,
- przegląd instrumentów w kwocie 2.100zł.
- zakup instrumentów muzycznych w łącznej kwocie 14.959zł. (akordeon – 2 szt., saksofon tenorowy – 1szt., saksofon altowy – 1 szt. oraz przyrządy do nauki gry na saksofonie takie jak ustnik i ligatura)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 85.379zł. Wykonanie 85.333,57zł. tj. 99,95%

Pokryto koszty doksztalcania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 27.859,28zł.,
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 20.832,63zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 7.473,92zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 17.109,27zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążynie – 7.394,44zł.
- Szkoła Muzyczna w Osieku – 4.664,03zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 1.307.446,20zł. Wykonanie 1.276.370,41zł. tj. 97,62%

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 258.910zł. Wykonanie 258.452,21zł. tj.99,82%

II. Stołówka w Osieku nad Wisłą

Plan 284.473zł. Wykonanie 284.470,13zł. tj. 99,99%

III. Stołówka w Brzozówce (punkt wydawana posiłków)

Plan 126.059zł. Wykonanie 121.109,20zł. tj. 96,07%

IV. Stołówka w Obrowie

Plan 293.108zł. Wykonanie 288.449,43zł. tj. 98,41%

V. Stołówka w Dobrzejewicach

Plan 344.896,20zł. Wykonanie 323.889,44zł. tj. 93,90%

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 87.369zł. Wykonanie 87.369zł. tj. 100%

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

I. ZS w Osieku

Plan 75.529zł. Wykonanie 75.529zł. tj. 100%

II. ZS w Brzozówce

Plan 11.840zł. Wykonanie 11.840zł. 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 1.105.270,24zł. Wykonanie 1.045.897,63zł. tj. 94,63%

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

I. SP w Łążynie

Plan 144.022,48zł. Wykonanie 144.022,48zł. tj. 100%

II. ZS w Dobrzejewicach

Plan 308.906,08zł. Wykonanie 249.695,23zł. tj. 80,80%

III. SP w Obrowie

Plan 182.257,91zł. Wykonanie 182.096,40zł. tj. 99,91%

IV. ZS w Osieku

Plan 360.416,95zł. Wykonanie 360.416,95zł. tj. 100%

V. ZS w Brzozówce

Plan 57.044,86zł. Wykonanie 57.044,85zł. tj. 100%

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 52.311,76zł.

Stowarzyszenie wydatkowało również środki w ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 309,96zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 63.234zł. Wykonanie 63.234zł. tj. 100%

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

- Zespół Szkół w Dobrzejewicach – 14.949zł.,
- Szkoła Podstawowa w Obrowie – 21.392zł.,
- Zespół Szkół w Brzozówce – 3.379zł.,
- Zespół Szkół w Osieku – 11.685zł.,
- Szkoła Podstawowa w Łążynie – 8.629zł.

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

nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 195.925zł. Wykonanie 171.893,55zł.

Realizacja 87,73%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 7.600zł. Wykonanie 6.960zł. tj. 91,58%

W ramach tego rozdziału w 2017 roku zostały udzielone dotacje w następujących wysokościach:

- 3.480zł 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 osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",
- 1.740zł 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",
- 1.740zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach na realizację programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000zł. Wykonanie 2.534,22zł. tj. 50,68%

W roku 2017 przeprowadzono warsztaty, programy profilaktyczne oraz zajęcia profilaktyki uzależnień od narkotyków w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 183.325zł. Wykonanie 162.399,33zł. tj. 88,59%

Zrealizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na który w roku 2017 wydatkowano łącznie kwotę 162.399,33zł. W tym kwota 55.488zł przeznaczona została na finansowanie wynagrodzeń. W ramach zakupów bieżących zakupiono materiały na realizację zajęć z młodzieżą jak również sprzęt sportowy, gry edukacyjne do świetlic profilaktycznych. Poniesiono wydatki związane z realizacją porozumienia „Niebieska Linia” Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” w kwocie 767,00zł. W roku 2017 prowadzono warsztaty i programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.542.137,14zł. Wykonanie 2.527.655,91zł.

Realizacja 99,43%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 369.972zł. Wykonanie 369.894,17zł. tj. 99,98%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 4.348zł. Wykonanie 4.347,60zł. tj. 99,99%

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

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 61.450zł. Wykonanie 61.349,87zł. tj. 99,84%

Wydatkowano środki z dotacji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej oraz składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 387.734zł. Wykonanie 387.720,49zł. tj. 100%

W okresie sprawozdawczym ze środków samorządowych w wysokości 95.000zł. wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 189 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia, dojazdu do placówek opieki zdrowotnej oraz za pobytu 3 osób bezdomnych w Ośrodkach Wsparcia, sprawiono pogrzeb oraz wypłacono zasiłek z tytułu zdarzenia losowego. Wypłacono 45 świadczeń.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 317zł.

Wydatki z dotacji rządowej w kwocie 292.403,49zł. zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan 23.259,14zł. Wykonanie 23.121,53zł. tj. 99,41%

Ze środków samorządowych w ramach tego rozdziału wypłacono 120 świadczeń dla 11 osób na kwotę 22.835,07zł. 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 281.279zł. Wykonanie 279.146,66zł. tj. 99,24%

Ze środków rządowych wypłacono 547 świadczenia dla 54 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 1.114,47zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan 772.140zł. Wykonanie 765.538,07zł. tj. 99,14%

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

- wynagrodzenia pracowników w wysokości 269.997,42zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 40.980,95zł.,
- należne składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 107.913,27zł.
- zakup materiałów biurowych oraz mebli na łączną kwotę 9.944,26zł.
- energia elektryczna w kwocie 6.056,96zł.,
- prowizja bankowa w kwocie 6.596,46zł.,
- usługi pocztowe w kwocie 14.671,43zł.,
- usługi transportowe w kwocie 11.569,83zł.,
- szkolenia pracowników w kwocie 6.097,99zł.

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 454.055zł. Wykonanie 448.637,52zł. tj. 98,81%

Środki samorządowe w wysokości 202.287,02zł. przeznaczone zostały na wydatki związane z zatrudnionymi 5 opiekunkami domowymi wykonującymi usługi opiekuńcze na podstawie umów o pracę u 24 osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających opieki osoby drugiej jako pomoc w

funkcjonowaniu w środowisku. W roku 2017 zrealizowano 10.065 świadczeń (godzin usług). Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 185.500zł. Wykonanie 185.500zł. tj. 100%

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

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w kwocie 6.500zł ze środków samorządowych. Z tej formy pomocy skorzystało 140 osób łącznie wypłacono 368 świadczeń.
- posiłki dla dzieci w szkołach w kwocie 30.600zł ze środków samorządowych. Z tej formy pomocy skorzystało 324 dzieci i młodzieży. Zrealizowano 43.443 świadczenia (posiłki).

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 710.668,10zł. Wykonanie 709.670,35zł.

Realizacja 99,86%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 504.448,10zł. Wykonanie 504.410,95zł. tj. 99,99%

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

1. Szkole Podstawowej w Brzozówce kwota 95.504,03zł.
2. Szkole Podstawowej w Obrowie kwota 138.815,38zł.
4. Zespole Szkół w Osieku kwota 64.215,95zł.
5. Szkole Podstawowej w Łążyńcu II kwota 45.322,97zł.
6. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 160.552,62zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 206.220zł. Wykonanie 205.259,40zł. tj. 99,53%

Otrzymałą dotację oraz środki własne w łącznej wysokości 199.895zł. wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach przyznanej dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego wypłacono stypendia dla uczniów Zespołu Szkół w Dobrzejewicach na łączną kwotę 3.600zł..

Dotacja na „Wyprawkę szkolną” wypłacona została w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w wysokości 1.764,40zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 20.400.925,38zł. Wykonanie 20.295.938,37zł.

Realizacja 99,49%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 14.319.602zł. Wykonanie 14.278.889,39zł. tj. 99,72%

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 2017r. wynosiła 1.802, natomiast liczba dzieci, na które

zostało wypłacone świadczenie wychowawcze wyniosła 2.671.

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 6.110,15zł.

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

Plan 5.944.949zł. Wykonanie 5.883.687,17zł. tj. 98,97%

Realizacja tego rozdziału dotyczyła wypłat świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń rodzinnych, do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. 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 9.182,05zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 545,38zł. Wykonanie 505,18zł. tj. 92,63%

Karty przysługują rodzinom wielodzietnym z trojgiem i więcej dzieci niezależnie od kryterium dochodowego. Kwotę 505,18zł zrealizowana m.in. na wynagrodzenie dla pracownika (przyjmowanie wniosków, wprowadzanie wniosków do systemu komputerowego, wydawanie kart, wykonywanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji itp.) Przyjęto 48 wniosków na KDR dla 196 osób.

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 54.853zł. Wykonanie 51.881,42zł. tj. 94,58%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W szczególności środki z programu przeznaczone były na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny - wynagrodzeń oraz pochodnych.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 50.600zł. Wykonanie 50.600zł. tj. 100%

Przekazano dotację w kwocie 50.600zł. dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skrzypkowo.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 5.938zł. Wykonanie 5.937,44zł. tj. 99,99%

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 16.198zł. Wykonanie 16.197,77zł. tj. 100%

Wydatkowano w pełnej wysokości kwotę na pokrycie odpłatności na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 8.240zł. Wykonanie 8.240zł. tj. 100%

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.554.672zł. Wykonanie 4.527.516,18zł.

Realizacja 99,40%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.137.852zł. Wykonanie 1.134.840,95zł. tj. 99,74%

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi:

- worki do osadu na kwotę 35.045zł.
- siarczan żelazowy, chlorek poliglinu, i podchloryn sodu na kwotę 59.411,44zł.
- olej napędowy do koparko – ładowarki oraz samochodu służbowego na kwotę 26.574,81zł.
- zakup rur kanalizacyjnych i innych materiałów remontowych służących do napraw sieci kanalizacyjnych na kwotę 142.517,49zł.
- zakup mat do napowietrzaczy w kwocie 4.770zł.
- zakup pompy MSV8-52-L w kwocie 10.332zł.

Środki w wysokości 395.761,32zł. wydatkowano na energię elektryczną. Poniesiono wydatki związane z remontami m.in. pomp zatapialnych, dmuchawy i mieszałki napowietrzającego, naprawa przepompowni w Osieku na łączną kwotę 87.183,80zł., badaniami fizykochemicznymi ścieków na kwotę 13.992,48zł., wywozem osadu na kwotę 125.852,27zł., ciśnieniowym czyszczeniem kanałów na kwotę 13.410,36zł., usługami asenizacyjnymi w kwocie 38.831,40zł. oraz innymi usługami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

Poniesiono również wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.229zł. oraz ubezpieczeniem majątku w kwocie 15.446,58zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.843.256zł. Wykonanie 1.837.048,39zł. tj. 99,66%

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo w wysokości 1.785.249,92zł.

Zgodnie z podpisaną umową kwotę 51.798,47zł. 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 36.258,93zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 25.500zł. Wykonanie 22.996,79zł. tj. 90,18%

Zakupiono sadzonki drzew, które zostały posadzone na terenie gminy. Dokonano również wycinki drzew w miejscowościach Głogowo, Łążyn oraz Silno.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 399.580zł. Wykonanie 399.526,50zł. tj. 99,99%

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

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 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 2017 rok.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 56.000zł. Wykonanie 55.701,14zł. tj. 99,47%

W całości wydatkowano środki na usługi weterynaryjne, utylizację padłej zwierzyny, przyjęcie bezpańskich zwierząt do schroniska oraz uiszczono opłatę roczną za przyjęcie zwierząt w 2017r. (zgodnie z umową).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.028.284zł. Wykonanie 1.013.202,41zł. tj. 98,53%

W rozdziale tym opłacono koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy w łącznej kwocie 802.020,52zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 49.200zł. Wykonanie 49.200zł. tj. 100%

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.043.219zł. Wykonanie 1.043.140,14zł.

