DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 1981

Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w B
Data: 2015-06-26 11:15:02

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2014 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 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 267 ust 1i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2014 rok przyjmuje się w następującej wysokości:

		Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	Dochody	43.619.396,88	44.829.880,13
	w tym:		
	- dochody bieżące	42.108.470,88	43.318.704,13
	- dochody majątkowe	1.510.926,00	1.511.176,00
2	Wydatki	51.230.648,88	50.745.028,85
	w tym:		
	- wydatki bieżące	40.547.148,88	40.089.091,33
	- wydatki majątkowe	10.683.500,00	10.655.937,52
3	Nadwyżka / Deficyt	-7.611.252,00	-5.915.148,72
4	Przychody ogółem	9.596.202,60	9.904.816,24
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	1.250.000,00	1.250.000,00
	w tym pożyczka na realizację projektu z udziałem środków unijnych	150.000,00	150.000,00
	- obligacje jednostek samorządowych	8.300.000,00	8.300.000,00
	- inne źródła (wolne środki)	46.202,60	354.816,24
5	Rozchody ogółem	1.984.950,60	1.984.950,60

w tym:		
- spłaty kredytów i pożyczek	1.957.041,00	1.957.041,00
w tym pożyczka na realizację projektu z udziałem środków unijnych	1.083.094,00	1.083.094,00
- udzielone pożyczki	27.909,60	27.909,60

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2014 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 2014 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
Andrzej Wieczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2015
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za 2014 rok

Budżet gminy Obrowo na rok 2014 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 30 stycznia 2014 roku Uchwałą Nr XXXV/215/2014 Rady Gminy po stronie dochodów w kwocie 40.908.082 zł. w tym dochody majątkowe 1.887.893 zł. i po stronie wydatków w kwocie 45.697.497zł. w tym wydatki majątkowe 8.209.388zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.789.415zł.

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec 2014 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 43.619.396,88 zł i po stronie wydatków kwotą 51.230.648,88 zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 44.829.880,13 zł, co stanowiło 102,78% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 50.745.028,85 zł. tj. na poziomie 99,05% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.683.500 zł. i zrealizowano je w kwocie 10.655.937,52 zł., co stanowiło 99,74%.

Plan budżetu na koniec 2014 roku w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o kwotę 2.711.314,88 zł. zaś po stornie wydatków o kwotę 5.533.151,88 zł.

Planowany deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 7.611.252 zł.

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

1) Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych oraz przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami;
2) Uchwałą Nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 7 marca 2014 roku, w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
3) Uchwałą Nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
4) Uchwałą Nr XXXVIII/231/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
5) Zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych oraz przeniesienia wydatków budżetu gminy pomiędzy rozdziałami;
6) Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
7) Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
8) Uchwałą Nr XXXIX/234/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
9) Uchwałą Nr XL/242/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok;
10) Zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
11) Uchwałą Nr XLI/248/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok,
12) Zarządzeniem Nr 42/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
13) Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
14) Uchwałą Nr XLII/256/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
15) Zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
16) Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;

17) Uchwałą Nr XLIV/269/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
18) Zarządzeniem Nr 66/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
19) Uchwałą Nr II/4/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
20) Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok;
21) Zarządzeniem Nr 80/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2014 rok.

Wprowadzone do budżetu zmiany były wynikiem przyznania gminie dodatkowych środków pochodzących z dotacji celowych przekazywanych gminie na realizacje zadań rządowych i zadań własnych, oraz zwiększenia subwencji oświatowej.

I. Gmina otrzymała dodatkowo:

1. Dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 1.418,86 zł;
2. Dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 61.699 zł;
3. Dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 707.870 zł;
4. Dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 200.000 zł;
5. Dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 342.268,50 zł;
6. Dotacje przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 231.102 zł;
7. Dotacje na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 50.948 zł;
8. Dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 27.450 zł;
9. Dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 8.680 zł;
10. Dotację na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej w kwocie 5.603 zł;
11. Dotację na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.722 zł;
12. Dotację na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta w kwocie 61.183zł;
13. Dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 r. w kwocie 50.699 zł;
14. Dotację na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych w kwocie 139.087 zł.
15. Dotację na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 2.451,13 zł;
16. Dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 10.915 zł;
17. Dotację na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 63.540 zł;
18. Dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 20.972,90 zł;
19. Dotację na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 20.975 zł;
20. Dotację przeznaczoną na podwyższenie w 2014r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci w kwocie 13.266 zł;
21. Dotację na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 36.734 zł;
22. Środki od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na stypendia dla ZS w Dobrzejewicach w wysokości 4.200 zł;
23. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo” w kwocie 27.242 zł;

24. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Program Gospodarki Ściekowej dla Gminy Obrowo oraz wyznaczenie Planu Aglomeracji Obrowo” w kwocie 17.400 zł;
25. Środki na realizację Programu Partnerskiego Szkół „Uczenie się przez całe życie” – Comenius w kwocie 43.450 zł;
26. Środki na realizację Programu Erasmus+ w kwocie 145.751,57 zł;
27. Środki na dofinansowanie dożywiania dzieci z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” w kwocie 11.700 zł;
28. Dotację na realizację zadań z zakresu ośrodków pomocy społecznej w kwocie 12.000 zł;
29. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej w Zespole Szkół w Dobrzejewicach.

II. Gmina dokonała zmniejszeń planu budżetu z następujących tytułów:

1. Dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznej kwocie dotacji w 2014r. na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 19.300 zł;
2. Dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 673 zł;
3. Dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 632 zł;
4. Dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 1.217 zł;
5. Dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 16.199 zł;
6. Dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 849,92 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 026 619,50	3 037 002,50	149,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 684 351,00	2 694 734,00	159,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	614 350,00	1 624 483,00	264,42%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 064 801,00	1 064 801,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 200,00	5 450,00	104,81%
	01095		Pozostała działalność	342 268,50	342 268,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 268,50	342 268,50	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	4 055,13	90,11%
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	4 055,13	90,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 055,13	90,11%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 667 500,69	104,22%
	40002		Dostarczanie wody	1 600 000,00	1 667 500,69	104,22%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 660 093,20	103,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 714,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 692,54	-
600			Transport i łączność	130 444,00	130 443,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 444,00	130 443,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 444,00	130 443,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 941,00	97 254,77	102,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 941,00	97 254,77	102,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	27 996,51	111,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	59 989,26	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 165,00	2 165,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 776,00	7 104,00	91,36%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	321 969,00	354 837,15	110,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	145 024,80	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 804,00	158 566,55	113,42%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 226,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 536,48	176,82%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 804,00	137 804,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 080,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 080,00	-
	75095		Pozostała działalność	37 165,00	37 165,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 165,00	37 165,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 109,00	65 231,00	77,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	2 204,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 204,00	2 204,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 183,00	42 465,00	69,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 183,00	42 465,00	69,41%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 722,00	20 562,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 722,00	20 562,00	99,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 600,00	521 975,95	96,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 900,00	9 926,62	100,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 926,62	100,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	528 700,00	512 049,33	96,85%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	520 000,00	500 672,67	96,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 676,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 308 095,00	14 518 296,97	101,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 524,78	107,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	4 086,49	116,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	438,29	62,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 004 360,00	2 056 563,72	102,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 360,00	1 901 658,02	100,07%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	5 994,00	119,88%
		0330	Podatek leśny	87 000,00	84 602,00	97,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	8 328,40	83,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 373,00	68,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54 608,30	-
	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	3 106 100,00	3 147 877,75	101,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 655 824,52	103,49%
		0320	Podatek rolny	640 000,00	601 430,50	93,97%
		0330	Podatek leśny	28 000,00	23 280,05	83,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	201 561,65	104,44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	37 656,50	107,59%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	48,00	48,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	605 774,17	102,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 302,36	111,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 752 500,00	1 765 667,66	100,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 476,50	100,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 902,66	98,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	135 821,45	118,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 500,00	1 539 207,00	99,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 260,05	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 440 935,00	7 543 663,06	101,38%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 406 935,00	7 489 143,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	54 520,06	160,35%
758			Różne rozliczenia	16 741 702,00	16 741 702,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 300 525,00	12 300 525,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 300 525,00	12 300 525,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 441 177,00	4 441 177,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 441 177,00	4 441 177,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 502 751,39	1 506 066,06	100,22%
	80101		Szkoły podstawowe	61 072,39	62 493,84	102,33%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 209,00	93,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 887,71	259,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 122,98	19 947,72	99,13%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 449,41	27 449,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 908,00	167 908,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 908,00	167 908,00	100,00%
	80104		Przedszkola	831 563,00	832 698,06	100,14%
		0830	Wpływy z usług	131 000,00	130 533,50	99,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 800,00	192 277,56	100,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 763,00	509 763,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 699,00	34 166,00	104,49%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 967,00	158,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	30 199,00	100,00%
	80110		Gimnazja	47 450,00	49 101,57	103,48%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 050,00	82,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 101,93	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 450,00	43 449,64	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 453,00	4 081,59	166,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 453,00	4 081,59	166,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 606,00	355 617,00	98,89%
		0830	Wpływy z usług	347 906,00	343 917,00	98,85%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	11 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 684 622,99	4 662 202,54	99,52%

	85206		Wspieranie rodziny	34 500,00	34 499,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00	34 499,99	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 000,00	3 475 810,75	99,39%
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	1 752,96	36,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 464 700,00	3 442 700,00	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	25 300,58	140,56%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	6 057,21	63,76%
	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.	35 642,00	35 590,94	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 804,00	12 803,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 838,00	22 787,54	99,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 002,00	308 989,44	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 002,00	308 989,44	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 418,86	942,68	66,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418,86	942,68	66,44%
	85216		Zasiłki stałe	218 155,00	218 155,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 155,00	218 155,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 083,00	220 083,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 083,00	220 083,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 340,00	122 611,20	100,22%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 057,78	101,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 340,00	117 340,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	213,42	-
	85295		Pozostała działalność	246 482,13	245 519,54	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 834,13	108 871,54	99,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 648,00	136 648,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 595,00	224 938,88	98,83%
	85395		Pozostała działalność	227 595,00	224 938,88	98,83%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 152,00	213 629,10	98,83%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	11 443,00	11 309,78	98,84%

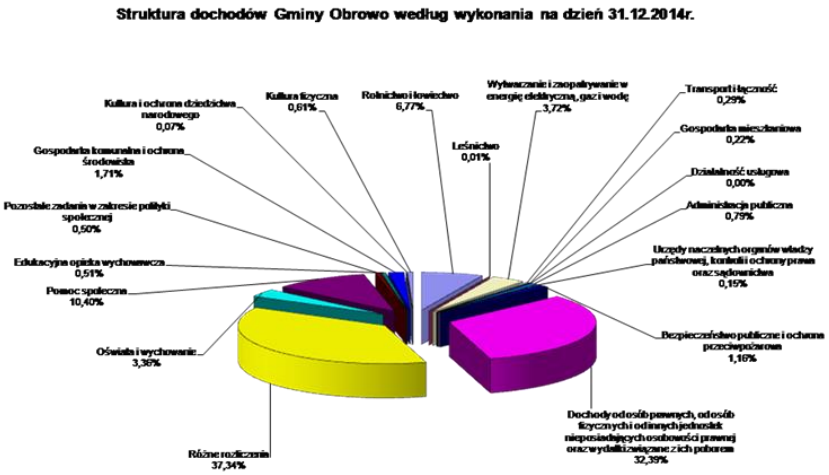
			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 650,00	229 409,72	99,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 650,00	229 409,72	99,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	198 648,82	99,32%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 450,00	26 560,90	96,76%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 842,00	764 963,63	92,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 400,00	716 831,70	93,41%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	699 431,70	93,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 400,00	17 400,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	27 242,00	24 583,19	90,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 242,00	24 583,19	90,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 444,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 444,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 651,23	65,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 651,23	65,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	453,51	226,76%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	453,51	226,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 487,00	30 487,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 487,00	30 487,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 487,00	30 487,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	264 469,00	271 512,18	102,66%
	92601		Obiekty sportowe	184 339,00	184 339,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 339,00	184 339,00	100,00%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	80 130,00	87 173,18	108,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 043,18	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 130,00	80 130,00	100,00%
			Razem	43 619 396,88	44 829 880,13	102,78%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok
(część opisowa)

Plan dochodów budżetu na koniec 2014 roku wynosił 43.619.396,88zł. i został zrealizowany w kwocie 44.829.880,13zł. tj. w 102,78%.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 026 619,50	3 037 002,50
020	Leśnictwo	4 500,00	4 055,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 667 500,69
600	Transport i łączność	130 444,00	130 443,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 941,00	97 254,77
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	321 969,00	354 837,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 109,00	65 231,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 600,00	521 975,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 308 095,00	14 518 296,97
758	Różne rozliczenia	16 741 702,00	16 741 702,00
801	Oświata i wychowanie	1 502 751,39	1 506 066,06
852	Pomoc społeczna	4 684 622,99	4 662 202,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 595,00	224 938,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 650,00	229 409,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 842,00	764 963,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 487,00	30 487,00
926	Kultura fizyczna	264 469,00	271 512,18
	Razem	43 619 396,88	44 829 880,13



Poniżej szczegółowo omówiono dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.026.619,50zł. Wykonanie 3.037.002,50zł.

Realizacja 149,86%

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dochody wykonano w kwocie 2.694.734zł. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z lat ubiegłych z tytułu udziałów mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków oraz oczyszczalni przyzagrodowych w kwocie 5.450zł.,
- otrzymane środki unijne w wysokości 1.064.801 zł. jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 na realizację projektu „budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka zadanie II,
- zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanych w latach 2009-2013 w kwocie 1.624.483 zł.

Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na pokrycie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Gmina otrzymała dotacje w pełnej wysokości tj. w kwocie 324.268,50zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 4.500 zł. Wykonanie 4.055,13 zł.

Realizacja 90,11%

W ramach tego działu gmina otrzymała dochód z tytułu czynszu dzierżawnego z Nadleśnictwa w Dobrzejewicach w kwocie 2.809,90 zł., Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu w kwocie 30,18 zł. oraz Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 1.215,05 zł.

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

Plan 1.600.000zł wykonanie 1.667.500,69zł.

Realizacja 104,22%.

Dochody w wysokości 1.660.093,20 zł. dotyczą opłat za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy Obrowo. kwota 5.714,95zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat. Gmina uzyskała również dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone hydranty w wysokości 1.692,54zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 130.444 zł. wykonanie 130.443,96 zł.

Realizacja 100,00%

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 94.941,00 zł. Wykonanie 97.254,77 zł.

Realizacja 102,44%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 59.989,26 zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 27.996,51zł oraz wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 7.104 zł. W roku 2014 uzyskano dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 2.165 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.

Realizacja 100%

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 321.969 zł wykonanie 354.837,15 zł

Realizacja 110,21%

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 145.000zł. Kwota 24,80 zł. stanowi 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Gmina otrzymała środki unijne w wysokości 137.804zł. jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 na realizację projektu „Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie”.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dochody wyniosły 17.226,07zł. Osiągnięto nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.263 zł.

Gmina otrzymała środki w wysokości 14.080 zł. jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 na realizację projektu „Organizacja i przeprowadzenie dożynek gminnych w miejscowości Obrowo".

Gmina osiągnęła również wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników interwencyjnych w kwocie 37.165,80 zł.

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

Plan 84.109 zł. wykonanie 65.231zł.

Realizacja 77,56%

Gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.204 zł.,
- wybory do rady gminy i wybory wójta w kwocie 42.465 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.562 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 538.600zł wykonanie 521.975,95zł

Realizacja 96,91%

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpływów za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 500.672,67 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.676,66zł. W roku 2014 otrzymano odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 12.626,62zł. Z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego otrzymano dochody w wysokości 6.000 zł.

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

Plan 14.308.095 zł wykonanie 14.518.296,97 zł

Realizacja 101,47%

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 4.524,78 zł.

W ramach tego działu osiągnięto dochody między innymi z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w łącznej wysokości 5.204.441,47 zł.

Wpływy dotyczą również wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 80.476,50zł., opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.902,66 zł. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 135.821,45zł. Wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci z terenu gminy wyniosły 1.466.635,52zł. oraz za zajęcia pasa drogowego w kwocie 72.571,48 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 7.489.143 zł. co w stosunku do planu w kwocie 7.406.935 zł. daje wykonanie w wysokości 101,11%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w wysokości 54.520,06zł. co do planu w kwocie 34.000 zł. daje 160,35%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 16.741.702 zł. Wykonanie 16.741.702 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.300.525 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.441.177 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.502.751,39 zł. Wykonanie 1.506.066,06 zł. Realizacja 100,22%

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z sal sportowych w łącznej wysokości 11.209 zł.

Osiągnięto wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz zwrot kosztów paliwa w kwocie 3.887,71 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 19.947,72 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Łążynie pozyskała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 27.449,41 zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 167.908zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi czesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą, opłaty za wyżywienie i dożywianie w łącznej wysokości 130.533,50 zł oraz dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Ciechocin, Łysomice, Kikół, Lubicz i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 192.277,56 zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 509.763zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie stanowi czesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Łążynie II w kwocie 3.967zł oraz dotacja celowa w kwocie 30.199 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

W rozdziale Gimnazja dochody dotyczą zwrotu od ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę powstałą na sali gimnastycznej w ZS Dobrzejewicach w kwocie 2.101,93zł. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z sali sportowej w wysokości 2.050zł. Otrzymano również środki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.500zł. na dofinansowanie konkursu wiedzy ekologicznej i przyrodniczej w Zespole Szkół w Dobrzejewicach.

Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie" Comenius w wysokości 43.449,64 zł.

W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół dochody dotyczą zwrotu od ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę przy autobusie gminnym w kwocie 4.081,59 zł.

W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 343.917zł. oraz z tytułu realizacji programu „Maciuś" w kwocie 11.700 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 4.684.622,99zł. Wykonanie 4.662.202,54 zł.

Realizacja 99,52%

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 34.499,99 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Gmina otrzymała dotacje na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 3.442.700 zł.

Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% i 20% należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 25.300,58 zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 7.810,17 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 35.590,94 zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz na finansowanie wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej wysokości 308.989,44 zł.

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków energetycznych w kwocie 942,68 zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych w kwocie 218.155 zł

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 220.083zł.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 5.057,78 zł.

Gmina otrzymała dotacje celową w kwocie 117.340 zł przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota 213,42zł. stanowi 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Gmina otrzymała dotację w kwocie 108.871,54 zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne jak również dotację w kwocie 136.648 zł na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 227.595zł Wykonanie 224.938,88zł.

Realizacja 98,83%

Gmina otrzymała dotacje na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Bezrobocie - To nie dla nas".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 231.650 zł wykonanie 229.409,72 zł

Realizacja 99,03%

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 198.648,82 zł.

Gmina otrzymała również dotacje przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna" w kwocie 26.560,90 zł.

Dotację w kwocie 4.200zł gmina uzyskała w ramach porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie stypendiów w okresie od stycznia do czerwca dla jednej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach oraz w okresie od września do grudnia dla dwóch uczennic tej szkoły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 824.842 zł Wykonanie 764.963,63 zł

Realizacja 92,74%

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo w kwocie 699.431,70 zł.

Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Program Gospodarki Ściekowej dla Gminy Obrowo oraz wyznaczenie Planu Aglomeracji Obrowo" w kwocie 17.400 zł.

Gmina otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo" w kwocie 24.583,19 zł.

W ramach rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg gmina uzyskała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną lampę przy drodze w kwocie 3.444 zł.

W ramach rozdziału Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 19.651,23zł. oraz dochody z opłaty produktowej w kwocie 453,51 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 30.487zł Wykonanie 30.487 zł

Realizacja 100%

Gmina otrzymała środki unijne w wysokości 30.487 zł. jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 na realizację projektu „Remont i docieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Stajenczynkach".

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 264.469zł wykonanie 271.512,18 zł

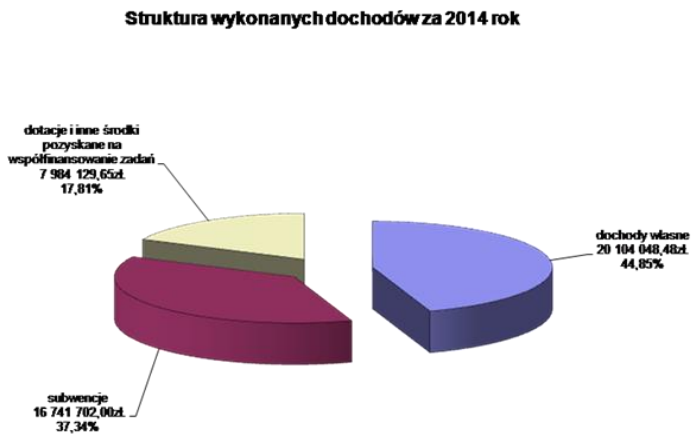
Realizacja 102,66%

Gmina otrzymała środki unijne w wysokości 264.469,00zł. jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 i 2014 na realizację następujących projektów:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce" w kwocie 184.339 zł,
- „Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo" w kwocie 80.130 zł.

Otrzymano również nieplanowany dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2013 r przez Klub Sportowy „AW TEAM " Obrowo w kwocie 5.195,78 zł. oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony plac zabaw w miejscowości Głogowo w kwocie 1.847,40 zł.

Podsumowując część opisową z wykonania dochodów Gminy Obrowo w roku 2014 poniżej przedstawiono wykres dotyczący struktury wykonanych dochodów według źródła ich pozyskania.



Przedstawiona powyżej struktura wykonanych dochodów w roku 2014 według źródła ich pozyskania obrazuje wielkość dochodów własnych gminy, które stanowiły 44,85% wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje stanowiły 37,34% a otrzymane dotacje i inne środki pozyskane na współfinansowanie zadań gminy stanowiły 17,81% wykonanych dochodów.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 877 605,50	3 874 672,17	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 521 337,00	3 518 580,01	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 962,00	1 784 669,58	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 181,00	1 413 180,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 194,00	170 730,06	99,15%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1 000,00	998,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,00	99,80%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 825,66	98,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 825,66	98,66%
	01095		Pozostała działalność	342 268,50	342 268,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 711,15	6 711,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	335 557,35	335 557,35	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 684 598,00	1 676 801,04	99,54%
	40002		Dostarczenie wody	1 684 598,00	1 676 801,04	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	13 886,82	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 018,00	542 055,75	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 308,00	30 307,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 647,00	93 448,28	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 104,00	13 389,29	94,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 985,16	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 290,00	258 266,25	99,99%
		4260	Zakup energii	428 800,00	428 067,54	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 218,16	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	942,00	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 049,00	157 614,03	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 672,68	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 706,02	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 871,00	18 871,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,82	99,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	6 160,00	77,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 517 076,00	6 513 377,83	99,94%
	60011		Drogi publiczne krajowe	49 999,00	49 998,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 275,00	2 274,40	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 724,00	47 724,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 781,00	185 780,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 881,00	184 880,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne gminne	39 715,00	39 714,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 715,00	39 714,09	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 216 981,00	6 213 284,72	99,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 809,00	452 407,34	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	87 045,00	86 487,77	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 779,00	646 788,73	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	256,00	25,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 749 236,00	4 749 232,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 330,00	230 330,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 782,00	42 782,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 370,00	267 144,56	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 370,00	267 144,56	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 560,00	47 554,73	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	61 466,40	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 084,72	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 764,71	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	164,00	82,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 110,00	99 110,00	100,00%
710			Działalność usługowa	103 525,00	103 169,48	99,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	55 837,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 837,50	99,49%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 525,00	45 331,98	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 525,00	45 331,98	99,58%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	1 622,00	1 621,76	99,99%
	72095		Pozostała działalność	1 622,00	1 621,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622,00	1 621,76	99,99%
750			Administracja publiczna	6 258 268,00	6 243 967,39	99,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 793,00	181 873,28	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	125 640,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317,00	10 316,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 371,00	23 370,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332,00	3 331,00	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	507,34	50,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	2 142,07	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 908,49	98,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 711,30	98,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	757,24	75,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	234 476,11	99,78%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 900,00	213 859,51	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,00	4 391,25	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 328,80	84,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	463,78	77,30%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 432,77	99,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 284 806,00	4 273 516,48	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 583,64	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 191,00	2 103 190,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 926,00	140 925,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 300,00	40 294,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 898,00	359 897,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 844,00	37 843,94	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 780,00	10 770,97	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 995,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 541,00	202 484,53	98,99%
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 204,12	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	350 799,00	350 342,31	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 846,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	277 222,18	99,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	12 650,72	97,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 361,39	98,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 345,20	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 200,00	40 942,26	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 267,16	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 606,00	54 606,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 759,52	70,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 163,70	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 304,00	70 304,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 996,00	44 996,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 721,00	8 720,70	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 400,00	206 898,18	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 615,47	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	92 282,71	98,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 347 269,00	1 347 203,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 168,32	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 305,00	1 011 300,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 625,00	30 624,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 297,00	176 287,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 804,00	25 790,41	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	19 696,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,40	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 997,50	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 286,00	70 286,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 109,00	65 231,00	77,56%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	2 204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,68	316,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,13	45,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,19	1 842,19	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 183,00	42 465,00	69,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 920,00	64,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,08	577,35	83,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,49	82,29	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 495,19	5 008,72	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 448,54	12 194,54	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,10	45,50	2,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,60	636,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 722,00	20 562,00	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 060,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,27	408,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,19	58,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,08	3 325,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,28	5 226,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,50	2 370,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,68	113,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 996,00	1 492 338,52	99,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe policji	7 280,00	7 280,00	100,00%
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	7 280,00	7 280,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	994 573,00	986 515,90	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 248,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 857,55	99,76%
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 506,55	82,67%
		4270	Zakup usług remontowych	57 941,00	57 915,48	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 526,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 305,00	30 267,42	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 912,69	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	222,32	74,11%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 583,12	79,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 509,00	126 508,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	383 968,00	383 968,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	482 143,00	480 542,62	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	847,44	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 114,00	174 113,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 342,00	10 341,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 547,00	31 546,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512,00	4 511,82	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	791,67	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 640,00	97,24%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 562,00	44 267,11	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 585,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	148,50	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 200,00	189 192,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 196,67	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	560,65	93,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 655,00	71,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	770,00	770,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	885 400,00	882 474,17	99,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	885 400,00	882 474,17	99,67%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	135 000,00	132 192,84	97,92%
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	33 400,00	33 400,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek	717 000,00	716 881,33	99,98%
758			Różne rozliczenia	89 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	89 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 768 430,39	18 560 654,35	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	9 421 885,39	9 378 092,80	99,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 975,00	230 969,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	774,92	774,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 068,00	350 222,60	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869 675,00	5 867 385,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 090,00	433 087,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 778,00	1 110 446,80	99,88%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	481,32	481,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 947,00	116 004,95	99,19%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 740,56	436 618,96	98,40%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	660,76	660,76	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	666,00	622,90	93,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 935,50	35 463,74	98,69%
		4260	Zakup energii	194 129,00	178 665,19	92,03%
		4270	Zakup usług remontowych	69 303,00	66 950,05	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 601,00	3 353,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 404,00	82 188,58	89,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 598,98	10 598,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 457,48	76,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 784,00	12 812,78	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 421,00	3 126,37	91,39%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 874,05	12 874,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 705,00	17 337,30	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 662,00	316 661,66	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 284,00	4 901,46	92,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 593,00	81 593,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 716,00	504 415,83	99,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 710,00	73 698,73	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 654,00	22 528,28	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 968,00	269 453,14	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 842,00	17 694,84	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960,00	52 576,35	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 448,84	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	2 044,13	57,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 660,00	2 654,52	72,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 317,00	18 317,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 322 305,00	2 321 324,55	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 140,00	638 066,05	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 692,00	42 691,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 357,44	742 356,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 264,00	61 263,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 460,00	143 459,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 824,56	16 822,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 493,00	30 162,52	98,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 578,00	3 577,89	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	85,50	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 600,00	585 147,25	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	502,19	83,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	680,32	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 285,00	46 285,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 065,00	157 056,91	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 720,00	40 713,22	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 621,00	6 620,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 704,00	80 703,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 349,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 154,00	15 153,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 846,63	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 609 717,00	3 495 118,29	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 678,00	157 078,43	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 624,00	2 196 941,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 076,00	171 074,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 658,00	420 212,51	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 822,00	46 359,07	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 652,00	233 245,57	73,89%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	810,80	810,54	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	495,89	99,18%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	12 791,45	94,75%
		4260	Zakup energii	51 500,00	38 217,09	74,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 656,80	33,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 200,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 175,00	23 229,37	74,51%
		4301	Zakup usług pozostałych	18 138,00	18 137,94	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 383,99	76,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 950,00	2 277,18	77,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 061,71	70,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 216,52	96,37%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 501,20	24 501,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 787,68	92,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 332,00	133 332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 107,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	908 262,00	901 888,14	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 531,00	104 530,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	6 361,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 064,00	19 062,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 599,64	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	718,99	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 882,00	86 860,45	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 160,00	646 092,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 417,13	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	990,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 480,00	25 373,43	80,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	3 404,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	979,00	977,49	99,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	219 985,00	204 813,70	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 432,80	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	141 655,33	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	6 271,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 868,00	26 536,16	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	2 742,48	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 891,05	96,37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	10,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 364,00	56,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	563 568,00	562 814,13	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 765,00	19 764,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 045,00	318 044,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00	5 938,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 604,00	57 603,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 239,00	8 238,90	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00	10 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 705,00	63 675,84	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	39 741,53	99,35%
		4260	Zakup energii	5 962,00	5 961,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 895,00	2 894,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	591,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 839,43	93,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111,00	110,89	99,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	249,00	248,16	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,18	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	341,43	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 520,00	21 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	192,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 285,00	32 870,26	88,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	37 285,00	32 870,26	88,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 378,00	944 145,74	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 608,00	398 480,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 210,00	28 207,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 795,00	71 115,68	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 256,00	6 330,12	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106,00	7 094,93	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	430 606,00	415 161,73	96,41%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	457,86	91,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 297,00	17 297,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	58 264,00	58 114,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 150,00	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 964,00	54 964,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	96 643,32	79,87%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	3 960,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 021,20	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 021,20	67,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	90 662,12	80,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	827,98	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	142,33	71,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	20,28	67,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	49 803,00	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,00	10 869,04	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	910,01	60,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 679,93	66,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	557,55	69,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	852,00	34,08%
852			Pomoc społeczna	5 658 780,99	5 620 716,88	99,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 224,00	220 223,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 224,00	220 223,06	100,00%