Realizacja 99,99%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 625.219zł. Wykonanie 625.140,14zł. tj. 99,99%

W 2017r. przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w wysokości 443.974,19r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i działalność ośrodka. Ponadto w ramach wydatkowania środków tego działu kwota w wysokości 19.947,45zł. została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 368.000zł. Wykonanie 368.000zł. tj. 100%

W 2017r. przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki w Obrowie w wysokości 368.000r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i działalność placówek.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Udzielona dotacja została w całości przeznaczona na konserwację ołtarza w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 231.762zł. Wykonanie 228.337,89zł.
Realizacja 98,52%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 24.040zł. Wykonanie 22.252,56zł. tj. 92,56%

Środki wydawkowano na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz usług dotyczących nawożenia trawników jak i nawadniania w łącznej wysokości 18.216,99zł. Dokonano naprawy placu zabaw w Głogowie na kwotę 1.697,40zł. oraz opłacono polisy ubezpieczeniowe na kwotę 2.338,18zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 202.147zł. Wykonanie 200.510,33zł. tj. 99,19%

W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.543,92zł. 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 2017 rok.

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 119.999,39zł. dla:

- Klubu Sportowego "Orzeł" na zadanie pn. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy "ORZEŁ" Głogowo w kwocie 40.000zł.
- Obrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Nasza Szkoła" na zadanie pn. "Fit jest git" w kwocie 3.240zł
- Klubu Karate Shotokan DOJO TORUŃ na zadanie pn. Upowszechnianie i rozwój sportu w kwocie 1.500zł.
- Uczniowskim Klubem Sportowym "Feniks Obrowo" na zadanie pn. "Akademia młodego piłkarza - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim" w kwocie 6.000zł.
- Toruńskiego Klubu Karate - Do "RONIN" na zadanie pn. Zakup sprzętu sportowego oraz Organizacja VI Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo w kwocie 7.500zł.
- Stowarzyszenia "Nasze Silno" na zadanie pn. "Razem po zdrowie - wytyczenie szlaków do Nordic Walking oraz przeprowadzenie rajdów dla mieszkańców gminy Obrowo" w kwocie 1.999,39zł.
- Uczniowskim Klubem Sportowym FLORIAN DOBRZEJEWICE na zadanie pn. Upowszechnianie i rozwój sportu w kwocie 1.000zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETA Obrowo na zadanie pn. Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie w UKS KOMETA OBROWO oraz udział we współzawodnictwie sportowym" w kwocie 32.760zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego A&W Team Obrowo na zadanie pn. Zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie kickboxingu w kwocie 24.000zł.
- Klubu Sportowego "Tygrysy" na zadanie pn. "Siatkówka plażowa jako sposób na spędzanie czasu wolnego i uprawianie sportu" w kwocie 2.000zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 5.575zł. Wykonanie 5.575zł. tj. 100%

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2017 rok.

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na płace, pochodne od płac oraz na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	925 092,00	925 085,23	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	925 092,00	925 085,23	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 323,00	728 321,31	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 201,00	52 200,04	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 518,00	127 515,64	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 050,00	17 048,24	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 953,00	2 951,12	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 953,00	2 951,12	99,94%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,00	424,02	99,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,43	99,07%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,00	2 466,67	99,99%
710			Działalność usługowa	73 558,00	73 556,44	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 558,00	73 556,44	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 246,00	10 245,24	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 411,20	99,94%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	61 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 558 893,00	4 542 823,11	99,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 069,00	167 249,17	94,45%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 958,00	128 922,59	93,45%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 044,05	99,95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 579,00	24 054,48	97,87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 482,00	3 228,05	92,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235 262,00	3 234 795,48	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 774,00	2 441 773,20	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 233,00	180 232,84	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 362,00	27 361,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 311,00	422 309,36	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	48 082,00	48 080,88	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	115 038,20	99,60%
	75095		Pozostała działalność	1 146 562,00	1 140 778,46	99,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 528,00	907 595,71	99,46%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,96	13 315,96	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090,48	4 090,48	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 846,00	40 845,85	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 215,00	153 364,53	99,45%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,94	2 288,94	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,22	703,22	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 473,00	17 472,37	100,00%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	307,10	307,10	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	94,30	94,30	100,00%

		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	535,50	535,50	100,00%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	164,50	164,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00	2 941,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	2 941,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	422,56	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	60,23	60,23	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 458,21	2 458,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 905,00	151 902,75	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	151 905,00	151 902,75	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 040,00	107 039,59	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 283,00	8 282,82	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,00	19 632,28	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	2 798,06	99,97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	14 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 406 081,03	17 080 808,13	98,13%
	80101		Szkoły podstawowe	8 793 200,40	8 792 062,36	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 797,00	6 834 443,80	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 397,40	532 395,81	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 422,62	1 277 412,93	100,00%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	996,88	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	139 636,53	138 863,95	99,45%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,23	99,19%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,85	2 085,85	100,00%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	5 769,00	5 768,91	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 966,49	347 867,42	99,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 070,23	271 981,93	99,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 591,49	17 590,27	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 360,29	52 359,18	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 944,48	5 936,04	99,86%
	80104		Przedszkola	1 613 166,00	1 613 070,71	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 932,00	1 270 841,13	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 043,00	82 041,03	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 077,00	236 076,35	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	24 114,00	24 112,20	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 746,00	108 743,21	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 533,00	85 532,21	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 703,00	4 702,63	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 379,00	16 378,15	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	2 130,22	99,96%
	80110		Gimnazja	3 115 854,50	3 115 844,29	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 688,00	2 405 685,59	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 036,00	192 034,79	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 585,50	464 583,69	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	53 245,00	53 240,22	99,99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 498,00	265 495,77	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 386,00	206 385,38	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 649,68	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 323,00	36 322,66	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 193,00	5 192,80	100,00%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 946,00	1 945,25	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	258 846,44	258 830,01	99,99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 218,00	210 210,42	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 501,00	5 500,10	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,44	37 996,14	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	5 123,35	99,93%
	80132		Szkoły artystyczne	752 349,00	752 346,80	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 945,00	582 944,37	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 802,00	41 801,53	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 553,00	109 552,54	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	15 449,00	15 448,36	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 777,20	758 552,85	99,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 031,00	602 026,10	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 225,00	41 222,70	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 696,20	106 487,41	99,80%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 825,00	8 816,64	99,91%
	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	87 369,00	87 369,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 003,00	73 003,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 579,00	12 579,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 787,00	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	1 035 610,00	977 425,71	94,38%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 542,00	782 028,87	94,27%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 186,00	34 806,61	98,92%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 548,00	141 378,43	94,54%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21 334,00	19 211,80	90,05%
	80195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	55 488,00	89,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	55 488,00	89,50%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	55 488,00	89,50%
852			Pomoc społeczna	911 328,00	907 511,23	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 974,00	675 204,97	99,59%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 532,00	526 310,75	99,58%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 981,00	40 980,95	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 516,00	97 193,79	99,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 969,00	8 743,48	97,49%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,00	1 976,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 354,00	232 306,26	99,55%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 771,00	141 649,21	99,91%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00	9 904,88	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 540,00	27 109,17	98,44%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	2 906,00	96,83%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 137,00	50 737,00	99,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 268,00	452 254,01	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	452 268,00	452 254,01	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 734,00	345 731,96	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 978,00	30 974,94	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 911,00	66 907,34	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00	8 639,77	99,94%
855			Rodzina	715 050,38	705 323,45	98,64%
	85501		Świadczenia wychowawcze	142 968,00	142 726,28	99,83%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 476,00	112 475,24	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00	5 645,17	97,25%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 266,00	20 265,83	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 687,04	97,08%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 653,00	1 653,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	523 518,00	516 747,41	98,71%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 119,00	170 811,30	97,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 031,00	13 030,26	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 059,00	324 622,35	99,25%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 325,36	99,26%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 959,00	4 958,14	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,38	505,18	92,63%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,21	421,31	92,55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,01	73,55	93,09%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11,16	10,32	92,47%
	85504		Wspieranie rodziny	48 019,00	45 344,58	94,43%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 640,00	29 868,56	94,40%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 061,11	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	7 406,63	99,98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 033,28	99,93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875,00	2 975,00	76,77%
926			Kultura fizyczna	40 517,00	40 516,17	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 517,00	40 516,17	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 059,58	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,59	99,93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 442,00	12 442,00	100,00%

	RAZEM	25 302 586,41	24 941 160,64	98,57%
--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 388 529,00	2 388 512,92	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 388 529,00	2 388 512,92	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 980,00	2 372 965,74	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 549,00	15 547,18	99,99%
600			Transport i łączność	5 524 659,00	5 522 496,66	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 150,00	21 150,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	21 150,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	747 069,00	747 066,92	100,00%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 035,00	30 034,69	100,00%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 816,00	679 815,19	100,00%
		662 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 218,00	37 217,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 185 919,00	4 185 516,03	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 346,00	3 941 943,03	99,99%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 573,00	243 573,00	100,00%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	401 188,00	400 005,99	99,71%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 188,00	400 005,99	99,71%
	60095		Pozostała działalność	169 333,00	168 757,72	99,66%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 400,00	144 826,35	99,61%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 933,00	23 931,37	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 367,00	513 366,01	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 367,00	513 366,01	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 451,00	168 450,01	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 916,00	344 916,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 383,00	56 222,07	99,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 383,00	56 222,07	99,71%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 773,00	37 772,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 000,00	643 900,00	99,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 000,00	608 900,00	99,98%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 900,00	99,83%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	519 000,00	519 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 822 852,00	1 822 537,23	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 813 852,00	1 813 561,78	99,98%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 852,00	1 813 561,78	99,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	8 975,45	99,73%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 975,45	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 962,00	674 908,39	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	399 580,00	399 526,50	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 058,00	31 057,50	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 522,00	86 469,00	99,94%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 000,00	282 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 182,00	211 181,89	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 182,00	211 181,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 219,00	161 218,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 219,00	161 218,50	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 149,00	132 148,50	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 070,00	29 070,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 575,00	21 523,66	99,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	15 948,66	99,68%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 948,66	99,68%
	92695		Pozostała działalność	5 575,00	5 575,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575,00	5 575,00	100,00%
			RAZEM	11 807 546,00	11 804 685,44	99,98%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2017 ROK

p.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady za 2017r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017r.	Finansowanie inwestycji					Roboty zafakturowane a nie zapłacone (zobowiązania niewymagalne)
					Środki własne	Środki Unii Europejskiej program PROW	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacja z budżetu Państwa	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	
1.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiek n/Wisłą: prace budowlano-montażowe zakup przepompowni ścieków	78 070,00	78 060,72 32 796,72 45 264,00	78 060,72 32 796,72 45 264,00					
2.	010-01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Siłno: dokumentacja projektowo-kosztorysowa prace geodezyjne analiza efektywności budowy kanalizacji opłata za wykaz działek i podmiotów skany map dotyczących kanalizacji	315 956,00	315 955,59 196 185,00 112 668,00 3 500,00 3 076,00 526,59	315 955,59 196 185,00 112 668,00 3 500,00 3 076,00 526,59					
3.	010-01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo prace budowlano-montażowe inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej zakup materiałów inwestycyjnych opłata za przyłącze energetyczne	257 738,00	257 736,42 146 370,00 18 630,00 92 615,26 121,16	257 736,42 146 370,00 18 630,00 92 615,26 121,16					
4.	010-01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo dokumentacja projektowo-kosztorysowa opłata za wykaz działek i podmiotów skany map dotyczących kanalizacji	276 783,00	276 782,75 272 182,24 4 147,91 452,60	276 782,75 272 182,24 4 147,91 452,60					
5.	010-01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą dokumentacja projektowo-kosztorysowa prace geodezyjne opłata za wykaz działek i podmiotów skany map dotyczących kanalizacji	291 649,00	291 648,15 257 996,00 27 601,20 5 540,09 510,86	291 648,15 257 996,00 27 601,20 5 540,09 510,86					
6.	010-01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo prace budowlano-montażowe prace projektowe zakup materiałów inwestycyjnych	1 079 898,00	1 079 898,00 941 709,09 29 740,00 89 836,65	543 338,00 405 149,09 29 740,00 89 836,65		536 560,00 536 560,00			