	85204		Rodziny zastępcze	634,00	633,46	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	633,46	99,91%
	85206		Wspieranie rodziny	36 804,00	36 788,52	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664,00	11 663,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00	4 741,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	454,52	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	541,37	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 836,00	3 540 870,56	99,13%
		2910	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	8 882,00	6 580,90	74,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	66,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 844,00	3 252 101,21	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 560,00	121 557,79	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,00	9 126,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 542,00	109 370,86	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081,00	2 080,03	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 114,00	20 518,54	88,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	65,40	64,75%
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	263,85	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,00	52,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 121,00	5 125,64	63,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	2 980,10	72,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 642,00	35 590,94	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 642,00	35 590,94	99,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 002,00	368 989,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	369 002,00	368 989,44	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 518,86	26 721,61	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	27 491,04	26 703,13	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,82	18,48	66,43%
	85216		Zasiłki stałe	218 155,00	218 155,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	218 155,00	218 155,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 175,00	576 789,77	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	1 857,89	76,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 779,00	384 579,92	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 102,00	34 101,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 303,00	70 221,74	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 456,00	5 747,36	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705,00	10 356,30	96,74%

		4260	Zakup energii	6 689,00	6 633,05	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 752,08	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	772,00	771,33	99,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	2 788,56	88,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 504,76	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	496,00	294,98	59,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 517,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 100,01	93,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 968,00	238 095,08	99,63%
		2910	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	573,00	572,57	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 508,93	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 635,00	89 634,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 072,00	6 071,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 683,00	16 482,59	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 445,04	74,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 630,00	106 630,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	10 710,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	1 310,05	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 588,00	3 588,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	45,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	60,00	40,00	66,67%
	85295		Pozostała działalność	358 822,13	357 859,44	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	288 400,00	288 000,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,30	566,27	55,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,05	98,88	55,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,78	6,39	21,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 188,00	69 187,90	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 585,00	329 928,36	99,20%
	85306		Kluby dziecięce	68 600,00	68 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 600,00	68 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	263 985,00	261 328,36	98,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 390,00	26 389,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 718,00	49 440,48	97,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,00	2 617,54	97,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	8 632,28	97,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	456,99	97,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 037,83	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	54,88	98,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	1 787,88	90,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	94,64	90,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 180,00	152 360,86	99,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 066,14	99,46%

		4417	Podróże służbowe krajowe	380,00	369,77	97,31%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,59	97,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 124,00	707 878,72	98,71%
	85401		Świetlice szkolne	435 474,00	428 706,79	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,00	30 855,46	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 768,00	280 780,33	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 395,00	23 368,16	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 326,00	55 221,40	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 149,00	6 965,66	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	927,10	34,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	947,68	63,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 641,00	29 641,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281 650,00	279 171,93	99,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	254 200,00	252 511,03	99,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 450,00	26 660,90	97,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 721,00	3 188 578,47	98,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 815,00	992 899,35	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 260,00	249 056,89	99,92%
		4260	Zakup energii	285 943,00	273 543,40	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	79 533,00	79 201,75	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 979,00	362 455,25	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 202,18	98,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	947,10	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 892,78	96,66%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600,00	13 600,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 593 242,00	1 590 482,12	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 242,00	1 590 482,12	99,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 730,00	6 728,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	6 088,50	99,98%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	6 000,00	20,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	49 087,89	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 087,89	98,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 934,00	543 380,61	97,92%
		4260	Zakup energii	450 535,00	439 377,49	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 399,00	19 319,52	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 683,60	99,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 400,00	786 313,27	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 400,00	510 325,62	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 925,62	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 182,00	30 182,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 318,00	19 318,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	276 000,00	275 987,65	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	275 987,65	100,00%
926			Kultura fizyczna	333 838,00	333 517,56	99,90%
	92601		Obiekty sportowe	97 583,00	97 382,52	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,00	12 461,89	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 816,00	8 805,84	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 989,92	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 661,00	36 661,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 464,00	23 463,87	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 255,00	236 135,04	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	21 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	2 187,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	4 058,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,36	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	62,03	62,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	14 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 663,75	99,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	93,48	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 435,00	3 434,16	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 263,20	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 618,00	29 618,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,00	18 955,86	100,00%
			Razem	51 230 648,88	50 745 028,85	99,05%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok

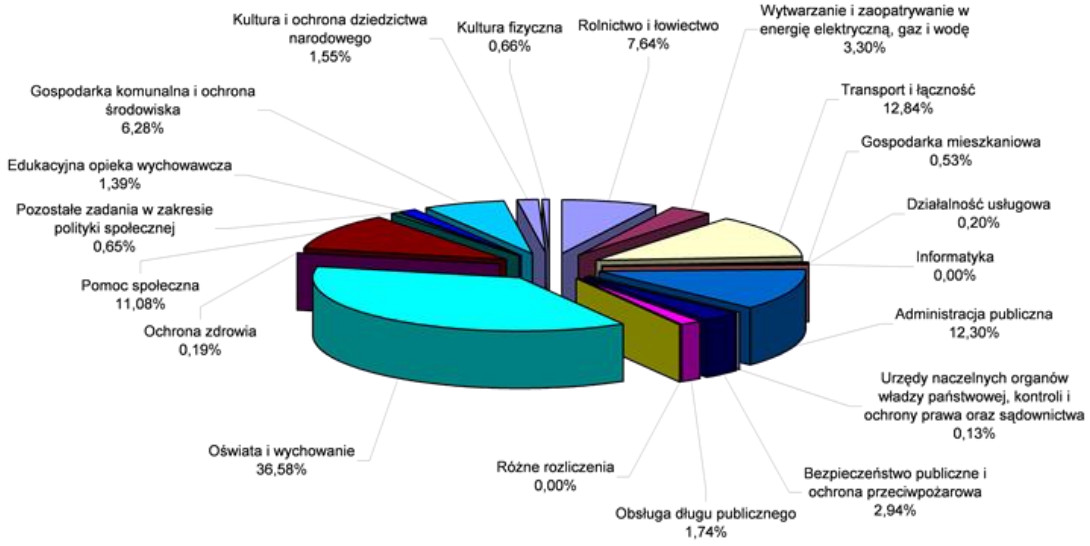
Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie 51.230.648,88 zł. i zostały zrealizowane w kwocie 50.745.028,85zł. tj. 99,05%.

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 877 605,50	3 874 672,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 684 598,00	1 676 801,04
600	Transport i łączność	6 517 076,00	6 513 377,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 370,00	267 144,56
710	Działalność usługowa	103 525,00	103 169,48
720	Informatyka	1 622,00	1 621,76
750	Administracja publiczna	6 258 268,00	6 243 967,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 109,00	65 231,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 996,00	1 492 338,52
757	Obsługa długu publicznego	885 400,00	882 474,17
758	Różne rozliczenia	89 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 768 430,39	18 560 654,35
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	96 643,32

852	Pomoc społeczna	5 658 780,99	5 620 716,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 585,00	329928,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717 124,00	707 878,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 721,00	3 188 578,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 400,00	786 313,27
926	Kultura fizyczna	333 838,00	333 517,56
	Razem	51 230 648,88	50 745 028,85

Struktura wydatków Gminy Obrowo według wykonania na dzień 31.12.2014r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.877.605,50zł. Wykonanie 3.874.672,17zł.

Realizacja 99,92%.

Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.521.337zł. Wykonanie 3.518.580,01zł. tj.99,92%

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3.521.337zł. zrealizowano w 99,92%. Ich realizację szczegółowo omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan 1.000 zł. Wykonanie 998 zł. tj. 99,80%

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 13.000 zł. Wykonanie 12.825,66zł. tj. 98,66%

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 342.268,50zł. Wykonanie 342.268,50zł. tj. 100,00%

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 335.557,35 zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 6.711,15 zł.

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

Plan 1.684.598zł. Wykonanie 1.676.801,04zł.

Realizacja 99,54%

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1.684.598zł. Wykonanie 1.676.801,04zł. tj. 99,54%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 679.200,56 zł. z czego kwotę 30.307,24 zł. stanowią dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników. Środki w wysokości 3.985,16zł. wpłacono na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- odzież ochronną dla pracowników na kwotę 8.172,25 zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 2.548,52 zł. i odprawę pośmiertną w kwocie 2.700 zł,
- podchloryn sodu na kwotę 13.389,78 zł,
- wodomierze na kwotę 13.329,05 zł,
- hydranty na kwotę 4.976,58 zł,
- benzynę i olej napędowy do agregatu prądotwórczego, samochodów oraz koparko-ładowarki na kwotę 34.636,31 zł,
- materiały do bieżącego funkcjonowania oraz napraw sieci wodociągowych na kwotę 164.248,45 zł.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 428.067,54 zł. W ramach wydatków remontowych dokonano m.in. napraw pompy zatapialnej, naprawy przyłącza wodociągowego oraz samochodu służbowego i koparko-ładowarki na łączną kwotę 15.218,16 zł.

W ramach usług pozostałych środki wydatkowano m.in. na:

- wykonanie otworu obserwacyjnego w miejscowości Dzikowo w celu rozpoznania złóż wody w kwocie 70.402,13 zł,
- wykonanie robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego w Dzikowie w kwocie 3.444 zł,
- badania wody w kwocie 17.017,64 zł.

Poniesiono również wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska w kwocie 28.818 zł. oraz ubezpieczeniem majątku w kwocie 15.000 zł. Podatek VAT za lata 2009-2013 wraz z odsetkami w roku 2014 zapłacono w łącznej wysokości 8.348 zł.

W roku 2014 wypłacono odszkodowanie w wysokości 42.000 zł. za szkody powstałe w wyniku awarii oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6.517.076zł. Wykonanie 6.513.377,83zł.

Realizacja 99,94%

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 49.999zł. Wykonanie 49.998,40zł. tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 47.724zł. zrealizowano w 100%. Ich realizację omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 185.781zł. Wykonanie 185.780,62zł. tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 184.881zł. zrealizowano w 100%. Ich realizację omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 39.715zł. Wykonanie 39.714,09zł. tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 6.216.981 zł. Wykonanie 6.213.284,72zł. tj. 99,94%

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek w kwocie 5.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na łączną kwotę 35.921,17 zł,
- olej napędowy do samochodu służbowego, równiarki oraz koparko-ładowarki na kwotę 91.097,17 zł,
- kruszywo, masę bitumiczną, mieszankę betonową i piasek na drogi gminne na łączną kwotę 190.215,78 zł,
- inne zakupy służące do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na remonty i równanie dróg w kwocie 71.134,10 zł. oraz naprawy równiarki, koparko-ładowarki oraz samochodu służbowego w kwocie 14.928,09 zł.

Wydatkowano środki na następujące usługi:

- związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 162.438,07 zł,
- transport kruszywa, żużla, kamienia na drogi gminne w kwocie 80.527,01 zł,
- wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych w kwocie 42.644,10 zł,
- wznowienie granic pod drogi gminne, wykaszanie poboczy przy drogach oraz wynajem termosu.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 24.600 zł. Wykonanie 24.600 zł. tj. 100%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 267.370zł. Wykonanie 267.144,56 zł.

Realizacja 99,92%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 267.370,00 zł. Wykonanie 267.144,56zł. tj. 99,92%

Poniesiono wydatki m.in. na zakup opału do budynku komunalnego w kwocie 18.395,12 zł., materiałów budowlanych do remontu budynku komunalnego w Osieku, Silnie i Stajenczynkach w łącznej kwocie 19.859,40zł., montaż okien w budynku komunalnym w Silnie w kwocie 12.500zł., ocieplenie budynku w Osieku w kwocie 17.000 zł., remont budynku gminnego w Skrzypkowie w kwocie 14.000 zł., montaż drzwi w budynku komunalnym w Zębowie w kwocie 14.900 zł., wycenę nieruchomości w kwocie 11.800,02 zł., usługi notarialne w kwocie 19.741,38 zł. oraz ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 11.988,72 zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 103.525 zł. Wykonanie 103.169,48 zł.

Realizacja 99,66%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 56.000 zł. Wykonanie 55.837,50zł. tj. 99,71%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie architekta - urbanisty w kwocie 24.000zł., wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji warunków zabudowy w kwocie 18.000zł. oraz planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.837,50 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 45.525 zł. Wykonanie 45.331,98zł. tj. 99,58%

Poniesiono wydatki związane ze wznowieniem granic działek w kwocie 19.065zł. oraz wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych w kwocie 24.600,98 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 2.000 zł. Wykonanie 2.000 zł.

Wykonano prace polegające na czyszczeniu i konserwacji płyt nagrobkowych i uporządkowaniu terenu wokół miejsc pamięci narodowej w miejscowościach Obrowo, Dobrzejewice i Silno.

Dział 720 Informatyka

Plan 1.622 zł. Wykonanie 1.621,76 zł.

Realizacja 99,99%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.258.268 zł. Wykonanie 6.243.967,39 zł.

Realizacja 99,77%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 182.793 zł. Wykonanie 181.873,28zł. tj. 99,50%

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników rządowych w kwocie 162.658,84zł. Przekazano należną składkę na PFRON w wysokości 507,34 zł. Dokonano zakupu druków i materiałów biurowych w kwocie 1.809,96 zł. Poniesiono również wydatki związane z konserwacją oprogramowania w wysokości 6.612,48 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 235.000 zł. Wykonanie 234.476,11 zł. tj. 99,78%

W ramach tego rozdziału między innymi:

- wypłacono miesięczne diety radnym w wysokości 213.801 zł,
- opłacono składkę członkowską za przynależność gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 4.000 zł., Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza" w kwocie 1.395,40 zł., Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4.119,37 zł. oraz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 4.918 zł.

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

Plan 4.284.806 zł. Wykonanie 4.237.516,48 zł. tj. 99,74%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 2.720.146,08 zł. Przekazano należną składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10.770,97 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły m.in.:

- zakup odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników w łącznej kwocie 6.583,64 zł,
- opał w kwocie 20.795,10 zł,
- pieczątki w kwocie 1.410,06 zł,
- środki czystości w kwocie 6.232,95 zł,
- materiały remontowe i malarskie w kwocie 18.725,75 zł,
- meble biurowe w kwocie 25.439,01 zł,
- komputery, drukarki, kalkulatory, telefony w łącznej kwocie 10.037,10 zł.

Poniesiono wydatki na diety sołtysów w kwocie 100.800 zł. oraz inkaso sołeckie w kwocie 40.294 zł. W omawianym okresie poniesiono koszty związane z zatrudnieniem audytora wewnętrznego oraz konserwatora zabytków w łącznej wysokości 37.995 zł.

Wykonano część elementów krat kutych i balustrad do budynku urzędu na kwotę 31.500 zł. Wydatkowano środki w wysokości 247.255,61zł. na remont poddasza na cele biurowe budynku Urzędu Gminy. Dokonano wymiany instalacji c.o. w budynku urzędu na kwotę 70.000 zł.

Poniesiono również wydatki związane z:

- badaniami okresowymi pracowników w kwocie 2.846 zł,
- usługami pocztowymi w kwocie 127.433,97 zł,
- prowizją bankową w kwocie 12.000 zł,
- konserwacją centrali telefonicznej w kwocie 2.029,50 zł,
- zakupem programów komputerowych, i opieką autorską nad nimi w kwocie 16.012,14 zł,
- kosztami usług internetowych w kwocie 12.650,72 zł,
- kosztami usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 12.706,59 zł,
- wypłatami ryczałtów i delegacji w kwocie 54.606 zł,
- ubezpieczeniem majątku na kwotę 4.836,16 zł,
- udziałem pracowników Urzędu Gminy w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w kwocie 17.163,70 zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2014 rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 208.400 zł. Wykonanie 206.898,18 zł. tj.99,28%

Wydatkowano środki na opracowanie i druk kwartalnika „Kurier Obrowa" w kwocie 26.137,20 zł., usługi public relations i redagowanie strony internetowej w kwocie 14.907,60 zł., ogłoszenia prasowe promujące gminę w kwocie 17.259,36 zł. Kwotę 100.000 zł. wydatkowano na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie dożynek gminnych w miejscowości Głogowo" realizowanego w ramach małych projektów Programu PROW na lata 2007-2013 (zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim kwota dofinansowania wynosi 50.000 zł.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1.347.269zł. Wykonanie 1.347.203,34zł. tj. 100 %

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników interwencyjnych w kwocie 1.244.003,28 zł. Przekazano należną składkę w wysokości 19.696,84 zł. na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników interwencyjnych na kwotę 4.982,36 zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 5.728,85 zł.

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

Plan 84.109zł. Wykonanie 65.231zł.

Realizacja 77,56%

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

Plan 2.204 zł. Wykonanie 2.204 zł. tj. 100%

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

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

Plan 61.183 zł. Wykonanie 42.465zł. tj. 69,41%

W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wysokości 23.920 zł. Na obsługę informatyczną wydatkowano środki

w wysokości 5.668,36 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do wyposażenia lokali wyborczych, karty do głosowania oraz materiały biurowe.

Niski procent wykonania wynika z konieczności przyjęcia do planu budżetu środków przeznaczonych na przeprowadzenie I i II tury wyborów, jednakże w Gminie Obrowo odbyła się tylko I tura wyborów na wójta.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 20.722 zł.zł. Wykonanie 20.562zł. tj. 99,23%

W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wysokości 9.060zł. Na obsługę informatyczną wydatkowano środki w wysokości 3.791,54 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono pieczątki do obwodowych komisji wyborczych, flagi, materiały do wyposażenia lokali wyborczych oraz materiały biurowe. Wykonano również urny i tablice informacyjne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.501.996 zł. Wykonanie 1.492.338,52 zł.

Realizacja 99,36%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan 18.000 zł. Wykonanie 18.000 zł. tj. 100%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2014 rok.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 7.280 zł. Wykonanie 7.280zł. tj. 100%

Zakupiono i przekazano dla Komendy Policji dwa testery trzeźwości za kwotę 3.380zł. Przekazano również środki finansowe w wysokości 3.900 zł. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 994.573zł. Wykonanie 986.515,90 zł. tj. 99,19%

Wypłacono ryczałty dla strażaków OSP za udział w akcjach gaszenia pożarów w kwocie 50.248 zł. Zakupiono m.in. olej napędowy do samochodów na kwotę 18.710,28zł., olej opałowy na kwotę 12.702,55 zł., części do samochodów na kwotę 3.711,71 zł. Pokryto koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie 9.506,55 zł. Wykonano remonty bieżące samochodów na kwotę 4.897,90zł., dokonano przeglądu gaśnic i samochodów strażackich na kwotę 4.436,32 zł. oraz opłacono składki ubezpieczeniowe strażaków, budynki i samochody na kwotę 20.734,20 zł. Na remont budynku OSP w Łążynku wydatkowano środki w wysokości 48.093,30 zł. Poniesiono również wydatki związane ze szkoleniem strażaków OSP w zakresie BHP.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2014 rok.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 482.143 zł. Wykonanie 480.542,62 zł. tj. 99,67%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 226.152,03 zł. Zakupiono odzież dla strażników oraz wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży w łącznej wysokości 847,44 zł. Zakupiono dwie fotopułapki i testery trzeźwości na łączną kwotę 7.380 zł., meble biurowe na kwotę 12.686,10zł. jak również materiały biurowe i olej napędowy do samochodu służbowego. Łączny koszt wynajmu fotoradaru w roku 2014 wyniósł 119.310 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 885.400zł. Wykonanie 882.474,17 zł.

Realizacja 99,67%

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 716.881,33 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych w kwocie 33.400 zł.

Poniesiono również wydatki na odsetki od zaciągniętej wierzytelności na budowę dróg gminnych w kwocie 132.192,84zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 89.200 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

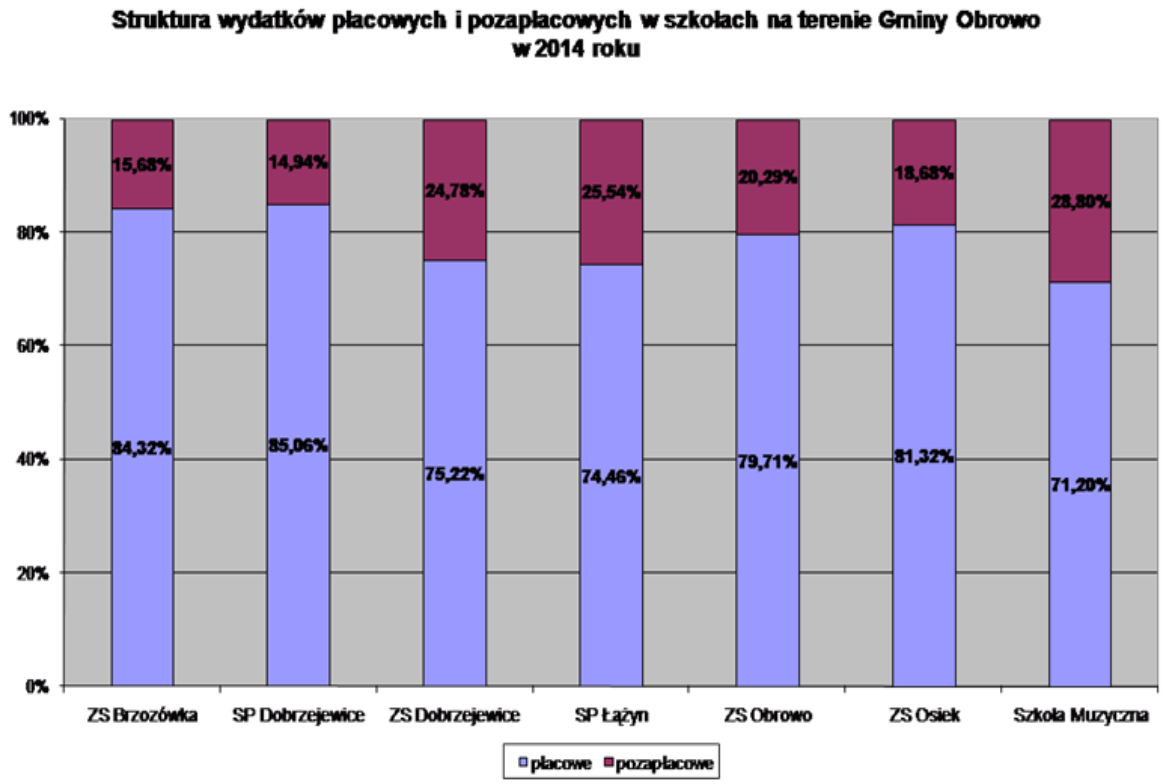
Plan 18.768.430,39zł. Wykonanie 18.560.654,35 zł.

Realizacja 98,89%

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	17 (w tym 4 przedszkole)	345 (w tym 75 przedszkolaków)
Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach	15 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	289 (w tym 43 w oddziałach przedszkolnych)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	14 (w tym 3 Liceum)	273 (w tym 37 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążynie	9 (w tym 1 oddział „0” i 1 punkt przedszkolny)	197 (w tym 25 oddział „0” i 29 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Obrowie	22 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	416 (w tym 45 oddział przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	19 (w tym 6 przedszkole)	359 (w tym 134 przedszkolaków)

Strukturę wydatków płacowych i pozapłacowych przedstawia poniższy wykres



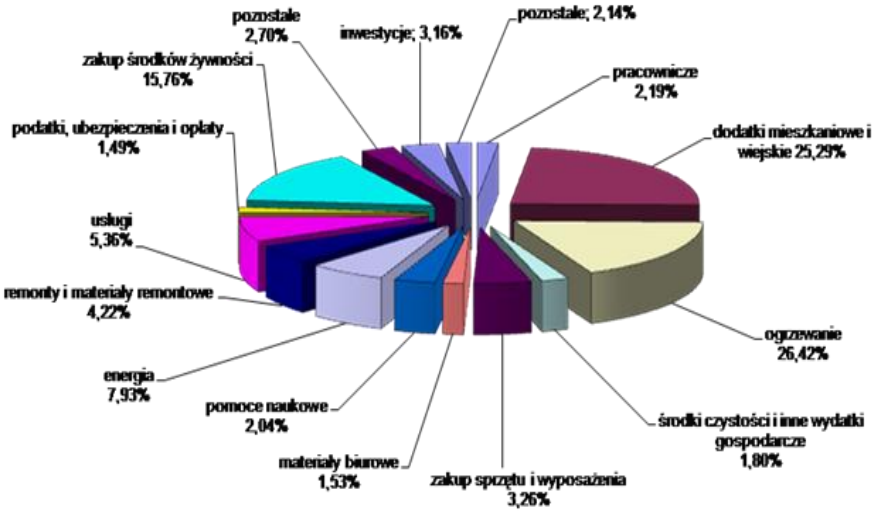
Struktura wydatków pozapłacowych dotyczących działalności poszczególnych szkół w ramach wszystkich rozdziałów została przestawiona za pomocą poniższej tabeli.

	ZS Brzozówka	SP Dobrzejewice	ZS Dobrzejewice	SP Łążyn	ZS Obrowo	ZS Osiek	Szkoła Muzyczna
pozapłacowe	**377 524,94**	**306 863,23**	**710 762,47**	**436 917,71**	**769 208,66**	**595 672,10**	**162 128,58**
pracownicze	9 399,83	5 923,29	7 348,71	6 112,70	12 696,77	6 164,00	1 030,68
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	91 334,31	86 498,69	107 610,13	58 871,91	157 063,78	116 051,46	19 764,79
ogrzewanie *	53 531,69	0,00	195 270,00	50 530,00	102 014,45	67 231,51	19 374,67
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	13 448,99	3 724,13	8 637,41	16 016,18	6 355,88	8 972,13	5 295,80
zakup sprzętu i wyposażenia	12 573,89	14 282,20	7 366,93	11 478,47	6 545,89	56 048,11	25 361,55
materiały biurowe	8 069,09	6 752,79	9 763,47	4 927,19	8 253,65	6 414,35	3 260,00
pomoce naukowe	8 229,89	10 155,42	6 754,62	4 790,30	15 843,09	9 661,96	39 741,53
energia	14 978,56	10 264,40	36 717,09	21 281,63	44 173,73	44 435,18	5 961,53
remonty i materiały remontowe	9 905,50	10 078,85	12 617,89	75 640,69	13 451,50	10 342,12	12 792,27
usługi **	48 962,68	55 614,26	26 785,22	14 963,62	22 009,40	19 738,13	6 839,43
podatki, ubezpieczenia i opłaty	6 847,21	4 828,87	5 717,34	11 207,50	5 008,22	7 354,78	700,48
zakup środków żywności	0,00	0,00	116 562,13	64 782,81	129 075,57	104 741,22	0,00
Program Commenius, Erasmus+	0,00	0,00	50 974,80	27 449,41	0,00	0,00	0,00
inwestycje	0,00	0,00	4 000,00		81 593,00	0,00	0,00
pozostałe	10 771,40	10 749,33	11 053,73	6 023,54	6 233,73	12 730,15	485,85

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

** - w tym wynajem pomieszczeń

Wydatki pozapłacowe w szkołach w 2014 roku



Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Plan 9.421.885,39zł. Wykonanie 9.378.092,80zł. tj. 99,54%

I. Szkoła Podstawowa w Obrowie
Plan 2.082.997,71 zł. Wykonanie 2.080.608,82zł. tj. 99,88%
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło:
- 21,48 nauczycieli
- 8,0 pracowników obsługi
- 2,16 pracowników administracji
W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:
- nauczyciele - 944.290,45zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 7.000 zł,
- pracownicy administracji - 110.738,13 zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 2.700 zł,
- pracownicy obsługi - 219.429,98 zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 4.300zł.
Wydatkowano środki między innymi na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 79.716,16 zł,
- olej opałowy i pelet w kwocie 102.014,45 zł,
- wyposażenie (stoliki, odkurzacz) w kwocie 1.284,21 zł,
- artykuły biurowe w kwocie 7.560,27 zł,
- środki czystości w kwocie 3.825,90 zł,
- pomoce naukowe (w tym książki, globus, komputer) na kwotę 5.491,33 zł,
- energię elektryczną w kwocie 42.673,73 zł,
- opiekę autorską w kwocie 1.889,28 zł,
- monitoring w kwocie 1.623,60 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.127 zł.