		zasilania i opłaty za przyłącza energetyczne		10 728,23	10 728,23					
		nadzór inwestorski		7 500,00	7 500,00					
		opłata za zajęcie pasa drogowego		226,59	226,59					
		pozostałe wydatki		157,44	157,44					
7.	010-01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głogowo	52 654,00	52 653,07	52 653,07					
		zakup materiałów inwestycyjnych		52 653,07	52 653,07					
8.	010-01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawady	9 949,00	9 948,24	9 948,24					
		zakup materiałów inwestycyjnych		9 948,24	9 948,24					
9.	010-01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo	10 283,00	10 282,80	10 282,80					
		prace geodezyjne		10 282,80	10 282,80					
10.	010-01010	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem - leasing	15 549,00	15 547,18	15 547,18					
RAZEM		01010	2 388 529,00	2 388 512,92	1 851 952,92		536 560,00			
11.	600-60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 258 w miejscowości Siłno	21 150,00	21 150,00	21 150,00					
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa		21 150,00	21 150,00					
RAZEM		60013	21 150,00	21 150,00	21 150,00					
12.	600-60014	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na zadanie "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038 Łążyn -Kawęczyn w miejscowości Łążyn II	30 035,00	30 034,69	30 034,69					
13.	600-60014	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Łążynek w km 0+000+4+757 km na łącznej dł. 4,757 km	677 003,00	677 002,86	677 002,86					
14.	600-60014	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga "Toruń-Złotoria-Osiek"	2 813,00	2 812,33	2 812,33					
15.	600-60014	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego - "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nWisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	37 218,00	37 217,04	37 217,04					
RAZEM		60014	747 069,00	747 066,92	747 066,92					
16.	600-60016	Przebudowa drogi 101013C Kawęczyn-Obrowo	48 032,00	48 031,50	48 031,50					
		dokumentacja projektowa		48 031,50	48 031,50					
17.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101023C w miejscowości	583 821,00	583 820,06	382 754,25				201 065,81	

		Głogowo ul Młodzieżowa								
		roboty drogowe		522 367,34	321 301,53				201 065,81	
		oświetlenie drogi (lampy fotowoltaiczne)		57 952,72	57 952,72					
		nadzór inwestorski		3 500,00	3 500,00					
8.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej nr G101024C w miejscowości Głogowo ul Olszynowa	477 075,00	477 074,91	325 047,18				152 027,73	
		roboty drogowe		438 785,41	286 757,68				152 027,73	
		dokumentacja techniczna		19 000,00	19 000,00					
		zakup kruszywa drogowego		16 789,50	16 789,50					
		nadzór inwestorski		2 500,00	2 500,00					
9.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek n/Wisłą ul Storczykowa	126 223,00	126 221,86	126 221,86					
		roboty drogowe		70 000,00	70 000,00					
		zakup materiałów inwestycyjnych		56 221,86	56 221,86					
20.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo	57 000,00	56 958,84	56 958,84					
		roboty drogowe		56 958,84	56 958,84					
21.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej Zębowo-Łążynek	183 234,00	183 233,10	183 233,10					
		prace geodezyjne		54 944,10	54 944,10					
		zakup kruszywa drogowego		128 289,00	128 289,00					
22.	600-60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Obrowo	930 350,00	930 342,48	930 342,48					
		roboty drogowe		930 342,48	930 342,48					
23.	600-60016	Rekonstrukcja drogi gminnej w Głogowie (ul. Olszynowa)	19 219,00	19 218,75	19 218,75					
		zakup kruszywa drogowego		14 790,75	14 790,75					
		prace geodezyjne		4 428,00	4 428,00					
24.	600-60016	Splata wierzytelności	651 201,00	651 200,04	651 200,04					
25.	600-60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo i Obory	326 241,00	326 240,21	326 240,21					
		roboty drogowe		326 240,21	326 240,21					
26.	600-60016	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Obrowo-Zębówiec ul Piaskowa	85 116,00	85 116,00	85 116,00					
		roboty drogowe		33 210,00	33 210,00					
		prace geodezyjne		51 906,00	51 906,00					

27.	600-60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozówka ul Wierzbowa roboty drogowe zakup gruzu betonowego	69 763,00	69 762,80 15 744,00 54 018,80	69 762,80 15 744,00 54 018,80					
28.	600-60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn	83 640,00	83 640,00	83 640,00					
29.	600-60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Szembekowo ul. Szembeka zakup kruszywa drogowego	33 000,00	32 718,00 32 718,00	32 718,00 32 718,00					
30.	600-60016	Wykonanie podbudowy dróg gminnych w miejscowości Brzozówka (ul Śliwkowa, Szkolna, Gruszowa) zakup kruszywa drogowego	106 400,00	106 333,50 106 333,50	106 333,50 106 333,50					
31.	600-60016	Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w miejscowości Głogowo ul Osiedlowa, Osikowa, Bajkowa, Baśniowa, Żurawinowa roboty drogowe zakup kruszywa drogowego	162 031,00	162 030,98 144 810,98 17 220,00	162 030,98 144 810,98 17 220,00					
32.	600-60016	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek n/Wisłą - Stajenczynki roboty drogowe	243 573,00	243 573,00 243 573,00		243 573,00 243 573,00				
	RAZEM	60016	4 185 919,00	4 185 516,03	3 588 849,49	243 573,00	0,00		353 093,54	
33.	600-60078	Odbudowa drogi gminnej nr G 101026C od km 0 + 000 do km 0+430 w miejscowości Zawady roboty drogowe dokumentacja techniczna prace geodezyjne zakup kruszywa drogowego	401 188,00	400 005,99 345 264,69 15 000,00 9 606,30 30 135,00	123 794,99 69 053,69 15 000,00 9 606,30 30 135,00			276 211,00 276 211,00		
	RAZEM	60078	401 188,00	400 005,99	123 794,99			276 211,00		
34.	600-60095	Budowa chodnika w miejscowości Silno	61 100,00	60 608,25	60 608,25					
35.	600-60095	Budowa drogi rowerowej w miejscowości Obrowo dokumentacja projektowa	20 300,00	20 295,00 20 295,00	20 295,00 20 295,00					
36.	600-60095	Rozbudowa chodnika w miejscowości Obrowo-Zębówiec dokumentacja projektowo-kosztorysowa	52 000,00	51 967,50 51 967,50	51 967,50 51 967,50					

17.	600-60095	Wykonanie chodnika w miejscowości Osiek n/Wisłą	12 000,00	11 955,60	11 955,60					
18.	600-60095	Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	7 682,00	7 681,35	7 681,35					
19.	600-60095	Zakup przyczepy ciągnikowej	16 251,00	16 250,02	16 250,02					
	RAZEM	60095	169 333,00	168 757,72	168 757,72					
20.	700-70005	Adaptacja gminnego budynku w Skrzypkowie na mieszkania socjalne roboty budowlano-instalacyjne dokumentacja projektowo-kosztorysowa	168 451,00	168 450,01 150 000,01 18 450,00	168 450,01 150 000,01 18 450,00					
21.	700-70005	Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	344 916,00	344 916,00	344 916,00					
	RAZEM	70005	513 367,00	513 366,01	513 366,01					
22.	750-75023	Budowa klimatyzacji w budynku administracyjnych Urzędu Gminy dokumentacja projektowa	10 000,00	9 840,00 9 840,00	9 840,00 9 840,00					
23.	750-75023	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie studium wykonalności inwestycji	8 610,00	8 610,00 8 610,00	8 610,00 8 610,00					
24.	750-75023	Zakup dwóch zestawów PSION dla Urzędu Gminy w Obrowie wraz z systemem EKO+	33 335,00	33 334,84	33 334,84					
25.	750-75023	Zakup oprogramowania STW + dla Urzędu Gminy w Obrowie	4 438,00	4 437,23	4 437,23					
	RAZEM	75023	56 383,00	56 222,07	56 222,07					
26.	754-75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
	RAZEM	75405	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
27.	754-75412	Modernizacja budynku OSP Szembekowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
28.	754-75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kawęczyn	30 000,00	29 900,00	29 900,00					
29.	754-75412	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dobrzejewice	30 000,00	30 000,00	10 000,00				20 000,00	
30.	754-75412	Dotacja celowa z budżetu na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania sfer skażeń dla OSP Dobrzejewice	519 000,00	519 000,00	0,00		519 000,00			
	RAZEM	75412	609 000,00	608 900,00	69 900,00		519 000,00		20 000,00	
31.	801-80101	Budowa boiska sportowego przy SP w Łążyńcu projekt budowlany	3 834,00	3 543,91 1 000,00	3 543,91 1 000,00					

		dokumentacja projektowo-kosztorysowa		2 400,00	2 400,00					
		opłata energetyczna		143,91	143,91					
52.	801-80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
53.	801-80101	Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą	1 790 018,00	1 790 017,87	904 467,87			885 550,00		
		roboty budowlano-instalacyjne		1 771 100,37	885 550,37			855 550,00		
		opinia techniczna		6 150,00	6 150,00					
		nadzór inwestorski		10 000,00	10 000,00					
		badania wytrzymałościowe betonu		2 767,50	2 767,50					
	RAZEM	80101	1 813 852,00	1 813 561,78	928 011,78			885 550,00		
54.	801-80148	Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Dobrzejewicach	9 000,00	8 975,45	8 975,45					
	RAZEM	80148	9 000,00	8 975,45	8 975,45					
55.	900-90005	Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w SP w Łążyń II	66 658,00	66 604,50	66 604,50					
		roboty budowlane		31 057,50	31 057,50					
		dokumentacja projektowa i studium wykonalności inwestycji		35 547,00	35 547,00					
56.	900-90005	Termomodernizacja budynku SP w miejscowości Dobrzejewice	50 922,00	50 922,00	50 922,00					
		dokumentacja projektowa, studium wykonalności instalacji		50 922,00	50 922,00					
57.	900-90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	282 000,00	282 000,00	282 000,00					
	RAZEM	90005	399 580,00	399 526,50	399 526,50					
58.	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					
59.	900-90015	Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	211 182,00	211 181,89	211 181,89					
		prace budowlano-montażowe		81 396,00	81 396,00					
		zakup lamp hybrydowych		85 632,60	85 632,60					
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa		44 044,00	44 044,00					
		opłata za przyłącze energetyczne		109,29	109,29					
	RAZEM	90015	211 182,00	211 181,89	211 181,89					
60.	900-90095	Rewalaryzacja parku w miejscowości Łążyn II	49 200,00	49 200,00	49 200,00					
		inwentaryzacja i koncepcja rewalaryzacji parku w Łążyń II		49 200,00	49 200,00					
	RAZEM	900095	49 200,00	49 200,00	49 200,00					
61.	921-92109	Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości	126 322,00	126 322,00	126 322,00					

		Dobrzejewice								
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa		126 322,00	126 322,00					
32.	921-92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Obrowie	34 897,00	34 896,50	34 896,50					
		ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna		600,00	600,00					
		aktualizacja kosztów inwestorskich		4 500,00	4 500,00					
		prace geodezyjne		675,00	675,00					
		skan dokumentacji projektowej		51,50	51,50					
		studium wykonalności inwestycji		11 070,00	11 070,00					
		dokumentacja projektowa		18 000,00	18 000,00					
	RAZEM	92109	161 219,00	161 218,50	161 218,50					
33.	926-92605	Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	16 000,00	15 948,66	15 948,66					
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa		13 398,81	13 398,81					
		opłata za przyłącze energetyczne		2 549,85	2 549,85					
	RAZEM	92605	16 000,00	15 948,66	15 948,66					
34.	926-92695	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno	5 575,00	5 575,00	5 757,00					
		dokumentacja projektowo-kosztorysowa		4 900,00	4 900,00					
		prace geodezyjne		675,00	675,00					
	RAZEM	92695	5 575,00	5 575,00	5 575,00					
		OGÓŁEM:	11 807 546,00	11 804 685,44	8 970 697,90	243 573,00	1 055 560,00	1 161 761,00	373 093,54	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za 2017 rok

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 11.807.546,00 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 11.804.685,44 tj. 99,98%

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiek n/Wisłą

Plan 78.070,00 zł. Wykonanie 78.060,72 zł.