II. Szkoła Podstawowa w Osieku
Plan 2.086.919,51zł. Wykonanie 2.080.898,09zł. tj. 99,71%
W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było przeciętnie 30 osób w tym 22 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi oraz 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:
- nauczyciele - 1.108.765,31 zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 35.773,11 zł,
- pracownicy administracji i obsługi - 237.337,59 zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 3.400 zł,
Wydatkowano środki między innymi na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 85.195,66 zł,
- olej opałowy w kwocie 58.123,97 zł,
- wyposażenie (szafki szkolne, tablice korkowe, krzesła uczniowskie) w kwocie 24.315,56 zł,
- artykuły biurowe w kwocie 3.318,31 zł,
- środki czystości w kwocie 3.293,09 zł,
- pomoce naukowe (w tym książki, magnetofony) na kwotę 1.836,10 zł,
- energię elektryczną w kwocie 35.935,18 zł,
- opiekę autorską w kwocie 1.599 zł,
- monitoring w kwocie 1.826,55 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 920 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 2.738,56 zł.

III. Szkoła Podstawowa w Łążynie
Plan 1.277.337,27zł. Wykonanie 1.276.485,53 zł. tj. 99,93%
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w szkole wyniosło:
- 16 nauczycieli,
- 9 pracowników administracji i obsługi.
W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 746.606,69 zł.
Wydatkowani środki miedzy innymi na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 45.885,11 zł,
- zakup oleju opałowego w kwocie 50.530 zł,
- środki czystości i inne wydatki gospodarcze w kwocie 12.993,32 zł,
- materiały remontowe i malarskie w kwocie 18.600,69 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 11.478,47 zł,
- usługi remontowe – elewacja szkoły w kwocie 57.040 zł,
- podatki, opłaty i ubezpieczenia w kwocie 6.997,32 zł,
- pomoce naukowe w kwocie 3.130,80 zł.

W roku 2014 szkoła wydatkowała środki w wysokości 27.449,41 zł. na realizację Projektu Erasmus+.

IV. Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach

Plan 1.731.702,55 zł. Wykonanie 1.697.404,78 zł. tj. 98,02%

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 25,56 w tym 17,89 etatów nauczycieli, 1,67 etatu pracowników administracji i 6 etatów pracowników obsługi.

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele – 925.828 zł, w tym nieperiodyczne w kwocie 22.714,80 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 235.158,92 zł, w tym nieperiodyczne w kwocie 4.389,60 zł.

Wydatkowano środki m.in. na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 65.792,01 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 6.752,79 zł,
- środki czystości w kwocie 3.724,13 zł,
- meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie w kwocie 9.715,99 zł,
- demontaż i montaż stolarki okiennej w kwocie 1.462,49 zł,
- demontaż i montaż lamp w kwocie 2.929,90 zł,
- opiekę autorską w kwocie 2.361,60 zł.

V. Szkoła Podstawowa w Brzozówce

Plan 2.011.178,43 zł. Wykonanie 2.010.951,58 zł. tj. 99,99%

W okresie sprawozdawczym liczba zatrudnionych wyniosła 39 osób, w tym:

- 28 nauczycieli,
- 14 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.339.230 zł.

Wydatkowano środki m.in.: na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 73.633,66 zł,
- ogrzewanie (gaz) w kwocie 53.531,69 zł,
- środki czystości i inne wydatki gospodarcze w kwocie 10.455,99 zł,
- materiały biurowe w kwocie 8.069,09 zł,
- szafy, krzesła i stoliki w kwocie 5.960,50 zł,
- remonty i materiały remontowe w kwocie 9.905,50 zł,
- pomoce naukowe w kwocie 7.651,89 zł.

VI. W ramach opisanych powyżej wydatków poszczególne szkoły wydatkowały środki z dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 19.172,80 zł. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w informacji z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

VII. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 230.969,08 zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Zębowie, w której uczą się uczniowie klas I-III. W miesiącach od stycznia do sierpnia uczęszczało 30 dzieci, zaś od miesiąca września 29 dzieci. Stowarzyszenie wydatkowało również środki w ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 774,92 zł.

VIII. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2014 rok.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 508.716 zł. Wykonanie 504.415,83 zł. tj. 99,15%

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

I. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach

Plan 215.743 zł. Wykonanie 211.465,40 zł. tj. 98,02%

II. Oddział przedszkolny w Łążynie II

Plan 72.754 zł. Wykonanie 72.749,53 zł. tj. 99,99%

III. Oddział przedszkolny w Obrowie

Plan 146.509zł. Wykonanie 146.502,17 zł. tj. 99,99%

IV. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 73.698,73 zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem oddziału przedszkolnego w Zębowie. W miesiącach od stycznia do sierpnia uczęszczało 27 dzieci, od miesiąca września do listopada 20 dzieci zaś w miesiącu grudniu 19 dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.322.305 zł. Wykonanie 2.321.324,05 zł. tj. 99,96%

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

1. Przedszkole w Osieku n/Wisłą

Plan 808.435 zł. Wykonania 807.983,44 zł. tj. 99,94%

W okresie sprawozdawczym w przedszkolu zatrudnionych było 8 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi.

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:

- nauczyciele - 348.693,38 zł. w tym nieperiodyczne 15.029,58 zł.
- pracownicy obsługi - 194.122,18 zł. w tym nieperiodyczne 8.633,74 zł.

Wydatkowano środki m.in. na:

- środki czystości w wysokości 5.679,04 zł,
- węgiel w kwocie 9.107,54 zł,
- artykuły remontowe w kwocie 3.486,79 zł.

2. Przedszkole w Brzozówce

Plan 327.730 zł. Wykonanie 327.727,81 zł. tj. 100%

W roku 2014 wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 199.540,77 zł.
- wynajem pomieszczeń na przedszkole w kwocie 33.600 zł.
- wydatki gospodarcze w kwocie 2.993 zł.

II. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem" w Kawęczynie na realizację zadań statutowych w kwocie 212.088,45zł. Do przedszkola tego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 47 do 64 dzieci.

III. Przekazano dotacje w kwocie 310.329,30 zł. dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie i Skrzypkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo na realizację zadań statutowych. Do przedszkola w Skrzypkowie uczestniczyło w poszczególnych miesiącach od 11 do 23 dzieci, zaś w Obrowie uczestniczyło od 59 do 65 dzieci.

IV. Przekazano dotacje w kwocie 115.648,30zł. dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki" w Głogowie do którego uczestniczyło w poszczególnych miesiącach od 26 do 32 dzieci.

V. Gmina poniosła również 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 łącznej wysokości 547.547,25 zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Lubicz, Toruń i Golub Dobrzyń.

Rozdział 80106 Inne formy kształcenia przedszkolnego

Plan 157.065zł. Wykonanie 157.056,91 zł. tj. 99,99%.

I. Finansowano punkt przedszkolny w Łążynie II. Wydatki w łącznej kwocie 116.343,69zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

II. Przekazano dotację w wysokości 40.713,22zł. dla Punktu Przedszkolnego „Bajka" w Szembekowie na realizację zadań statutowych. Do punktu przedszkolnego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 17 do 23 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.609.717zł. Wykonanie 3.495.118,29zł. tj. 96,83%.

I. Gimnazjum w Obrowie

Plan 1.144.119zł. Wykonanie 1.144.082,11 zł. tj. 99,99%

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie nauczycieli wyniosło 16,5 etatów w tym:

- 4,50 - dyplomowani,
- 8,00 - mianowani,
- 4,00 - kontraktowi.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 792.213,56zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 23.302,87 zł. Wydatkowano również środki związane m.in. z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi w kwocie 60.677,50 zł. oraz zakupem pomocy naukowych w kwocie 6.485,74 zł.

II. Gimnazjum w Dobrzejewicach

Plan 2.465.598zł. Wykonanie 2.351.036,18zł. tj. 95,35%

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie wyniosło:

1) nauczyciele - 28,61 etatu;

2) pracownicy administracji - 1,7 etatu;
3) pracownicy obsługi - 7 etatów.

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:
- nauczyciele - 1.093.704,53zł. w tym nieperiodyczne 31.170,32 zł.
- pracownicy administracji i obsługi - 311.023,69 zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 20.249 zł.

Wydatkowano środki między innymi na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 96.400,93 zł.
- olej opałowy w kwocie 195.270 zł.
- środki czystości w kwocie 6.503,90 zł.
- nagrody na XII międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej i przyrodniczej pod hasłem „Zagrożenie i ochrona gleb" w kwocie 1.500 zł,
- materiały biurowe w kwocie 9.392,57 zł,
- materiały remontowe w kwocie 9.311,55 zł,
- opłaty za ubezpieczenie szkoły w kwocie 2.787,68 zł.

W ramach realizowanego programu Comenius uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjazdach do Włoch (24.02.2014-.01.03.2014), Łotwy (25.04.2014-30.04.2014) oraz Grecji (09.11.2014-16.11.2014). Wydatki związane z tym wyjazdem zostały zrealizowane m.in. na przeloty samolotem, przejazdy autobusem, noclegi, wyżywienie, delegacje zagraniczne nauczycieli.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2014 rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 908.262 zł. Wykonanie 901.888,14zł. tj. 99,30%

Poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 132.531,84 zł,
- olej napędowy do autobusów oraz części zamienne na łączną kwotę 86.860,45 zł,
- naprawę autobusu w kwocie 4.500 zł,
- dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie 640.448,60 zł,
- ubezpieczenie środków transportowych w kwocie 23.506,93 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 219.985 zł. Wykonanie 204.813,70 zł. tj. 93,10%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwóch nauczycieli mianowanych., którym wypłacono wynagrodzenia w wysokości 141.655,33zł. Wydatkowano również środki m.in. na zakup środków czystości (2.133,51 zł.), prawo jazdy dla uczniów liceum (10.000 zł.), usługi informatyczne (1.326 zł.).

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 563.568 zł. Wykonanie 562.814,13 zł. tj. 99,87%

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 15 nauczycieli (w tym 12 w niepełnym wymiarze godzin) oraz 4 pracowników administracji i obsługi (w niepełnym wymiarze czasu pracy). Do szkoły uczęszczało 66 dzieci (cykl 6 letni - 31 dzieci, cykl 4 letni - 35 dzieci).

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w wysokości 268.254,49 zł. (w tym nieperiodyczne - 4.900 zł.) oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 49.790,40 zł. (w tym nieperiodyczne - 600zł.)

Wydatkowano środki m.in. na:
- meble (biurka, krzesła, stoliki, tablice korkowe) w kwocie 17.058,39 zł.,
- środki czystości w kwocie 5.295,80 zł.
- materiały remontowe w kwocie 9.897,97 zł.,
- olej opałowy w kwocie 19.374,67 zł.
- wykładziny dywanowe w kwocie 6.894,89 zł.
- artykuły biurowe w kwocie 2.733,43 zł.
- zakup instrumentów muzycznych w łącznej kwocie 39.741,53zł. (fagon - 2szt., akordeon - 3szt., pianino - 4szt,. fortepian - 1 szt., saksofon - 4szt., wiolonczela - 2szt.)

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 37.285 zł. Wykonanie 32.870,26zł. tj. 88,16%

Pokryto koszty dokształcania nauczycieli z:
- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 3.970 zł.,
- Zespołu Szkół w Obrowie – 9.985,59 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach – 3.630,40 zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 6.054,27 zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 4.560 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążynie – 4.600 zł,

- Szkoła Muzyczna w Osieku – 70 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 961.378zł. Wykonanie 944.145,74 zł. tj. 98,21%

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

I. Stołówka w Łążynie

Plan 173.515 zł. Wykonanie 173.511,35 zł. tj. 100%

II. Stołówka w Osieku

Plan 233.854zł. Wykonanie 233.849,96 zł. tj. 99,99%

III. Stołówka w Obrowie

Plan 283.650 zł. Wykonanie 283.634,24 zł. tj. 99,99%

IV. Stołówka w Dobrzejewicach

Plan 270.359 zł. Wykonanie 253.150,19 zł. tj. 93,63%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

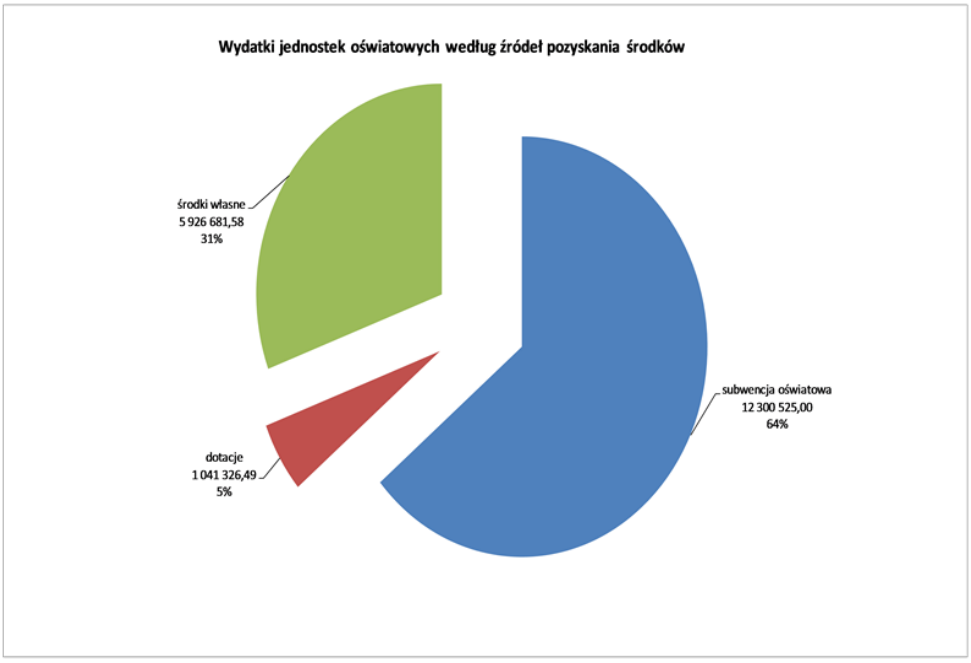
Plan 58.264zł. Wykonanie 58.114zł. tj. 99,74%

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

- Zespól Szkół w Dobrzejewicach - 4.024 zł.,
- Zespół szkół w Obrowie - 18.076 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach - 10.751 zł.,
- Zespół Szkół w Brzozówce - 2.646 zł.,
- Zespół Szkół w Osieku - 10.481 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Łążynie - 8.986 zł.

Kwotę 3.150 zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

Reasumując wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie jak również Edukacyjna Opieka Wychowawcza warto przedstawić udział subwencji oświatowej w ogólnej kwocie wydatków jednostek oświatowych Gminy Obrowo.



Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 9.421.885,39zł. Wykonanie 9.378.092,80zł. tj. 99,54%

IX. Szkoła Podstawowa w Obrowie

Plan 2.082.997,71zł. Wykonanie 2.080.608,82 zł. tj. 99,88%

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło:

- 21,48 nauczycieli,
- 8,0 pracowników obsługi,
- 2,16 pracowników administracji.

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:
- nauczyciele - 944.290,45zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 7.000 zł,
- pracownicy administracji - 110.738,13 zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 2.700 zł,
- pracownicy obsługi - 219.429,98zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 4.300 zł.

Wydatkowano środki między innymi na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 79.716,16 zł,
- olej opałowy i pelet w kwocie 102.014,45 zł,
- wyposażenie (stoliki, odkurzacz) w kwocie 1.284,21 zł,
- artykuły biurowe w kwocie 7.560,27 zł,
- środki czystości w kwocie 3.825,90 zł,
- pomoce naukowe (w tym książki, globus, komputer) na kwotę 5.491,33 zł,
- energię elektryczną w kwocie 42.673,73 zł,
- opiekę autorską w kwocie 1.889,28 zł,
- monitoring w kwocie 1.623,60 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.127 zł.

X. Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 2.086.919,51zł. Wykonanie 2.080.898,09zł. tj. 99,71%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było przeciętnie 30 osób w tym 22 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi oraz 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:
- nauczyciele - 1.108.765,31 zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 35.773,11 zł.
- pracownicy administracji i obsługi - 237.337,59 zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 3.400 zł.

Wydatkowano środki między innymi na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 85.195,66 zł,
- olej opałowy w kwocie 58.123,97 zł,
- wyposażenie (szafki szkolne, tablice korkowe, krzesła uczniowskie) w kwocie 24.315,56 zł,
- artykuły biurowe w kwocie 3.318,31 zł,
- środki czystości w kwocie 3.293,09 zł,
- pomoce naukowe (w tym książki, magnetofony) na kwotę 1.836,10 zł,
- energię elektryczną w kwocie 35.935,18 zł,
- opiekę autorską w kwocie 1.599 zł,
- monitoring w kwocie 1.826,55 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 920 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 2.738,56 zł.

XI. Szkoła Podstawowa w Łążynie

Plan 1.277.337,27 zł. Wykonanie 1.276.485,53 zł. tj. 99,93%

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w szkole wyniosło:
- 16 nauczycieli,
- 9 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 746.606,69 zł.

Wydatkowani środki miedzy innymi na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 45.885,11 zł,
- zakup oleju opałowego w kwocie 50.530 zł,
- środki czystości i inne wydatki gospodarcze w kwocie 12.993,32 zł,
- materiały remontowe i malarskie w kwocie 18.600,69 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 11.478,47 zł,
- usługi remontowe – elewacja szkoły w kwocie 57.040 zł,
- podatki, opłaty i ubezpieczenia w kwocie 6.997,32 zł,
- pomoce naukowe w kwocie 3.130,80 zł.

W roku 2014 szkoła wydatkowała środki w wysokości 27.449,41 zł. na realizację Projektu Erasmus+.

XII. Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach

Plan 1.731.702,55 zł. Wykonanie 1.697.404,78 zł. tj. 98,02%

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 25,56 w tym 17,89 etatów nauczycieli, 1,67 etatu pracowników administracji i 6 etatów pracowników obsługi.

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:
- nauczyciele – 925.828zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 22.714,80 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 235.158,92zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 4.389,60 zł.

Wydatkowano środki m.in. na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 65.792,01 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 6.752,79 zł,
- środki czystości w kwocie 3.724,13 zł,
- meble szkolne, stoliki i krzesła uczniowskie w kwocie 9.715,99 zł,
- demontaż i montaż stolarki okiennej w kwocie 1.462,49 zł,
- demontaż i montaż lamp w kwocie 2.929,90 zł,
- opiekę autorską w kwocie 2.361,60zł.

XIII. Szkoła Podstawowa w Brzozówce

Plan 2.011.178,43 zł. Wykonanie 2.010.951,58 zł. tj. 99,99%

W okresie sprawozdawczym liczba zatrudnionych wyniosła 39 osób, w tym:
- 28 nauczycieli
- 14 pracowników administracji i obsługi

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.339.230 zł.

Wydatkowano środki m.in.: na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 73.633,66 zł,
- ogrzewanie (gaz) w kwocie 53.531,69 zł,
- środki czystości i inne wydatki gospodarcze w kwocie 10.455,99 zł,
- materiały biurowe w kwocie 8.069,09 zł,
- szafy, krzesła i stoliki w kwocie 5.960,50 zł,
- remonty i materiały remontowe w kwocie 9.905,50 zł,
- pomoce naukowe w kwocie 7.651,89 zł.

XIV. W ramach opisanych powyżej wydatków poszczególne szkoły wydatkowały środki z dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 19.172,80 zł. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w informacji z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

XV. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 230.969,08zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Zębowie, w której uczą się uczniowie klas I-III. W miesiącach od stycznia do sierpnia uczęszczało 30 dzieci, zaś od miesiąca września 29 dzieci. Stowarzyszenie wydatkowało również środki w ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 774,92 zł.

XVI. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2014 rok.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 508.716 zł. Wykonanie 504.415,83 zł. tj. 99,15%

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

V. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach

Plan 215.743 zł. Wykonanie 211.465,40 zł. tj. 98,02%

VI. Oddział przedszkolny w Łążynie II

Plan 72.754 zł. Wykonanie 72.749,53 zł. tj. 99,99%

VII. Oddział przedszkolny w Obrowie

Plan 146.509 zł. Wykonanie 146.502,17 zł. tj. 99,99%

VIII. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 73.698,73 zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem oddziału przedszkolnego w Zębowie. W miesiącach od stycznia do sierpnia uczęszczało 27 dzieci, od miesiąca września do listopada 20 dzieci zaś w miesiącu grudniu 19 dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.322.305zł. Wykonanie 2.321.324,05 zł. tj. 99,96%

VI. Finansowano dwa przedszkola w Osieku i Brzozówce. Wydatki tego rozdziału dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupu opału, artykułów papierniczych, środków czystości, zakupu pomocy dydaktycznych, usług internetowych, telekomunikacyjnych.

1. Przedszkole w Osieku n/Wisłą

Plan 808.435zł. Wykonania 807.983,44 zł. tj. 99,94%

W okresie sprawozdawczym w przedszkolu zatrudnionych było 8 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi.
W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:
- nauczyciele - 348.693,38zł. w tym nieperiodyczne 15.029,58 zł.
- pracownicy obsługi - 194.122,18zł. w tym nieperiodyczne 8.633,74 zł.

Wydatkowano środki m.in. na:
- środki czystości w wysokości 5.679,04 zł.
- węgiel w kwocie 9.107,54 zł.
- artykuły remontowe w kwocie 3.486,79 zł.

2. Przedszkole w Brzozówce
Plan 327.730 zł. Wykonanie 327.727,81 zł. tj. 100%
W roku 2014 wydatkowano środki m.in. na:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 199.540,77 zł.
- wynajem pomieszczeń na przedszkole w kwocie 33.600 zł.
- wydatki gospodarcze w kwocie 2.993 zł.

VII. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem" w Kawęczynie na realizację zadań statutowych w kwocie 212.088,45zł. Do przedszkola tego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 47 do 64 dzieci.

VIII. Przekazano dotacje w kwocie 310.329,30zł. dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie i Skrzypkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo na realizację zadań statutowych. Do przedszkola w Skrzypkowie uczestniczyło w poszczególnych miesiącach od 11 do 23 dzieci, zaś w Obrowie uczestniczyło od 59 do 65 dzieci.

IX. Przekazano dotacje w kwocie 115.648,30zł. dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki" w Głogowie do którego uczestniczyło w poszczególnych miesiącach od 26 do 32 dzieci.

X. Gmina poniosła również 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 łącznej wysokości 547.547,25zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Lubicz, Toruń i Golub Dobrzyń.

Rozdział 80106 Inne formy kształcenia przedszkolnego
Plan 157.065 zł. Wykonanie 157.056,91 zł. tj. 99,99%.

III. Finansowano punkt przedszkolny w Łążynie II. Wydatki w łącznej kwocie 116.343,69 zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

IV. Przekazano dotację w wysokości 40.713,22 zł. dla Punktu Przedszkolnego „Bajka" w Szembekowie na realizację zadań statutowych. Do punktu przedszkolnego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 17 do 23 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 3.609.717 zł. Wykonanie 3.495.118,29 zł. tj. 96,83%.

III. Gimnazjum w Obrowie
Plan 1.144.119zł. Wykonanie 1.144.082,11zł. tj. 99,99%
W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie nauczycieli wyniosło 16,5 etatów w tym:
- 4,50 – dyplomowani,
- 8,00 – mianowani,
- 4,00 – kontraktowi.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 792.213,56 zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 23.302,87 zł. Wydatkowano również środki związane m.in. z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi w kwocie 60.677,50 zł. oraz zakupem pomocy naukowych w kwocie 6.485,74 zł.

IV. Gimnazjum w Dobrzejewicach
Plan 2.465.598zł. Wykonanie 2.351.036,18 zł. tj. 95,35%
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie wyniosło:
1) nauczyciele - 28,61 etatu;
2) pracownicy administracji - 1,7 etatu;
3) pracownicy obsługi - 7 etatów.

W roku 2014 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach:
- nauczyciele - 1.093.704,53zł. w tym nieperiodyczne 31.170,32 zł.
- pracownicy administracji i obsługi - 311.023,69zł. w tym nieperiodyczne w kwocie 20.249 zł.

Wydatkowano środki między innymi na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 96.400,93 zł,
- olej opałowy w kwocie 195.270 zł,

- środki czystości w kwocie 6.503,90 zł,
- nagrody na XII międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej i przyrodniczej pod hasłem „Zagrożenie i ochrona gleb" w kwocie 1.500 zł,
- materiały biurowe w kwocie 9.392,57 zł,
- materiały remontowe w kwocie 9.311,55 zł,
- opłaty za ubezpieczenie szkoły w kwocie 2.787,68 zł.

W ramach realizowanego programu Comenius uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjazdach do Włoch (24.02.2014-.01.03.2014), Łotwy (25.04.2014-30.04.2014) oraz Grecji (09.11.2014-16.11.2014). Wydatki związane z tym wyjazdem zostały zrealizowane m.in. na przeloty samolotem, przejazdy autobusem, noclegi, wyżywienie, delegacje zagraniczne nauczycieli.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2014 rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 908.262zł. Wykonanie 901.888,14zł. tj. 99,30%

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 132.531,84 zł,
- olej napędowy do autobusów oraz części zamienne na łączną kwotę 86.860,45 zł.,
- naprawę autobusu w kwocie 4.500 zł,
- dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie 640.448,60 zł,
- ubezpieczenie środków transportowych w kwocie 23.506,93 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 219.985zł. Wykonanie 204.813,70 zł. tj. 93,10%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwóch nauczycieli mianowanych., którym wypłacono wynagrodzenia w wysokości 141.655,33zł. Wydatkowano również środki m.in. na zakup środków czystości (2.133,51 zł.), prawo jazdy dla uczniów liceum (10.000 zł.), usługi informatyczne (1.326 zł.).

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 563.568 zł. Wykonanie 562.814,13 zł. tj. 99,87%

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 15 nauczycieli (w tym 12 w niepełnym wymiarze godzin) oraz 4 pracowników administracji i obsługi (w niepełnym wymiarze czasu pracy). Do szkoły uczęszczało 66 dzieci (cykl 6 letni - 31 dzieci, cykl 4 letni - 35 dzieci).

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w wysokości 268.254,49 zł. (w tym nieperiodyczne - 4.900 zł.) oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 49.790,40 zł. (w tym nieperiodyczne - 600zł.)

Wydatkowano środki m.in. na:

- meble (biurka, krzesła, stoliki, tablice korkowe) w kwocie 17.058,39 zł.,
- środki czystości w kwocie 5.295,80 zł,
- materiały remontowe w kwocie 9.897,97 zł.,
- olej opałowy w kwocie 19.374,67 zł,
- wykładziny dywanowe w kwocie 6.894,89 zł,
- artykuły biurowe w kwocie 2.733,43 zł,
- zakup instrumentów muzycznych w łącznej kwocie 39.741,53 zł. (fagon - 2szt., akordeon - 3szt., pianino – 4 szt,. fortepian - 1 szt., saksofon – 4 szt., wiolonczela – 2 szt.)

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 37.285 zł. Wykonanie 32.870,26 zł. tj. 88,16%

Pokryto koszty dokształcania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 3.970 zł.,
- Zespołu Szkół w Obrowie – 9.985,59 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach – 3.630,40 zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 6.054,27 zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 4.560 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążynie – 4.600 zł,
- Szkoła Muzyczna w Osieku – 70 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 961.378 zł. Wykonanie 944.145,74 zł. tj. 98,21%

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

V. Stołówka w Łążynie

Plan 173.515 zł. Wykonanie 173.511,35 zł. tj.100%

VI. Stołówka w Osieku

Plan 233.854 zł. Wykonanie 233.849,96 zł. tj. 99,99%

VII. Stołówka w Obrowie

Plan 283.650 zł. Wykonanie 283.634,24 zł. tj. 99,99%

VIII. Stołówka w Dobrzejewicach

Plan 270.359 zł. Wykonanie 253.150,19 zł. tj. 93,63%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

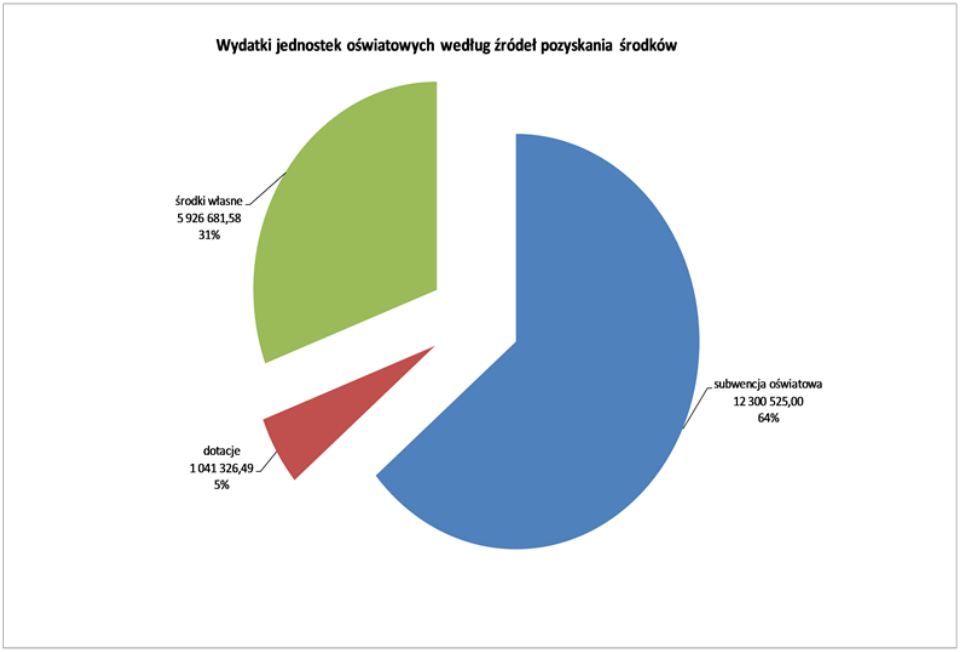
Plan 58.264zł. Wykonanie 58.114zł. tj. 99,74%

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

- Zespól Szkół w Dobrzejewicach - 4.024 zł.,
- Zespół szkół w Obrowie - 18.076 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach - 10.751 zł.,
- Zespół Szkół w Brzozówce - 2.646 zł.,
- Zespół Szkół w Osieku - 10.481 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Łążynie - 8.986 zł.