Realizacja 99,99%

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały inwestycyjne na kwotę 36.800,00 zł. Wykonano sieć kanalizacyjną o Ø200 mm o łącznej długości 645 mb, oraz sieć kanalizacyjną o Ø90 mm o łącznej długości 600 mb.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

2. Budowa kanalizacji w miejscowości Silno

Plan 315.956,00 zł. Wykonanie 315.955,59 zł.

Realizacja 100%

W roku 2017 poniesiono wydatki związane z wykonaniem map do celów projektowych pod budowę kanalizacji. Wykonano analizę efektywności kosztowej. Dokonano opłat za wypisy z wykazu działek i wypis z wykazu podmiotów oraz skanów i wydruków map. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

3. Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo

Plan 257.738,00 zł. Wykonanie 257.736,42zł.

Realizacja 100%

Poniesiono nakłady na zakup materiałów inwestycyjnych w łącznej kwocie 92.615,26 zł. Dokonano opłat za przyłącza kablowe.

Zrealizowano w ramach prac budowlano-montażowych w 2017 roku:

- sieć Ø200 mm o długości 1060 mb,
- sieć Ø90 mm o długości 1230 mb,
- sieć Ø63 mm o długości 300 mb,
- przyłącza Ø160 mm o długości 300 mb

Wykonano 3 egz. mapy inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

4. Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo

Plan 276.783,00 zł. Wykonanie 276.782,75 zł.

Realizacja 100%

W 2017 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokonano opłat za wykonanie kserokopii i skanów map, oraz opłat za sporządzenie wykazu działek i podmiotów.

Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

5. Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą

Plan 291.649,00zł. Wykonanie 291.648,15 zł.

Realizacja 100%

W roku 2017 wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano mapy do celów projektowych. Dokonano opłat za skany i kserokopie map oraz sporządzenie wykazu podmiotów i działek.

Zadanie kontynuowana będzie w latach następnych.

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

Plan 1.079. 898,00 zł. Wykonanie 1.079.898,00 zł.

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektów kanalizacji sanitarnej w ilości 4 egzemplarzy wraz z niezbędną dokumentacją. Dokonano opłat za przyłącza kablowe oraz wykonano przyłącza budowlane wraz z szafka pomiarową. Poniesiono nakłady na zakup materiałów inwestycyjnych w kwocie 89.740,00 zł. W ramach zadania dokonano również opłat za wykonane prace budowlano-montażowe w ramach których wykonano kolektor grawitacyjny o średnicy Ø 200 mm długości 2268 m. Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø 150 mm i długości 776 m. Kolektor ciśnieniowy o średnicy Ø 90 mm o długości 90 m. Zamontowano również 2 komplety przepompowni sieciowych. Sfinansowano także pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Na realizację tego zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 536.560,00 zł.

Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2018.

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głogowo

Plan 52.654,00 zł. Wykonanie 52.653,07 zł.

Realizacja 100%

Poniesiono wydatki na zakup materiałów inwestycyjnych na łączną kwotę 52.653,07 zł. W analizowanym okresie wykonano sieć wodociągu gminnego o średnicy 160mm o długości 360mb, o średnicy 100 mm o długości 780 mb wraz z przyłączami w ilości 37 sztuk średnicy 32 mm o długości 400 mb.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawaly

Plan 9.949,00 zł. Wykonanie 9.948,24 zł.

Realizacja 99,99%

W ramach zadania zakupiono materiały inwestycyjne w kwocie 9.948,24 zł

Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.

9. Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo

Plan 10.283,00 zł. Wykonanie 10.282,80 zł.

Realizacja 100%

W roku 2017 dokonano opłat za mapy do celów projektowych do budowy wodociągu w miejscowości Dzikowo.

Inwestycja kontynuowana w latach następnych.

10. Zakup koparko-ładowarki z osprzętem- leasing.

Plan 15.549,00 zł. Wykonanie 15.547,18 zł.

Realizacja 99,99%

Dokonano opłat rat leasingu operacyjnego na zakup koparko – ładowarki.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

11. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 258 w miejscowości Silno

Plan 21.150,00 zł. Wykonanie 21.150,00zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Zadanie realizowane będzie w roku 2018 roku.

12. Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na zadanie "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038 Łążyn-Kawęczyn w miejscowości Łążyn II"

Plan 30.035,00 zł. Wykonanie 30.034,69 zł.

Realizacja 100%

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie wymienionego zadania.

Środki te zgodnie z porozumieniem zostały wykorzystane na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn-Kawęczyn na dł. 0,200 km

13. Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka -Szembekowo-Łążynek w km 0+000÷4+757 km na łącznej długości 4,757 km

Plan 677.003,00 zł. Wykonanie 677.002,86zł.

Realizacja 100%

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. Środki te zostały przeznaczone w roku 2017 na wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 2041C.

14. Dotacja dla Powiatu Toruńskiego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga "Toruń- Złotoria- Osiek"

Plan 2.813,00 zł. Wykonanie 2.812,33 zł.

Realizacja 99,98%

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. W ramach zadania środki te zostały przeznaczone na wykup gruntów.

15. Dotacja dla Powiatu Toruńskiego - "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek n/Wisłą- Sąsieczno- Zimny Zdrój - Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowo."

Plan 37.218,00 zł. Wykonanie 37.217,04 zł.

Realizacja 100%

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenia koordynatora.

16. Przebudowa drogi 101013C Kawęczyn-Obrowo

Plan 48.032,00 zł. Wykonanie 48.031,50 zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji w 2017 roku dokonano opłaty za projekt koncepcyjny.

Inwestycja realizowana będzie w 2018 roku.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 101023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa

Plan 583.821,00 zł. wykonanie 583 820,06zł.

Realizacja 100%

w 2017 roku wykonano roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg na terenie równinnych 1,93 km. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 7170,06 m². Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 10142,20 m². Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni 7162,99 m². Wykonano obustronnie pobocza z kruszywa łamanego gr 5 cm na powierzchni 1093,5 m² oraz gr 10 cm na powierzchni 1801,5 m². Dokonano montażu 14 sztuk lamp fotowoltaicznych. W ramach inwestycji dokonano opłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotacje z Powiatu Toruńskiego na kwotę 201.065,81 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 06.09.2016 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 20.03.2017 roku.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

18. Przebudowa drogi gminnej nr G101024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa

Plan 477.075,00 zł. wykonanie 477.074,91 zł.

Realizacja 100%

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną w ilości 3 egzemplarzy. Poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów inwestycyjnych. Wykonano roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na długości 1,27 km. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 6837 m². Mechaniczne oczyszczanie podbudowy 6837 m². Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 6837m². Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 7 cm o powierzchni 6643,50 m². Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej oraz skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na powierzchni 6643,50 m². Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltem po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni 6450m² oraz wykonanie obustronne poboczy z kruszywa łamanego na powierzchni 1905 m². Dokonano opłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z Powiatu Toruńskiego na kwotę: 152.027,73 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 06.09.2016 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 20.03.2017 roku.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

19. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek n/Wisłą ul. Storczykowa

Plan 126.223,00 zł. wykonanie 126.221,86 zł.

Realizacja 100%

W ramach zadania zakupiono materiały inwestycyjne na łączną kwotę 56.221,86 zł.

Wykonano odwodnienie Ø 1000 o długości 109,00 mb o Ø 800 o długości 96 mb oraz Ø 300

o długości 68 mb. Wykonano również podbudowę z kamienia o łącznej długości 180 mb.
Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo

Plan 57.000,00 zł. Wykonanie 56.958,84 zł.

Realizacja 99,93%

Wykonano obustronne poszerzenie podbudowy drogi gminnej w msc. Szembekowo ul. Osiedlowa na powierzchni 1700 m².
Inwestycja zakończona i rozliczona.

21. Przebudowa drogi gminnej Zębowo-Łążynek

Plan 183.234,00 zł. Wykonanie 183.233,10 zł.

Realizacja 100%

W 2017 roku wydatkowano środki na prace geodezyjne polegające na wznowieniu punktów granicznych. Zakupiono kruszywo drogowe na łączną kwotę 128.289,00 zł
Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

22. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Obrowo.

Plan 930.350,00 zł. Wykonanie 930.342,48zł.

Realizacja 100%

Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W roku 2017 wykonano podbudowy w technologii: korytowanie na głębokości 35 cm i wywóz urobku, warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm, dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0-63 mm grubości 20 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm następujących dróg:

- Zębówiec dz. nr ewid. 230, 192 - o powierzchni 3900 m²
- Obrowo ul. Skośna w m. dz. nr ewid. 378 - o powierzchni 510 m²
- Głogowo ul. Bażantowa dz. nr ewid. 245/51, 252/14 - o powierzchni 3487,5 m²
- Głogowo ul. Poziomkowa dz. nr ewid. 237, 239/2 - o powierzchni 1250 m²
- Głogowo ul. Żołędziowa dz. nr ewid. 242/9, 242/29 - o powierzchni 1345 m²
- Głogowo ul. Olszynowa dz. nr ewid. 59/2 - o powierzchni 1264 m²
- Głogowo ul. Młodzieżowa dz. nr ewid. 133/1, 111/21 - o powierzchni 5852,9 m²
- Łążyn II dz. nr ewid. 161 - 1300 m²

Inwestycja zakończona i rozliczona.

23. Rekonstrukcja drogi gminnej w Głogowie (ul. Olszynowa)

Plan 19.219,00 zł. Wykonanie 19.218,75 zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowych. Wykonano projekt budowlany wraz z niezbędnymi dokumentami. Zakupiono materiały inwestycyjne w łącznej kwocie 14.790,75 zł

Inwestycja zakończona i rozliczona.

24. Spłata wierzytelności

Plan 651.201,00 zł. Wykonanie 651.200,04 zł.

Realizacja 100%

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

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

Plan 326.241,00 zł. Wykonanie 326.240,21 zł.

Realizacja 100%

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na istniejących podbudowach dróg gminny:

- Obory dz. nr ewid. 81/3 - powierzchnia 2385 m²

- Dobrzejewice dz. nr ewid. 232 - powierzchnia 1820 m²

- Obrowo ul. Leszczynowa dz. nr ewid. 375, 488 - powierzchnia 3200 m²

Wykonano również profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV poboczy oraz górną warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 grubości po zagęszczeniu 8 cm. w miejscowości Obory na powierzchni 795 m², w miejscowości Dobrzejewice na powierzchni 780 m², w miejscowości Obrowo ul. Leszczynowa na powierzchni 1200 m².

Inwestycja zakończona i rozliczona.

26. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Obrowo- Zębówiec ul. Piaskowa

Plan 85.116,00 zł. Wykonanie 85.116,00 zł.

Realizacja 100%

W 2017 roku w ramach inwestycji wykonano prace geodezyjne polegające na podziale działek w msc. Obrowo i Zębówiec. Dokonano opłat za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej w msc. Obrowo i Zębówiec. Dokonano usypania poboczy na długości 1016 mb oraz powierzchni 1524 m².

Inwestycja rozliczona i zakończona.

27. Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozówka ul. Wierzbowa.

Plan 69.763,00 zł. Wykonanie 69.762,80 zł.

Realizacja 100%

Wykonano podbudowę drogi gminnej z kruszywa drogowego - kruszonego gruzu betonowego na odcinku 0,715 km.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

28. Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn.

Plan 83.640,00 zł. Wykonanie 83.640,00 zł.

Realizacja 100%

W 2017 roku wykonano podbudowę drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn na działkach 351/9, 539, 364/28 usunięto warstwę humus, krzewów i korzeni, zniwelowano teren. Do wykonania podbudowy wykorzystano kamień frakcji 0-63 mm na odcinku 340 mb powierzchni 1700m².

Inwestycja zakończona i rozliczona.

29. Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Szembekowo ul. Szembeka.

Plan 33.000,00 zł. Wykonanie 32.718,00 zł.

Realizacja 99,15%

W ramach zadania zakupiono materiały inwestycyjne w kwocie 32.718,00 zł. Wykonano podbudowę z kruszywa drogowego na odcinku 0,450 km.
Inwestycja zakończona i rozliczona.

30. Wykonanie podbudowy dróg gminnych w miejscowości Brzozówka (ul. Śliwkowa, Szkolna, Gruszowa)

Plan 106.400,00 zł. Wykonanie 106.333,50 zł.

Realizacja 99,94%

W analizowanym okresie dokonano zakupu materiałów inwestycyjnych do wykonania podbudowy na drogach gminnych w miejscowości Brzozówka ulica Śliwkowa, Gruszowa i Szkolna.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2018.

31. Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w miejscowości Głogowo ul. Osiedlowa, Osikowa, Bajkowa, Baśniowa, Żurawinowa.

Plan 162.031,00 zł. Wykonanie 162.030,98 zł.

Realizacja 100%

W ramach zadania zakupiono materiały inwestycyjne na łączną kwotę 17.220,00 zł.

Wykonano podbudowę dróg w technologii korytowania na głębokości 35 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0-63 mm gr 20 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm

- Głogowo ul. Osikowa na powierzchni 1072 m²

- Głogowo ul. Osiedlowa na powierzchni 316 m²

Ponadto została wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych a grubości po zagęszczeniu 9 cm oraz wykonano obustronnie pobocza z kruszywa kamiennego:

- Głogowo ul. Osikowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 315 m², pobocza na powierzchni 100 m²

- Głogowo ul. Baśniowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 22,5 m², pobocza na powierzchni 7,5 m²

- Głogowo ul. Żurawinowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 22,5 m², pobocza na powierzchni 7,5 m²

- Głogowo ul. Bajkowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 360 m², pobocza na powierzchni 120 m²

- Głogowo ul. Osiedlowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 210 m², pobocza na powierzchni 60 m².

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2018.

32. Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek n/Wisłą - Stajenczynki

Plan 243.573,00 zł. Wykonanie 243.573,00zł.

Realizacja 100%

Wykonano przebudowę drogi w m. Osiek n/Wisłą obejmującą roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe - demontaż płyt drogowych, roboty ziemne korytowanie i wywóz urobku z korytowania, wykonano warstwy konstrukcyjne, ułożono nawierzchnie asfaltową oraz wykonano pobocza. Długość odcinka 0,826 km, powierzchnia nawierzchni asfaltowej 4550 m².

W ramach zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 243.573,00 zł zgodnie z

umową o przyznaniu pomocy zawartą pomiędzy Gminą Obrowo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy Nr 00029-65151-UM0200057/16 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.43.29.2016 w ramach programu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do umowy zostały podpisane aneks nr 1 z dnia 26.10.2016 roku, oraz aneks nr 2 z dnia 10.08.2017 roku.
Inwestycja zakończona i rozliczona.

33. Odbudowa drogi gminnej nr G 101026C od km 0+000 do km 0+430 w miejscowości Zawaly

Plan 401.188,00 zł. Wykonanie 400.005,99 zł.

Realizacja 99,71 %

W analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z zakupem kruszywa drogowego na kwotę 30.135,00 zł. Wykonano trzy komplety dokumentacji technicznej. Dokonano wznowienia 53 punktów granicznych. Ułożono dwie warstwy asfaltowe na istniejącej nawierzchni, korytowanie i pełną konstrukcję drogi na poszerzeniach, roboty rozbiórkowe na przesunięciach starego śladu drogi, wykonanie obustronnych poboczy. Długość przebudowy odcinka 1,430 km.

Na realizację tego zadania Gmina zgodnie z zawartą umową dotacji WBZK.I.6355.1.10.2017.SM otrzymała dotację w wysokości 276.211,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawałnicy (Intensywnych opadów deszczu połączonych z porywistym wiatrem o charakterze trąby powietrznej) mająca miejsce w dniu 19 lipca 2015 roku.

Zadanie zakończone i rozliczone.

34. Budowa chodnika w miejscowości Silno.

Plan 61.100,00 zł. Wykonanie 60.608,25 zł.

Realizacja 99,20%

W ramach inwestycji wykonano chodnik w miejscowości Silno przy ul. Chabrowej dz. nr ewid. 173/50 o długości 515 mb i szerokości 1,5 m z kostki betonowej typu Polbruk.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

35. Budowa drogi rowerowej w miejscowości Obrowo.

Plan 20.300,00 zł. Wykonanie 20.295,00 zł.

Realizacja 99,98%

W 2017 roku w ramach prowadzonej inwestycji wykonano projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędną dokumentacją.

Inwestycja kontynuowana w roku 2018.

36. Rozbudowa chodnika w miejscowości Obrowo-Zębówiec

Plan 52.000,00zł. Wykonanie 51.967,50 zł.

Realizacja 99,94%

W analizowanym okresie dokonano opłaty za sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

37. Wykonanie chodnika w miejscowości Osiek n/Wisłą.

Plan 12.000,00 zł. Wykonanie 11.955,60zł.

Realizacja 99,63%

W ramach zadania wykonano chodnik w miejscowości Osiek n/Wisłą z kostki betonowej typu polbruk o szerokości 2 m i długości 54 mb.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

38. Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej.

Plan 7.682,00 zł. Wykonanie 7.681,35 zł.

Realizacja 99,99%

W 2017 roku dokonano zakupu kosiarki tylnobocznej ORKAN KTBL-145 o szerokości 145 cm, wadze 280 kg, zapotrzebowaniu mocy 30-50 KM, o pochyleniu głowicy bijakowej w dół 60 stopni i w górę 90 stopni oraz 24 szt. młotków wraz z przełącznikiem odbioru mocy WOM.

Zadanie zakończone i rozliczone.

39. Zakup przyczepy ciągnikowej.

Plan 16.251,00 zł. Wykonanie 16.250,02 zł.

Realizacja 99,99%

Zakupiono przyczepę rolniczą WTP1W1, rok produkcji 2017, ładowności 3,5 t i masie własnej 1160 kg.

Zadanie zakończone i rozliczone.

40. Adaptacja gminnego budynku w Skrzypkowie na mieszkania socjalne.

Plan 168.451,00 zł. Wykonanie 168.450,01 zł.

Realizacja 100%

w 2017 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej 4 egz., projekt budowlano-wykonawczy branży konstrukcyjnej 4 egz., projekt budowlano-wykonawczy branży wod.-kan. 4 egz., projekt budowlano-wykonawczy branży inst. wew. c.o. 4 egz., projekt budowlano-wykonawczy branży elektronicznej 4 egz., kosztorys inwestorski branży budowlanej 2 egz., kosztorys ofertowy branży budowlanej 2 egz., przedmiar robót branży budowlanej 2 egz., kosztorys inwestorski branży wod.-kan. 2 egz., kosztorys ofertowy branży wod.-kan. 2 egz., przedmiar robót branży wod.-kan. 2 egz., kosztorys inwestorski branży elektrycznej 2 egz., kosztorys ofertowy branży elektrycznej 2 egz., przedmiar robót branży elektrycznej 2 egz. Wykonano ścianki działowe, wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.o. i elektryczne, wykonano posadzki, położono płytki i panele podłogowe wraz z listwami wykończeniowymi, roboty malarskie, montaż stolarki drzwiowej, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Przygotowano 3 lokale socjalne – mieszkalne: mieszkanie I pow. 74,1m², mieszkanie II pow. 66,8 m², mieszkanie nr III o pow. 76,95 m², część wspólna mieszkań: korytarz o pow. 10,1 m².

Zadanie zakończone i rozliczone.

41. Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego.

Plan 344.916,00 zł. Wykonanie 344.916,00 zł.

Realizacja 100%

Zakupiono działki na zasób mienia gminnego w następujących miejscowościach:

- Brzozówka o łącznej powierzchni 9249 m²

- Głogowo o łącznej powierzchni 3205 m²
 - Obrowo o łącznej powierzchni 7112 m²
- Inwestycja zakończona i rozliczona.

42. Budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy

Plan 10.000,00 zł. Wykonanie 9.840,00 zł.

Realizacja 98,40%

W ramach inwestycji wykonano dokumentację budowlaną - projektową.

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

43. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 8.610,00 zł. Wykonanie 8.610,00 zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji dokonano opłaty za sporządzenie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania.

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

44. Zakup dwóch zestawów PSION dla Urzędu Gminy w Obrowie wraz z systemem EKO+

Plan 33.335,00 zł. Wykonanie 33.334,84 zł.

Realizacja 100,00%

W ramach inwestycji zakupiono dwa zestawy PSION będące wykorzystywane przez inkasentów w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej, oraz system EKO+ służący do ewidencjonowania wystawianych faktur za pobór wody i ścieków.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

45. Zakup oprogramowania STW+ dla Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 4.438,00 zł. Wykonanie 4.437,23 zł.

Realizacja 99,98%

Zakupiono program STW+ służący do ewidencjonowania środków trwałych należących do Urzędu Gminy w Obrowie.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

46. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Plan 35.000,00 zł. Wykonanie 35.000,00 zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji przekazano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Lubiczu (docelowo KP w Dobrzejewicach) zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 10.08.2017 roku.

Inwestycja zakończona i rozliczona

47. Modernizacja budynku OSP Szembekowo

Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 30.000,00 zł.

Realizacja 100%

W ramach modernizacji budynku dokonano prac rozbiórkowych wrót w budynku OSP

Szembekowo oraz dokonano montażu nowych wrót o wymiarach 3mx 3,5 m (2 szt.)
Inwestycja zakończona i rozliczona.

48. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kawęczyn

Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 29.900,00 zł

Realizacja 99,67%

Dokonano zakupu samochodu pożarniczego marki Ford Transit rok produkcji 2007r., silnik diesel, pojemność 2200 m³ . Samochód zostanie wykorzystywany do akcji ratowniczo-gaśniczych przez jednostkę OSP Kawęczyn.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

49. Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dobrzejewice

Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 30.000,00zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji zakupiono nowy zestaw hydrauliczny składający się z Agregatu hydraulicznego P 630 SG z funkcją turbo, nożyco -rozpieracza SC 357 oraz węża przedłużającego długości 10 mb.

Zakup został dofinansowany ze środków Powiatu Toruńskiego w kwocie 20.000,00 zł w ramach umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie "Zakup wyposażenia dla potrzeb OSP Dobrzejewice do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego".

Zadanie zakończone i rozliczone.

50. Dotacja celowa z budżetu na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania sfer skażeń dla OSP Dobrzejewice.

Plan 519.000,00zł. Wykonanie 591.000,00zł.

Realizacja 100%

W ramach inwestycji udzielono dotacji dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach zgodnie z zawartą umową z dnia 06.10.2017 r. W ramach zadania zakupiono samochód ratowniczo- gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażeń marki SCANIA P410 4X4.

Na realizację powyższego zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

51. Budowa boiska sportowego przy SP w Łążynie II

Plan 3.834,00 zł. Wykonanie 3.543,91zł.