Kwotę 3.150zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

Reasumując wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie jak również Edukacyjna Opieka Wychowawcza warto przedstawić udział subwencji oświatowej w ogólnej kwocie wydatków jednostek oświatowych Gminy Obrowo.



Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 121.000 zł. Wykonanie 96.643,32zł.

Realizacja 79,87%

W analizowanym okresie w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim" u 66 osób z terenu Gminy Obrowo wykonano badania krwi w kierunku HBsAg i anty-HCV.

W ramach środków na zwalczanie narkomanii zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 2.021,20 zł.

Zrealizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na który w 2014 roku wydatkowano łącznie kwotę 90.662,12 zł. W tym kwota 50.793,59 zł. przeznaczona została na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono krzesła dla Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień w Toruniu jak również zakupiono materiały na realizację zajęć z młodzieżą w ramach Nocy Profilaktyki oraz sprzęt sportowy do świetlicy profilaktycznej. Poniesiono koszty związane z realizacją porozumienia „Niebieska Linia Dla Ofiar przemocy w Rodzinie" w kwocie 700,40 zł. Kwotę 852 zł. przeznaczono na szkolenie członków komisji alkoholowej

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5.658.780,99zł. Wykonanie 5.620.716,88 zł.

Realizacja 99,33%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 220.224 zł. Wykonanie 220.223,06 zł. tj. 100%

Środki te wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej, którzy ze względów zdrowotnych lub mieszkaniowych nie mogą sami funkcjonować w swoim środowisku i nie mają zapewnionej całodobowej opieki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 634 zł. Wykonanie 633,46 zł.

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 36.804 zł. Wykonanie 36.788,52 zł.

Kwota 34.499,99 zł. ze środków rządowych oraz kwota 2.288,53 zł. została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny. Z pomocy zatrudnionych asystentów skorzystały rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych oraz wymagających pomocy z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

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

Plan 3.571.836 zł. Wykonanie 3.540.870,56 zł. tj. 99,13%

Środki samorządowe w wysokości 89.784,70 zł. zostały wydatkowane m.in. na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w kwocie 9.126,24 zł.,
- składki naliczane od wynagrodzeń w kwocie 24.554,63 zł.,
- artykuły biurowe ora urządzenie wielofunkcyjne w łącznej kwocie 4.349,99 zł.,
- prowizję bankową w kwocie 2.306,95 zł.,
- usługi pocztowe w kwocie 7.190,94 zł.,
- licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.207,85 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonych wobec zobowiązanych na podstawie tytułów wykonawczych w kwocie 2.980,10 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 700 zł.

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

Gmina poniosła również wydatki związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 11.706,54 zł.

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 35.642 zł. Wykonanie 35.590,94 zł. tj. 99,86%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z dotacji rządowej. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku dotyczącym realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

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

Plan 369.002 zł. Wykonanie 368.989,44 zł. tj. 100%

W roku 2014 ze środków samorządowych wypłacono 264 zasiłki celowe i w naturze dla 137 rodzin na kwotę 37.103,06 zł. Wypłacono również 75 zasiłków celowych specjalnych dla 44 rodzin na kwotę 22.896,94 zł. Zasiłki celowe specjalne wypłacono osobom, których dochód przekracza kryterium ustawy o pomocy społecznej a ich sytuacja materialna, rodzinna i zdrowotna nie pozwala na zaspokojenie potrzeb bytowych i koszty leczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Wydatki z dotacji rządowej w kwocie 308.989,44zł. zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 27.518,86 zł. Wykonanie 26.721,61zł. tj. 97,10%

W ramach tego rozdziału ze środków samorządowych wypłacono 162 świadczenia dla 17 osób na kwotę 25.778,93 zł.

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 218.155zł. Wykonanie 218.155zł. tj. 100%

Ze środków rządowych wypłacono 472 świadczenia dla 45 osób.

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 581.175zł. Wykonanie 576.789,77zł. tj. 99,25%

Finansowano samorządowe wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w łączne wysokości 356.706,77zł. takie jak:

- wynagrodzenia pracowników w wysokości 167.899,92 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 34.101,79 zł.,
- należne składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 72.566,10 zł.
- artykuły biurowe w kwocie 6.291,68 zł.,
- zakup komputera z monitorem w kwocie 1.419,11 zł.,
- prowizja bankowa w kwocie 12.118,81 zł.,
- usługi pocztowe w kwocie 8.154,01 zł.,
- usługi transportowe w kwocie 14.653,34 zł.,
- ubezpieczenie w kwocie 294,98 zł.,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.517 zł.

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2014 rok.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 238.968 zł. Wykonanie 238.095,08 zł. tj. 99,63%

Środki samorządowe w wysokości 120.137,51 zł. przeznaczone zostały na wydatki związane z zatrudnionymi opiekunkami środowiskowymi.

Wydatki z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

Gmina poniosła również wydatki związane z przekazaniem do budżetu państwa dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych za 2013 rok wraz z odsetkami w łącznej wysokości 617,57 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 358.822,13 zł. Wykonanie 357.859,44zł. tj. 99,73%

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W ramach tego programu ze środków samorządowych i rządowych wypłacono 581 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 154 rodzin. Z pomocy w formie dożywiania w szkole ze środków samorządowych i rządowych skorzystało 366 dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach Rządowego programu dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 424 świadczenia.

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 332.585zł. Wykonanie 329.928,36zł.

Realizacja 99,20%

W ramach tego działu poniesiono wydatki na realizację programu systemowego „Bezrobocie – to nie dla nas” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten zakłada integrację społeczną i zawodową 46 osób zamieszkujących na terenie Gminy Obrowo oraz poprawę ich sytuacji poprzez skierowanie ich na szkolenia społeczne i zawodowe oraz szeroko pojętą pracę socjalną. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej skierowana była do osób dotkniętych bezrobociem, nieaktywnością zawodową, niepełnosprawnością i bezradnością życiową. Głównymi celami projektu jest wielopoziomowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja edukacyjna, zawodowa integracja społeczna oraz upowszechnianie pracy socjalnej poprzez zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego.

Ze środków samorządowych wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne na kwotę 26.389,48 zł. Kwotę 62.240 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach środków unijnych zakupiono m.in. artykuły biurowe w kwocie 315,93 zł. celem przeznaczenia na zajęcia artystyczne w ramach przeprowadzonych zajęć środowiskowych przez pracowników socjalnych GOPS w Obrowie dla uczestników projektu. W ramach tych środków kwotę 160.427 zł. wydatkowano na zadania realizowane w ramach projektu m.in. prowizję bankową, zajęcia zorganizowane w ramach „Działań o charakterze środowiskowym”, zorganizowano wyjście do muzeum i planetarium, przeprowadzono usługi reintegracji

zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym w ramach Centrum Integracji Społecznej oraz w ramach Klubu Integracji Społecznej łącznie dla 46 osób.

Przekazano dotację w kwocie 68.600 zł. dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo. Do Klubu uczęszczało w poszczególnych miesiącach od 25 do 30 dzieci.

Przekazano dotację w kwocie 10.000 zł. dla Spółdzielni Socjalnej „LUBICZANKA"

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 717.124 zł. Wykonanie 707.878,72 zł.

Realizacja 98,71%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 435.474zł. Wykonanie 428.706,79 zł. tj. 98,45%

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

1. Szkole Podstawowej w Brzozówce kwota 57.637,78 zł;
2. Zespole Szkól w Obrowie kwota 103.302,80 zł;
3. Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach kwota 125.452,20 zł;
4. Zespole Szkół w Osieku kwota 44.089,24 zł;
5. Szkole Podstawowej w Łążynie II kwota 54.538,16 zł;
6. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 43.686,61 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 281.650 zł. Wykonanie 279.171,93zł. tj. 99,12%

Otrzymaną dotację oraz środki własne w łącznej wysokości 248.311,03 zł. wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach przyznanej dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego wypłacono stypendia za okres od stycznia do czerwca 2014 roku dla jednej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach oraz w okresie od września do grudnia dla dwóch uczennic na łączna kwotę 4.200 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa w Zębowie - 1.265,30 zł;
2. Zespół Szkół w Obrowie - 4.725 zł;
3. Zespół Szkół w Osieku - 6.300 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Łążynie - 3.225 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach - 5.143,35 zł;
6. Zespół Szkół w Brzozówce - 2.857,86 zł;
7. Zespół Szkół w Dobrzejewicach - 3.144,39 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.241.721 zł. Wykonanie 3.188.578,47 zł.

Realizacja 98,36%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.006.815 zł. Wykonanie 992.899,35 zł. tj. 98,62%

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi:

- worki do osadu na kwotę 24.557 zł.
- kruszywo na poletka osadowe na kwotę 43.050 zł.,
- materiały do bieżącego funkcjonowania oraz do napraw sieci kanalizacyjnych na kwotę 77.809,03 zł.
- podchloryn sodu i siarczan żelazowy na kwotę 22.239,63 zł.

Środki w wysokości 273.543,40zł. wydatkowano na energię elektryczną. Na remonty pomp oraz mieszadła napowietrzającego przeznaczono środki w wysokości 65.675,85 zł.

W ramach usług pozostałych środki wydatkowano m.in. na:

- badania fizykochemicznymi ścieków w kwocie 13.424,22 zł.
- wywóz osadu w kwocie 73.872,10 zł.

Zgodnie z podpisaną umową kwotę 29.000zł. wydatkowano na opracowanie Programu Aglomeracji i Gospodarki Ściekowej Gminy Obrowo (w tym kwota 17.400 zł. stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

Poniesiono również wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska, ubezpieczeniem majątku oraz usługą finansową dotyczącą zwrotu podatku VAT za lata 2009-2013.

W roku 2014 poniesiono również koszty postępowania odwoławczego o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II i III w kwocie 13.600zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.593.242zł. Wykonanie 1.590.482,12 zł. tj. 99,83%

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo w wysokości 1.565.898,93 zł.

Zgodnie z podpisaną umową kwotę 24.583,19 zł. wydatkowano na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6.730 zł. Wykonanie 6.728,50 zł. tj. 99,98%

Zakupiono sadzonki drzew, które zostały posadzone na terenie gminy oraz pokryto koszty związane z wycinką drzew na terenie gminy Obrowo.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 30.000 zł. Wykonanie 6.000 zł. tj. 20,00%

W roku 2014 Gmina Obrowo przekazała dotacje celowe dla sześciu osób na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 50.000 zł. Wykonanie 49.087,89 zł. tj. 98,18%

Zgodnie z umową uiszczono opłatę roczną za przyjęcie zwierząt w 2014 r. w wysokości 22.140 zł. Wydatkowano środki na usługi weterynaryjne oraz jednorazowe opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 554.934 zł. Wykonanie 543.380,61 zł. tj. 97,92%

W rozdziale tym opłacono m.in. koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy w łącznej kwocie 458.697,01 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 786.400 zł. Wykonanie 786.313,27 zł.

Realizacja 99,99%

W ramach tego działu przekazano dotację samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 316.000 zł. oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i Osieku n/Wisłą w kwocie 275.987,65 zł.

Realizację inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 333.838 zł. Wykonanie 333.517,56 zł.

Realizacja 99,90%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 97.583 zł. Wykonanie 97.382,52 zł. tj.99,79%

Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług służących do bieżącego utrzymania obiektów sportowych w łącznej wysokości 21.267,73 zł.

Realizację inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 rok.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 236.255 zł. Wykonanie 236.135,04 zł. tj. 99,95%

W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.874,56 zł.

W roku 2014 zakupiono m.in. sprzęt sportowy, medale, dyplomy oraz puchary. Wykonano remont placu zabaw w Głogowie jak również opłacono składki członkowskie.

Zgodnie z podpisanymi umowami z Klubami Sportowymi przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 100.000 zł.

Dotacje te otrzymały:

1. Unikat Futsal Club Osiek na zadanie pn. „Prowadzenie młodzieżowych rozgrywek w piłce halowej (futsal) i praca z młodzieżą w kategorii 16-20 lat” w kwocie 5.000 zł;
2. UKS Copernicus Toruń Sekcja Obrowo na zadanie pn. „Wspieranie klubu sportowego z terenu Gminy Obrowo w realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w kolarstwie w 2014 r.” w kwocie 7.000 zł;
3. Klub Sportowy „Orzeł” na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu przez klub sportowy Orzeł Głogowo” w kwocie 31.000 zł;

4. Toruński Klub Karate - Do „Ronin” na zadanie pn. „Organizacja II Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo, Zakup sprzętu sportowego, organizacja stażu karate z trenerem” w kwocie 9.000 zł;
5. UKS „Feniks Obrowo” na zadanie pn. „Mały wielki piłkarz” -szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział w jesiennym zgrupowaniu sportowym w kwocie 6.000 zł;
6. UKS A&W team Obrowo na zadanie pn. „Zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie kickboxingu w kwocie 39.000 zł;
7. UKS „Feniks Obrowo” na zadanie pn. „By mieć formę oraz klasę ćwiczę zawsze a nie czasem” zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami tańca z usprawnieniem koordynacji psychoruchowej dzieci w kwocie 3.000 zł.