Realizacja 92,43%

W 2017 roku dokonano opłaty za projekt budowlano- wykonawczy oraz projekt budowlany i kosztorys inwestorki. Dokonano również opłaty energetycznej za uzgodnienie branżowe projektu zagospodarowania terenu.

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

52. Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą

Plan 1.790.018,00 zł. Wykonanie 1.790.017,87zł.

Realizacja 100%

W ramach realizacji inwestycji w 2017 roku dokonano opłaty za projekt budowlano- wykonawczy wraz z niezbędną dokumentacją. Dokonano opłaty za opinię techniczną i

analizę konstrukcji zasadniczej oraz wykonanie prób wytrzymałościowych betonu w filarach międzykolumnowych. Ponadto wykonano roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, oraz roboty ziemne. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie konstrukcji - konstrukcji betonu zbrojonego (parter, piętro i strop nad piętrem), konstrukcji metalowych (parter, piętro) oraz roboty murowe (parter, piętro, dach). Wykonano konstrukcję dachową na którą składa się: więźba dachowa, okap, pokrycie dachowe, komin, okna, dach oraz panel na rąbek. Dokonano robót murowych - ścianki działowe, oraz tynkowania ścian na parterze i piętrze. Zainstalowano drzwi, okna oraz windę. Wykonano instalację elektryczną oraz wentylację mechaniczną.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację pochodzącą z budżetu państwa zgodnie z zawartą umową 1/2017 z dnia 30.08.2017 roku. Dotacja została udzielona w kwocie 885.550,00 zł

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

53. Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w SP w Łążyńcu II.

Plan 66.658,00zł. Wykonanie 66.604,50zł.

Realizacja 99,92%

W ramach inwestycji dokonano opłaty za wykonanie 5 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dokumentami, oraz studium wykonalności. Dokonano zapłaty za częściowe wykonanie dodatkowych robót budowlanych zgodnie z umową RRG/36/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

54. Termomodernizacja budynku SP w miejscowości Dobrzejewice.

Plan 50.922,00 zł. Wykonanie 50.922,00 zł.

Realizacja 100%

W 2017 roku dokonano opłaty za studium wykonalności zadania, sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie audytu energetycznego.

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

55. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Plan 282.000,00 zł. Wykonanie 282.000,00zł.

Realizacja 100%

Udzielono 41 dotacji na powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody oraz 53 dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

56. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 15.000,00 zł. Wykonanie 15.000,00 zł.

Realizacja 100%

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

57. Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy

Plan 211.182,00 zł. Wykonanie 211.181,89zł.

Realizacja 100%

W ramach realizowanej inwestycji w 2017 roku wykonano:

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla miejscowości Zębówiec ul. Mokra
- projekt budowlano-wykonawczy łącznie z mapą do celów projektowych i niezbędnymi uzgodnieniami dla miejscowości Kawęczyn dz. nr 263
- projekt budowlano-wykonawczy łącznie z mapą do celów projektowych oraz niezbędnymi uzgodnieniami dla miejscowości Szembekowo ul. Osiedlowa
- zamontowano oświetlenie uliczne w miejscowości Łążyn II dz. 42/10 dokonano montażu lampy hybrydowej (model HB-400/L40) na słupach z fundamentem o wysokości 8 m podłączonych do akumulatorów żelowych Koyosonic NPG 120 Ah 12V(2 szt.). Na słupie zamontowano oprawę LED 40W 24V(1 szt.), turbinę wiatrową V400 24V (1 szt.) oraz baterię słoneczną "Ulica Solar 200W 24V" 5 szt. Umieszczono regulator ładowania "Lumiax SMR 1512-DC N5" 1 szt.
- zamontowano oświetlenie uliczne w miejscowości Dobrzejewice dz. nr 119/2 dokonano montażu lampy hybrydowej (model HB-400/L40) na słupach z fundamentem o wysokości 8 m podłączonych do akumulatorów żelowych Koyosonic NPG 120 Ah 12V(2 szt.). Na słupie zamontowano oprawę LED 40W 24V(1 szt.), turbinę wiatrową V400 24V (1 szt.) oraz baterię słoneczną "Ulica Solar 200W 24V" 5 szt. Umieszczono regulator ładowania "Lumiax SMR 1512-DC N5" 1 szt.
- zamontowano oświetlenie uliczne w miejscowości Obrowo dz. 235/1 dokonano montażu lampy hybrydowej (model HB-400/L40) na słupach z fundamentem o wysokości 8 m podłączonych do akumulatorów żelowych Koyosonic NPG 120 Ah 12V(2 szt.). Na słupie zamontowano oprawę LED 40W 24V(1 szt.), turbinę wiatrową V400 24V (1 szt.) oraz baterię słoneczną "Ulica Solar 200W 24V" 5 szt. Umieszczono regulator ładowania "Lumiax SMR 1512-DC N5" 1 szt.
- zamontowano oświetlenie uliczne w miejscowości Obory dz. 90/22, 82/18, 184/6, 51/14, 25/5 zamontowano 5 szt. lampy hybrydowych (model HB-400/L40) na słupach z fundamentem o wysokości 8 m podłączonych do akumulatorów żelowych Koyosonic NPG 120 Ah 12V(10 szt.). Na słupach zamontowano oprawę LED 40W 24V(1 szt.), turbiny wiatrowe V400 24V (5 szt.) oraz baterie słoneczne "Ulica Solar 200W 24V" 5 szt. Umieszczono regulator ładowania "Lumiax SMR 1512-DC N5" 5 szt.
- projekt budowlano -wykonawczy wraz z niezbędną dokumentacją dla miejscowości Silno ul. Leśna
- projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzgodnieniami opiniami i pozwoleniami oraz niezbędną dokumentacją dla miejscowości Obrowo ul. Osiedlowa i przyległe
- zamontowano oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozówka ul. Szkolna wykonano 10 szt. słupów oświetleniowych, montaż 11 szt. opraw LED (60W każda), ułożenie linii kablowej, montaż szafki oświetleniowej, wykonanie uziemienia ochronnego, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, linia kablowa YAKY 4x25mm² w rurze ochronnej DVR 50.
- dokonano opłaty za przyłącze kablowe dla oświetlenia ulicznego (przystanek) Osiek n/Wisłą - Siciny

58. Rewaloryzacja parku w miejscowości Łążyn II

Plan 49.200,00 zł. Wykonanie 49.200,00 zł.

Realizacja 100%

W ramach realizowanej inwestycji wykonano projekt inwentaryzacji dendrologicznej z

wycinką drzew w ilości 5 egzemplarzy oraz koncepcję zagospodarowania w zakresie odtworzenia dróg i ścieżek parkowych, rowów, stawów, małej architektury i oświetlenia terenu w ilości 5 egzemplarzy.

Inwestycja kontynuowana w latach następnych.

59. Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice

Plan 126.322,00 zł Wykonanie 126.322,00 zł

Realizacja 100%

W 2017 roku w ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

60. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Obrowie

Plan 34.897,00 zł Wykonanie 34.896,50 zł

Realizacja 100%

Dokonano opłaty za wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano ekspertyzę ornitologiczno- chiropterologiczną dla planowanych prac. Sporządzono studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie. Wykonano skanowanie i kserokopię niezbędnej dokumentacji. Wykonano mapy do celów projektowych oraz aktualizację kosztorysu i obmiar robót.

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

61. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo

Plan 16.000,00 zł Wykonanie 15.948,66 zł

Realizacja 99,68%

W ramach inwestycji dokonano opłaty za wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dokumentami i opiniami. Dokonano również opłaty za przyłącze kablowe.

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

62. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno

Plan 5.575,00 zł Wykonanie 5.575,00 zł

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski do budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego. Wykonano mapę do celów projektowych. Wykonano projekty budowlano-wykonawcze oświetlenia boiska wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz pozwoleniami.

Inwestycja kontynuowana w 2018 roku.

63. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 20.000,00 zł

Realizacja 100%

W ramach inwestycji wykonano plac zabaw przy szkole Podstawowej w Obrowie w którego skład wchodzi: karuzela tarczowa Venus szt. 1, huśtawka podwójna szt 2, bujak na sprężynie szt. 4, zjeżdżalnia z drabiną szt. 1, regulamin korzystania z placu zabaw szt. 1 oraz karuzela krzyżowa szt. 1

Inwestycja zrealizowana i zakończona.

64. Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 8.975,45 zł

Realizacja 99,73%

W ramach inwestycji dokonano zakupu zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

Inwestycja zrealizowana i zakończona.

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok.

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz. 010 rozdz. 01095 § 2010, plan 394.796,69 zł wykonanie-394.796,69 zł.
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości- 394.796,69 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja została przeznaczona na:
 - zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości- 387.055,58 zł.
 - zwrot kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy
 - 1/ zakup materiałów biurowych-6.444,26 zł,
 - 2/ zakup niszczarki Opus 2418 CD na stanowisko pracy związane z obsługą podatku akcyzowego w kwocie-1.217,70 zł.
 - 3/ zakup telefonu bezprzewodowego-79,15 zł.
2. Dotacja celowa dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, plan- 131.629 zł ,wykonanie 131.629 zł.
Przyznana gminie dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 131.629 zł co stanowi 100 % założonego planu. Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- 94.436 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 17.193 zł,
 - wydatki bieżące- zakup druków , materiałów biurowych, konserwację programów, odpisu na f.św.socjalnych w wysokości- 11.000 zł.
3. Dotacja celowa dz.751 rozdz.75101 § 2010, plan-6.909 zł, wykonanie- 6.909 zł.
Dotacja została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców w kwocie -2.941zł oraz na zakup urn do lokali wyborczych na terenie gminy w kwocie -3.968 zł. Ogółem dotacja została zrealizowana w 100 %.
4. Dotacja celowa dz.801- 80101§2010,plan- 175.311,11zł,wykonanie-172.367,25zł.
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-172.367,25 zł, co stanowi 98,32% planu. Sfinansowano koszt zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla 5 szkół podstawowych oraz Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Zębowie. Z dotacji zakupiono podręczniki dla 175 uczniów klas I, 88 uczniów klas II, 248 uczniów klas III, 257 uczniów klas IV, 175 uczniów klas V ,178 uczniów klas VI oraz 180 uczniów klas VII. Poniesiono również koszty obsługi dotacji przez wszystkie jednostki realizujące zadanie.
5. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80110§2010,plan 45.010,39 zł,wykonanie-44.911,47 zł.
Dotację zrealizowano w wysokości-44.911,47 zł. tj.99,78%.Z dotacji zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla 172 uczniów klasy II i dla 142 uczniów klasy III. Zadanie realizowały dwa gimnazja na terenie gminy.

6. Dotacja celowa dz.801.rozdz.80150§2010,plan-8.047,24zł,wykonanie -6.859,16 zł.

Dotację zrealizowano po stronie wydatków w kwocie-6.859,16 zł. co stanowi 85,24% planu budżetu. Ze środków dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów wymagających specjalnych form nauczania /uczniowie niepełnosprawni/tj. dla:

- 1/upośledzenie lekkie-7 uczniów SP i 2 uczniów gimnazjum
- 2/upośledzenie umiarkowane-6 uczniów SP i 1 uczeń gimnazjum
- 3/ słabowidzący-2 uczniów SP
- 4/ autyzm-2 uczniów SP.

7. Dotacja celowa dz.855 rozdz.85501 § 2060,plan-14.310.602zł, wykonanie-14.272.779,24zł

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości- 14.272.779,24 zł co stanowi 99,74 % planu.

I. Dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie-14.075.401,36 zł. w § 3110 na :

- liczba dzieci pobierających świadczenia wychowawcze-1.802,
- liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej -28.270,
- liczba dzieci ,na które wypłacono świadczenia wychowawcze -2.671.
- 1/Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego-1.882,
- liczba wniosków złożonych w formie papierowej-1.505,
- liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną-377.
- 2/Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego-1.943.
- liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego-1.815,
- liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych-70
- liczba pozostałych decyzji wydanych w sprawie o świadczenia wychowawcze-58.

II. Z dotacji ponadto sfinansowano :

- wynagrodzenia osobowe pracowników -112.475,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.645,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy -22.952,87 zł
- wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów biurowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, czynszu za wynajmowany lokal, w którym mieści się filia komórki d/s świadczeń wychowawczych w kwocie-56.304,60zł.

8.Dotacja celowa dz. 855 rozdz. 85502 § 2010, plan- 5.796.512 zł,wykonanie-5.743.794,60zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości -5.743.794,60 zł. co stanowi 99,09% założonego planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- świadczenia społeczne- 5.302.159,10zł ,w tym na:
- zasiłki rodzinne – 1.645.133,91 zł, liczba świadczeń-14.460,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego- 766.710,48zł, liczba świadczeń - 5.938,
 - świadczenia opiekuńcze-1.680.453 zł, liczba świadczeń 4.037
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 182.000 zł, liczba świadczeń

- 182,
 - fundusz alimentacyjny -470.250,01 zł, liczba świadczeń -1.188,
 - zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny -16.120 zł, liczba świadczeń-31
 - świadczenie rodzicielskie-525.491,70 zł, liczba wypłaconych świadczeń-576,
 - jednorazowe świadczenie "Za życiem"-16.000 zł, liczba świadczeń 4,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników-138.676,02 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych -275.127,47 zł
liczba świadczeń -714,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego-17.204,01zł
liczba wypłaconych świadczeń -121
 - prowizję bankową od świadczeń rodzinnych i f. alimentacyjnego-10.628 zł.
9. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85213 § 2010, plan 37.860 zł, wykonanie 37.859,15 zł.
Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 37.859,15 zł, co stanowi 100 % planu. Z dotacji w wysokości-34.630,05 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -liczba świadczeń 280 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego -3.229,10 zł, liczba wypłaconych świadczeń-69.
10. Dotacja celowa dz.852.rozdz.85215 § 2010 , plan 423,14 zł ,wykonanie 286,46 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 286,46 zł co stanowi 67,70% planu.
Z dotacji został sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej otrzymujących dodatek mieszkaniowy w kwocie 280,84 zł.
Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi dotacji w kwocie 5,62 zł.
11. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85228 § 2010,plan-250.162 zł,wykonanie-246.350,50zł.
Realizacja wydatków za 2017r wyniosła 246.350,50 zł. tj.98,48 % planu.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i usługi z tytułu zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 3.572 świadczeń dla w/w osób.
12. Dotacja celowa dz.855.rozdz.85503§2010,plan 545,38zł, wykonanie 505,18 zł.
Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 505,18 zł na wynagrodzenia i składki pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny. Wydatki zrealizowano w stosunku do planu w 92,63%.
13. Dotacja celowa dz.855 rozdz.85595§ 2010,plan8 8.240 zł wykonanie-8.240zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości -8.240 zł. co stanowi 100% planu budżetu. Z dotacji wypłacono 2 jednorazowe świadczenia "Za życiem" w kwocie-8.000zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 240 zł.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz.600 rozdz.60078§ 6330 ,plan 276.211 zł wykonanie-276.211 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości -276.211 zł co stanowi 100% planu.
Z dotacji sfinansowano odbudowę drogi gminnej Nr G101026C od km 0+000 do km 1+ 430 w miejscowości Zawały. Położono dwie warstwy asfaltu na odcinku o długości 1,430km w w/w miejscowości. Odbudowa drogi gminnej związana była z usuwaniem skutków zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej mającego miejsce w lipcu w 2015 roku w miejscowości Zawały w gminie Obrowo.
2. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80101§2030,plan 20.480 zł wykonanie-20.480zł.
Z dotacji w kwocie 20.480 zł Szkoła Podstawowa w Obrowie w ramach programu „Bezpieczna+” dokonała zakupu sprzętu audiowizualnego, sprzętu do terapii sensorycznej oraz sprzętu sportowego. Przeprowadzono również szereg wykładów i szkoleń. Zrealizowano 100% planu dotacji.
3. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80101§2030,plan 42.000zł,wykonanie-42.000zł.
Dotacja została wykorzystana w 100% na zakup tablic i monitorów interaktywnych dla trzech szkół podstawowych na terenie gminy.
4. Dotacja celowa dz.801 rozdz.80101§2030, plan 33.500 zł wykonanie 32.465,76 zł.
Zrealizowano 96,92 % planu budżetu na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w czterech szkołach podstawowych na terenie gminy.
5. Dotacja dz.801 rozdz.80103 §2030, plan -140.490 zł, wykonanie -140.490 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości -140.490 zł co stanowi 100 % wykonania planu. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od stycznia do 31.12.2017 r.
Dotacja została zrealizowana przez jednostki podległe gminie tj. SP Łążynie, SP w Dobrzejewicach i ZS Obrowo.
6. Dotacja dz.801 rozdz.80104§2030,plan-337.176 zł,wykonanie-337.176 zł.
Dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 337.176 zł co stanowi 100% wykonania planu. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od stycznia do 31.12. 2017 r. Dotację realizowały jednostki podległe gminie tj .ZS w Osieku nad Wisłą i ZS w Brzozówce.
7. Dotacja dz.801rozd.80106 §2030,plan -33.450 zł,wykonanie-33.450 zł.
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości-33.450 zł tj 100% planu.
Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z punktu przedszkolnego w SP w Łążynie II w okresie od stycznia do 31.12.2017r.
8. Dotacja dz.801 rozdz.80149 § 2030 -plan 44.154 zł,wykonanie-44.154 zł.
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości -44.154 zł tj.100 % planu. Z dotacji w wysokości 44.154 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 stycznia do

31.12.2017r. Dotację zrealizowały jednostki podległe gminie tj. ZS Osiek n/Wisłą oraz ZS Brzozówka.

9. Dotacja dz.852 rozdz.85213 § 2030, plan-23.590 zł, wykonanie -23.490,72zł .

Dotacja została wykorzystana w wysokości 23.490,72 zł co stanowi 99,58% planu budżetu. Rozliczenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, liczba świadczeń-482.

10. Dotacja dz. 852 rozdz. 85214 § 2030, plan-292.417zł, wykonanie -292.403,49 zł.

Z dotacji zrealizowano zasiłki okresowe dla 153 rodzin.

11. Dotacja dz.852 rozdz.85216 § 2030 plan-280.164 zł, wykonanie-278.032,19 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 278.032,19 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu. Dotacja została przeznaczona na zasiłki stałe dla 54 osób.

12. Dotacja dz. 852 rozdz. 85219 § 2030, plan- 256.927 zł, wykonanie-256.313,33 zł.

Dotacja została zrealizowana w wysokości 256.313,33 zł co stanowi 99,77% wykonania założonego planu. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS-u - 256.313,33 zł.

13. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85230 § 2030, plan 148.400 zł, wykonanie- 148.400 zł.

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 148.400 zł tj. 100 % planu. Z dotacji celowej w wysokości- 86.102 zł dożywiano 324 dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia.” Z dotacji celowej w wysokości- 62.298 zł zrealizowano program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”. W ramach realizacji w/w zadania wypłacono 368 świadczeń w formie zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 161,64 zł.

14. Dotacja dz. 854 rozdz. 85415 § 2030, plan 158.000 zł, wykonanie-158.000 zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 158.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotację wydatkowano na stypendia socjalne dla 178 uczniów szkół podstawowych, 88 uczniów gimnazjum oraz 109 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

15. Dotacja dz.854.rozdz.85415 § 2040 ,plan 2.225 zł,wykonanie-1.764,40 zł.

Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w 79,30%.Dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla 5 niepełnosprawnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach.

16. Dotacja dz.854 rozdz.85504§2030 ,plan 15.316zł, wykonanie-15.316zł.

Wydatkowano 100% otrzymanych środków na wynagrodzenia osobowe dla dwóch asystentów rodziny.

17. Dotacja dz.801rozdz.80101 § 6330 ,plan 885.550 zł. wykonanie-885.550 zł.

W 2017 roku w ramach dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą wykonano następujące etapy prac budowlanych:

- roboty budowlane w zakresie konstrukcji-169.620,05 zł,
- wykonanie konstrukcji dachowych- 134.815,95 zł,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne-340.654 zł,
- roboty budowlane wykończeniowe ,pozostałe zewnętrzne-58.725,70 zł,
- instalacje elektryczne- 47.179,70 zł,
- instalacje sanitarne-134.554,60 zł.

Dotacja na w/w zadanie została wykorzystana w 100%.

Realizacja dotacji celowych na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz.710 rozdz.71035 § 2020 ,plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł.
Dotacja w 100% została przeznaczona na uporządkowanie i konserwację miejsc pamięci narodowej w miejscowościach Dobrzejewice, Obrowo i Silno.

Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 796,69	394 796,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	394 796,69	394 796,69	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	394 796,69	394 796,69	100,00%
750			Administracja publiczna	131 629,00	131 629,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 629,00	131 629,00	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	131 629,00	131 629,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 909,00	6 909,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 909,00	6 909,00	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	6 909,00	6 909,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	228 368,74	224 137,88	98,15%
	80101		Szkoły podstawowe	175 311,11	172 367,25	98,32%
		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	175 311,11	172 367,25	98,32%
	80110		Gimnazja	45 010,39	44 911,47	99,78%
		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	45 010,39	44 911,47	99,78%
	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	8 047,24	6 859,16	85,24%
		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	8 047,24	6 859,16	85,24%
852			Pomoc społeczna	288 445,14	284 496,11	98,63%
	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.	37 860,00	37 859,15	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	37 860,00	37 859,15	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423,14	286,46	67,70%
		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	423,14	286,46	67,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 162,00	246 350,50	98,48%
		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	250 162,00	246 350,50	98,48%
855			Rodzina	20 115 899,38	20 025 319,02	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 310 602,00	14 272 779,24	99,74%
		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	14 310 602,00	14 272 779,24	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 796 512,00	5 743 794,60	99,09%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 796 512,00	5 743 794,60	99,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,38	505,18	92,63%
		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	545,38	505,18	92,63%
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,00%
			RAZEM	21 166 047,95	21 067 287,70	99,53%

Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	651 250,00	650 215,76	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	95 980,00	94 945,76	98,92%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 980,00	94 945,76	98,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 490,00	140 490,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	140 490,00	100,00%
	80104		Przedszkola	337 176,00	337 176,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 176,00	337 176,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 450,00	33 450,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33 450,00	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	44 154,00	44 154,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	44 154,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 001 498,00	998 639,73	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 590,00	23 490,72	99,58%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 590,00	23 490,72	99,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 417,00	292 403,49	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 417,00	292 403,49	100,00%

	85216		Zasiłki stałe	280 164,00	278 032,19	99,24%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 164,00	278 032,19	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 927,00	256 313,33	99,76%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 927,00	256 313,33	99,76%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 400,00	148 400,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 400,00	148 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 000,00	158 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 000,00	158 000,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	158 000,00	100,00%
855			Rodzina	15 316,00	15 316,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	15 316,00	15 316,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 316,00	15 316,00	100,00%
			RAZEM	1 826 064,00	1 822 171,49	99,79%

Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2017 rok

I.. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły **31 416 562,35 zł.**

Stanowiły je:

- kredyty	2.537.493,60 zł.
- pożyczki	4.561.119,72 zł.
- wierzytelność	1.302.400,08 zł.
- leasing	15.548,95 zł.
- obligacje	23.000.000,00 zł

Na zaciągnięte kredyty w kwocie 2.537.493,60 zł. składał się kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu (13/0441).

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 4.561.119,72 zł składały się:

1. Pożyczka na zadanie „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Głogowo i Brzozówka – zadanie I” w kwocie 689.212,38 zł.
2. Pożyczka na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą” w kwocie 280.000,00 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 656.250,00 zł.
5. Pożyczka na zadanie „Wymiana kotłów węglowo-miałowych na pelletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie” w kwocie 136.500,00 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.

Na emisję obligacji w kwocie 23.000.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Zadłużenie gminy z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 1.302.400,08 zł.

Zadłużenie z tytułu leasingu operacyjnego w kwocie 15.548,95zł.

II. W roku 2017:

- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 536.560zł. na zadanie pn. Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”,
- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 519.000zł. na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice”
- przeprowadzono emisję obligacji zgodnie z umową z dnia 14.06.2017r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie deficytu budżetowego

wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku. Kwota emisji przeprowadzona w roku 2017 wyniosła 6.300.000,00 zł.

III. Plan spłat rat kredytów i pożyczek zakłada kwotę 1.148.123,40 zł.

Dokonano przypadających w 2017 roku spłat na kwotę 1.148.123,40 zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 634.373,40 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 513.750,00 zł

Dodatkowo dokonano spłaty zaciągniętej wierzytelności w kwocie 651.200,04 zł. oraz spłaty rat leasingu w kwocie 15.547,18 zł.

IV. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytu, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 36.306.049,92 zł.

- z tytułu kredytu 1.903.120,20 zł.
- z tytułu pożyczek 5.102.929,72 zł,
- z tytułu obligacji 29.300.000,00 zł.

Saldo kredytu do spłaty stanowił kredyt wynikający z umowy BGK Toruń (13/0441) w kwocie 1.903.120,20 zł.

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

1. umowa PT12003/OW-kk w kwocie 389.212,38 zł na zadanie „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo i Brzozówka – zadanie I”,
2. umowa PT14048/PA-sr w kwocie 210.000,00 zł na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osiek nad Wisłą”,
3. umowa PT14027/OW-kk w kwocie 562.500,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
4. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 1.433.413,34 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
5. umowa PT 15025/OA-weo w kwocie 86.500,00 zł na zadanie „Wymiana kotłów węglowo – miałowych na pelletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie”,
6. umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 454.631,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.”,
7. umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 911.113,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”,
8. umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 536.560,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka",
9. 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".

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.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 roku z tytułu:

- wykupu wierzytelności w kwocie 651.200,04 zł, umowa zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy Oddział w Toruniu na lata 2011 – 2018,

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniosło 36.957.249,96 zł. co do dochodów wykonanych w kwocie 70.904.164,56zł. stanowi 52,12%

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2017 rok

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 8.381.698,40 zł.

W tym z:

- emisji obligacji w kwocie 6.300.000zł.,
- pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych – 1.055.560zł.
- wolne środki w kwocie 1.026.138,40zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 8.436.793,34zł.

Stanowiły je:

- emisja obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6.300.000zł.
- pożyczek w kwocie 1.055.560zł.
- wolne środki w kwocie 1.081.233,34zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.148.123,40zł.

Stanowiły je spłaty kredytów i pożyczek

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 1.148.123,40zł.

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

- spłaty kredytów wyniosły 634.373,40 zł.
- spłaty pożyczek wyniosły 513.750,00 zł.

Należności wymagalne na koniec 2017 roku

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 2.954.564,38zł. z tego:

1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 78.666,54zł.:
 - karta podatkowa – 74.474,47zł.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.536,82zł.,
 - podatek od spadków i darowizn 2.655,25zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 708.400,53zł. w tym:
 - od osób prawnych– 100.286,25zł. w tym podatek od nieruchomości 89.873,25zł.,
 - od osób fizycznych – 608.114,28zł. w tym:
 - od nieruchomości – 462.093,40zł.,
 - od środków transportu – 38.862,37zł.,
 - podatek rolny – 100.124,38 zł.,
 - podatek leśny – 7.034,13zł.
3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 918.329,50zł. w tym opłaty za:
 - użytkowanie wieczyste – 15.689,97zł.,
 - dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 16.726,87zł.,
 - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 419.677,53zł.,
 - z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu kanalizacji – 78.800,00zł.,
 - wystawione mandaty karne – 30.742,53zł.,
 - należność za energię w budynkach komunalnych – 20.051,56zł.
 - opłaty za odpady komunalne – 329.790,78zł.,
 - pas drogowy – 1.469,32zł.,
 - opłata skarbową - 10zł.,
 - wynajem sal w szkołach - 5.140,94zł.,
 - wynajem autobusu - 230,00zł.,
4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.249.165,36zł, należności z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 2,45zł.

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

- w podatkach wystawiono 2.215 upomnień oraz 370 tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej. Największe zadłużenia są zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 180.021,96zł. oraz ustanowiono zastaw skarbowy w wysokości 15.543,10zł.

- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2017 roku 1.626 upomnień na łączną kwotę 265.091,05zł. oraz 180 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 87.313,60zł.
- 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 2017 roku wystawiono 786 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 368.453,64zł oraz wygenerowano i dostarczono ostateczne wezwania do zapłaty podatnikom, którzy nie zareagowali na wcześniej doręczone wezwania w ilości 27 sztuk na łączną kwotę 9.552,77zł.

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 2017

1	2		4	5	6	7							8
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2017	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.2017	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:							Dochody uzyskane w 2017 r.
		Wartość			Wartość								
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelność	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Grunty - Gr 0	14 484 453,86	1 247 010,00	7 302,63	15 724 161,23	15 265 837,95	104 862,28		90 349,00		263 112,00		179 582,41
2	Budynki Gr.I	24 771 531,55	198 450,01	0,00	24 969 981,56	4 334 644,58	20 550 805,98		24 627,00		59 904,00		
3	Obiekty inż..ląd.GrII	67 651 710,78	4 993 213,18	24 307,91	72 620 616,05	67 184 011,47	227 003,89	5 209 600,69					
4	Kotły Gr III	408 734,69	0,00	0,00	408 734,69	228 466,55	180268,14						
5	Masz.i.urz.Gr 4	237 259,28	27 800,46	165 595,91	99 463,83	94 132,43	5331,4						
6	Specjal.masz.Gr 5	354 215,38	429 051,81	0,00	783 267,19	783 267,19							
6	Urz.Techn.Gr 6	251 495,13	0,00	10 988,89	240 506,24	235 887,98	4 618,26						
7	Środki tr. Gr.7	2 493 884,37	46 150,02	170 044,97	2 369 989,42	2 369 989,42							
8	Narz.Wypos.Gr.8	3 547 463,82	542 555,57	264 192,29	3 825 827,10	2 710 997,35	1 114 829,75						
	R a z e m	114 200 748,86	7 484 231,05	642 432,60	121 042 547,31	93 207 234,92	22 187 719,70	5 209 600,69	114 976,00	0,00	323 016,00	0,00	179 582,41

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2017 rok

wg wykazu poniżej

Grupa 0 - Grunty

- 1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 6.510,00 zł. w wyniku podziału działek.
- 2) Ponadto nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 792,63 zł w wyniku zamiany gruntów na terenie gminy Obrowo.
- 3) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 215.584,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny.
- 4) Zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 365.910,00 zł w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nabyci z mocy prawa mienia Skarbu Państwa stanowiącego nieruchomość gruntową.
- 5) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 344.916,00 zł w wyniku zakupu gruntów przez Gminę.
- 6) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 320.600,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze zamiany.

Grupa 1 - Budynki i lokale

Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 198.450,01 zł w związku z:

- adaptacją gminnego budynku w Skrzypkowie na mieszkania socjalne w kwocie 168.450,01 zł
- modernizacją OSP Szembekowo montaż nowych wrót garażowych w kwocie 30.000,00 zł

Grupa 2 - Obiekty inżynierskie

Zwiększenie wartość środka trwałego o

kwotę 4.973.213,18 zł w wyniku:

- Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 351.300,00 zł
- Budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Obrowo w łącznej kwocie 285.452,42 zł
- Budowy kanalizacji w msc. Obrowo w kwocie 303.339,95 zł
- Budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w msc. Osiek n/Wisłą w kwocie 92.388,26 zł
- Budowy sieci wodociągowej w msc. Głogowo na łączną kwotę 42.807,38 zł
- Budowy chodnika w msc. Silno ul. Chabrowa na kwotę 85.515,75 zł
- Budowy chodnika w msc. Osiek n/Wisłą ul. Strażacka na kwotę 11.955,60 zł
- Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 3.786.620,52 zł
- Otrzymania darowizny - siłowni zewnętrznej w msc. Silno na kwotę 13.833,30 zł

Zmniejszenie wartości środka trwałego tej grupy w kwocie 24.307,91 zł w wyniku:

- Likwidacji placu zabaw w msc. Obrowo w kwocie 16.807,91 zł
- Likwidacji ogrodzenia przy remizie OSP Szembekowo w kwocie 7.500,00 zł

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne BEZ ZMIAN

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia

Nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 27.800,46 zł. w wyniku zakupu:

- dla potrzeb Urzędu Gminy w Obrowie zestawów 2 Psion-ów w kwocie 27.800,46 zł

Nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 165.595,91 zł w związku z likwidacją przestarzałego sprzętu komputerowego

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny

Nastąpiło zwiększenie wartości środka

trwałego w kwocie 429.051,81 zł w związku z zakupem koparko-ładowarki marki VOLVO BL71B w kwocie 421.370,46 zł oraz zakupem kosiarki tyłko-bocznej ORKAN KTBL-145 w kwocie 7.681,35 zł

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych tej grupy w kwocie 10.988,89 zł w związku z likwidacją sprzętu biurowego

Grupa 7 - Środki transportu

Zwiększenie wartości środka trwałego tej grupy o kwotę 46.150,02 zł w związku z zakupem przyczepy rolniczej WTP1W1 w kwocie 16.250,02 zł oraz zakupem dla jednostki OSP Kawęczyn samochodu pożarniczego Ford Transit w kwocie 29.900,00 zł

Zmniejszenie wartości środka trwałego w kwocie 170.044,97 zł w wyniku sprzedaży samochodu Fiat Ducato 2,5D należącego dla OSP Kawęczyn w kwocie 58.828,60 zł. Sprzedaży samochodu STAR 244 należącego do OSP Zawady w kwocie 25.000,00 zł. Sprzedaży samochodu STAR 244 OSP Dobrzejewice w kwocie 86.216,37 zł

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy

Zwiększyła się wartość środka trwałego tej grupy w wyniku zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych w kwocie 30.000,00 zł. Pozostała kwota wynika z zakupu pozostałych środków trwałych w kwocie 151.286,02 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 13.632,71 zł

Zmniejszenie wartości środków tej grupy o kwotę 249.070,77 zł w wyniku

- likwidacji wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 64.192,96 zł,
- przekazanie pozostałych środków trwałych w kwocie 31.110,68 zł
- przekazania darowizny dla OSP Dobrzejewice zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych w kwocie 30.000,00 zł

- likwidacji pozostałych środków trwałych w kwocie 88.223,73 zł
- likwidacji sprzętu biurowego tej grupy w kwocie 35.543,40 zł

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i Instytucji Kultury za 2017 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 2017 rok zaplanowano w kwocie 1.395.800zł. i zrealizowano je w kwocie 1.480.599,31zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 1.298.550zł. i zostały one wykonane w kwocie 1.350.960,54zł.

Na koniec 2017 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 125.672,81zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 131.615,18zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 63.118,52zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 19.057,26zł.
- zobowiązania wobec pracowników w kwocie 49.439,40zł.

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 2017 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 368.000,00zł. co stanowi 100% planu. W roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.779,00zł.

Wydatki wyniosły 368.000,00zł..

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 266.364,20zł. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec 2017 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 2017 otrzymał dotację z Gminy Obrowo w wysokości 444.000,00zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 443.974,19zł. dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 375.974,20zł. 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, natomiast zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono.

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