Realizację inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na płace, pochodne od płac oraz na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za 2014 rok *

* - bez paragrafów z czwartą cyfrą 7 i 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 077,00	679 200,56	99,72%
	40002		Dostarczenie wody	681 077,00	679 200,56	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 018,00	542 055,75	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 308,00	30 307,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 647,00	93 448,28	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 104,00	13 389,29	94,93%
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 126 850,00	4 126 808,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 660,00	162 658,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	125 640,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317,00	10 316,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 371,00	23 370,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332,00	3 331,00	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 159,00	2 720 146,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 191,00	2 103 190,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 926,00	140 925,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 300,00	40 294,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 898,00	359 897,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 844,00	37 843,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 995,00	99,99%
	75095		Pozostała działalność	1 244 031,00	1 244 003,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 305,00	1 011 300,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 625,00	30 624,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 297,00	176 287,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 804,00	25 790,41	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 280,30	11 663,90	87,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	2 204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,68	316,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,13	45,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,19	1 842,19	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 284,76	5 668,36	77,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,08	577,35	83,54%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,49	82,29	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 495,19	5 008,72	77,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 791,54	3 791,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,27	408,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,19	58,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,08	3 325,08	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 315,00	226 152,03	99,93%
	75416		Straż gminna (miejska)	226 315,00	226 152,03	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 114,00	174 113,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 342,00	10 341,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 547,00	31 546,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512,00	4 511,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 640,00	97,24%
801			Oświata i wychowanie	13 005 898,00	12 992 417,95	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	7 531 490,00	7 526 924,32	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869 675,00	5 867 385,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 090,00	433 087,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 778,00	1 110 446,80	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 947,00	116 004,95	99,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 530,00	346 173,17	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 968,00	269 453,14	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 842,00	17 694,84	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960,00	52 576,35	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 448,84	95,40%
	80104		Przedszkola	963 906,00	963 901,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 357,44	742 356,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 264,00	61 263,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 460,00	143 459,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 824,56	16 822,40	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 055,00	103 053,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 704,00	80 703,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 349,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 154,00	15 153,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 846,63	99,98%
	80110		Gimnazja	2 836 180,00	2 834 587,97	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 624,00	2 196 941,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 076,00	171 074,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 658,00	420 212,51	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 822,00	46 359,07	99,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 536,00	132 531,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 531,00	104 530,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	6 361,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 064,00	19 062,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 599,64	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	979,00	977,49	99,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	181 275,00	177 205,85	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	141 655,33	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	6 271,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 868,00	26 536,16	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	2 742,48	66,32%
	80132		Szkoły artystyczne	400 757,00	400 755,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 045,00	318 044,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00	5 938,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 604,00	57 603,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 239,00	8 238,90	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00	10 930,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 869,00	504 134,22	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 608,00	398 480,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 210,00	28 207,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 795,00	71 115,68	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 256,00	6 330,12	87,24%
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	3 150,00	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 150,00	95,45%
851			Ochrona zdrowia	53 230,00	50 793,59	95,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 230,00	50 793,59	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	827,98	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	142,33	71,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	20,28	67,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	49 803,00	95,78%
852			Pomoc społeczna	1 004 855,13	993 420,95	98,86%
	85206		Wspieranie rodziny	35 701,00	35 700,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664,00	11 663,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00	4 741,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	454,52	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 840,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 310,00	242 134,92	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 560,00	121 557,79	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,00	9 126,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 542,00	109 370,86	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081,00	2 080,03	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 640,00	494 650,81	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 779,00	384 579,92	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 102,00	34 101,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 303,00	70 221,74	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 456,00	5 747,36	89,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 970,00	220 263,53	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 635,00	89 634,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 072,00	6 071,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 683,00	16 482,59	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 445,04	74,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 630,00	106 630,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 234,13	671,54	54,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,30	566,27	55,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,05	98,88	55,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,78	6,39	21,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 638,00	366 335,55	98,84%
	85401		Świetlice szkolne	370 638,00	366 335,55	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 768,00	280 780,33	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 395,00	23 368,16	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 326,00	55 221,40	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 149,00	6 965,66	85,48%
926			Kultura fizyczna	42 876,00	42 874,56	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 876,00	42 874,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	21 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	2 187,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	4 058,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	578,36	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	14 630,00	100,00%
			Razem	19 549 019,43	19 513 667,29	99,82%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 521 337,00	3 518 580,01	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 521 337,00	3 518 580,01	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 962,00	1 784 669,58	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 181,00	1 413 180,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 194,00	170 730,06	99,15%
600			Transport i łączność	5 279 553,00	5 279 549,50	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	47 724,00	47 724,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 724,00	47 724,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	184 881,00	184 880,62	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 881,00	184 880,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 022 348,00	5 022 344,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 749 236,00	4 749 232,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 330,00	230 330,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 782,00	42 782,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 110,00	99 110,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 110,00	99 110,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 110,00	99 110,00	100,00%
720			Informatyka	1 622,00	1 621,76	99,99%
	72095		Pozostała działalność	1 622,00	1 621,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622,00	1 621,76	99,99%
750			Administracja publiczna	418 021,00	418 020,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 021,00	418 020,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 304,00	70 304,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 996,00	44 996,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 721,00	8 720,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 477,00	768 476,77	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 477,00	750 476,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 509,00	126 508,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	383 968,00	383 968,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 593,00	85 593,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	81 593,00	81 593,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 593,00	81 593,00	100,00%
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	75 688,00	75 287,91	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	6 100,01	93,85%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 100,01	93,85%
	85295		Pozostała działalność	69 188,00	69 187,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 188,00	69 187,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	90 683,60	78,86%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	6 000,00	20,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	84 683,60	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 683,60	99,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 400,00	194 325,62	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 400,00	194 325,62	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 925,62	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 182,00	30 182,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 318,00	19 318,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	124 699,00	124 688,65	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	76 125,00	76 114,79	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 989,92	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 661,00	36 661,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 464,00	23 463,87	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 574,00	48 573,86	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 618,00	29 618,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,00	18 955,86	100,00%
			Razem	10 683 500,00	10 655 937,52	99,74%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2014 r.

1. Część tabelaryczna

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na 2014r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014r.	Finansowanie inwestycji		Środki Unii Europejskiej program PROW	Roboty zafakturowane a nie zapłacone (zobowiązania niewymagalne)
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW		
1.	010 - 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka - Szembekowo III etap	34 000,00	33 228,70	33 228,70			
		- prace projektowe		20 138,70	20 138,70			
		- zakup gruntu pod przepompownię ścieków		13 090,00	13 090,00			
2.	010 - 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka Zadanie II	1 496 241,00	1 496 239,47	1 496 239,47			
		- prace budowlano-montażowe		1 482 144,15	1 482 144,15			
		- koszt przyłączy energetycznych		14 095,32	14 095,32			
3.	010 - 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy	985 555,00	985 553,88	85 553,88	900 000,00		
		- prace budowlano - montażowe		910 154,88	10 154,88	900 000,00		
		- koszt projektu zamiennego		59 655,00	59 655,00			
		- koszt zasilania energetycznego		15 744,00	15 744,00			
4.	010 - 01010	Budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Osieku	17 672,00	17 671,02	17 671,02			
		- prace budowlano - montażowe		3 900,00	3 900,00			
		- zakup materiałów inwestycyjnych		13 771,02	13 771,02			

5.	010 - 01010	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice	127 054,00	127 053,42	127 053,42			
		- wykonanie otworu studziennego		75 786,87	75 786,87			
		- budowa zasilania energetycznego		51 266,55	51 266,55			
6.	010 - 01010	Budowa wodociągu Dzikowo - Silno	411 828,00	411 827,58	411 827,58			
		- prace budowlano - montażowe		372 870,73	372 870,73			
		- projekt rozbudowy wodociągu		22 755,00	22 755,00			
		- opłata za służebność przesyłu		4 303,23	4 303,23			
		- opłata za dzierżawę gruntów leśnych		6 256,60	6 256,60			
		- zakup materiałów inwestycyjnych		5 642,02	5 642,02			
7.	010 - 01010	Budowa wodociągu w miejscowości Obory	164 887,00	164 370,48	164 370,48			
		- dokumentacja projektowa		38 000,00	38 000,00			
		- zakup materiałów inwestycyjnych		120 556,48	120 556,48			
		- opłata za zajęcie pasa drogowego		3 600,00	3 600,00			
		- opłata za wpięcie do sieci wodociągowej		2 214,00	2 214,00			
8.	010 - 01010	Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	64 821,00	64 821,00	64 821,00			
		- projekt rozbudowy oczyszczalni		46 371,00	46 371,00			
		- projekt budowy wielobranżowego budynku socjalno - biurowo-technicznego		18 450,00	18 450,00			
9.	010 - 01010	Modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza	10 455,00	10 455,00	10 455,00			
		- zakup szafy sterowniczej		10 455,00	10 455,00			
10.	010 - 01010	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa, Osikowa, Topolowa, Łąkowa, Zachodnia, Wschodnia, Polna	26 445,00	26 445,00	26 445,00			
		- projekt budowlany		26 445,00	26 445,00			
11.	010 - 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łążyn II	10 185,00	10 184,40	10 184,40			
		- zakup materiałów inwestycyjnych		10 184,40	10 184,40			
12.	010 - 01010	Zakup koparko - ładowarki z osprzętem LEASING	81 350,00	79 888,24	79 888,24			
13.	010 - 01010	Zakup pługa do koparko - ładowarki	8 241,00	8 241,00	8 241,00			6 622,92
14.	010 - 01010	Zakup pompy głębinowej	15 582,00	15 581,64	15 581,64			
15.	010 - 01010	Zakup przepływomierza	10 640,00	10 639,50	10 639,50			
16.	010-01010	Zakup samochodu do referatu wodno-kanalizacyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
17.	010-01010	Zakup tlenomierza na oczyszczalnię ścieków w Dobrzejewicach	4 674,00	4 674,00	4 674,00			
18.	010-01010	Zakup używanej koparko - ładowarki	39 204,00	39 202,68	39 202,68			3 266,89
19.	010-01010	Zakup zamrażacza rur pe	7 503,00	7 503,00	7 503,00			
		Razem 01010	3 521 337,00	3 518 580,01	2 618 580,01	900 000,00		9 889,81
20.	600 - 60011	Dokumentacja projektowa chodnika Zawały - Kawęczyn	47 724,00	47 724,00	47 724,00			
		Razem 60011	47 724,00	47 724,00	47 724,00			

21.	600 - 60013	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Obrowo	184 881,00	184 880,62	184 880,62			
		Razem 600-60013	184 881,00	184 880,62	184 880,62			
22.	600 - 60016	Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka	84 639,00	84 638,88	84 638,88			
23.	600 - 60016	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzejewice	133 110,00	133 108,51	133 108,51			
24.	600 - 60016	Budowa chodnika w miejscowości Osiek n/ Wisłą	56 384,00	56 383,45	56 383,45			
25.	600 - 60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo - roboty budowlane	3 823 902,00	3 823 902,00 3 823 902,00	3 823 902,00 3 823 902,00			
26.	600 - 60016	Spłata wierzytelności	651 201,00	651 200,04	651 200,04			
27.	600 - 60016	Zakup równiarki samojezdnej	210 330,00	210 330,00	210 330,00			
28.	600 - 60016	Zakup samochodu dla Referatu Rozwoju Gospodarczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
29.	600 - 60016	Dotacja dla Starosty Powiatowego w Toruniu na zadanie pt. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń - Złotoria - Osiek n/ Wisłą	42 782,00	42 782,00	42 782,00			
		Razem 600-60016	5 022 348,00	5 022 344,88	5 022 344,88			
30.	600 - 60095	Budowa przejścia dla pieszych w Obrowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	24 600,00	24 600,00 24 600,00	24 600,00 24 600,00			
		Razem 60095	24 600,00	24 600,00	24 600,00			
31.	700 - 70008	Zakup gruntów na zasób mienia komunalnego	99 110,00	99 110,00	99 110,00			
		Razem 70005	99 110,00	99 110,00	99 110,00			
32.	720 - 72095	Infostrada Kujaw i Pomorza	1 622,00	1 621,76	1 621,76			
		Razem 72095	1 622,00	1 621,76	1 621,76			
33.	750-75023	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie - prace budowlane	409 300,00	409 300,00 409 300,00	409 300,00 409 300,00			
34.	750 - 75023	Zakup centrali telefonicznej	8 721,00	8 720,70	8 720,70			
		Razem 75023	418 021,00	418 020,70	418 020,70			
35.	754 - 75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
		Razem 75404	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
36.	754 -75412	Modernizacja OSP w Kawęczynie - roboty budowlane - projekt budowlany	126 509,00	126 508,77 120 358,77 6 150,00	126 508,77 120 358,77 6 150,00			
37.	754 - 75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejewice	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
38.	754-75412	Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku n/ Wisłą	383 968,00	383 968,00	33 968,00	350 000,00		
		Razem 75412	750 477,00	750 476,77	400 476,77	350 000,00		
39.	801 - 80101	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Obrowie	81 593,00	81 593,00	81 593,00			
		Razem 80101	81 593,00	81 593,00	81 593,00			
40.	801 - 80110	Zabudowa podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		Razem 80110	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
41.	852 - 85219	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie	6 500,00	6 100,01	6 100,01			

		Razem 85219	6 500,00	6 100,01	6 100,01			
42.	852 - 85295	Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych	69 188,00	69 187,90	69 187,90			
		Razem 85295	69 188,00	69 187,90	69 187,90			
43.	900 - 9006	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	30 000,00	6 000,00	6 000,00			
		Razem 90006	30 000,00	6 000,00	6 000,00			
44.	900 - 90015	Budowa oświetlenia - punkty na terenie gminy	85 000,00	84 683,60	84 683,60			
		- prace budowlano - montażowe		58 574,60	58 574,60			
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa		15 654,00	15 654,00			
		- prace geodezyjne		10 455,00	10 455,00			
		Razem 90015	85 000,00	84 683,60	84 683,60			
45.		Remont i docieplenie budynku świetlicy w Stajenczynkach	157 500,00	157 425,62	157 425,62			
		- roboty budowlane		157 425,62	157 425,62			
46.	921 - 92109	Zakup sprzętu muzycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej	36 900,00	36 900,00	36 900,00			
		Razem 92109	194 400,00	194 325,62	194 325,62			
47.	926 - 92601	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce	16 000,00	15 989,92	15 989,92			
48.	926 - 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce	60 125,00	60 124,87	60 124,87			
		- prace budowlane		60 124,87	60 124,87			
		Razem 92601	76 125,00	76 114,79	76 114,79			
49.		Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo	48 574,00	48 573,86	18 955,86		29 618,00	
		Razem 92605	48 574,00	48 573,86	18 955,86		29 618,00	
		OGÓŁEM	10 683 500,00	10 655 937,52	9 376 319,52	1 250 000,00	29 618,00	9 889,81

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za 2014 rok

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 10.683.500zł. i zostały one zrealizowane w kwocie 10.655.937,52zł. tj. 99,74%

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo III etap
   Plan 34.000 zł. Wykonanie 33.228,70 zł.
   Realizacja 97,73%
   Poniesiono wydatki związane z uzgodnieniem projektu oraz sporządzeniem map do celów projektowych. Zakupiono również działkę w miejscowości Brzozówka o powierzchni 239m^2 pod przepompownie ścieków.
   Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2015.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka – Zadanie II
   Plan 1.496.241 zł. Wykonanie 1.496.239,47 zł.
   Realizacja 100%
   Zadanie kontynuowana z roku 2013. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu PROW na lata 2007-2013. W roku 2014 wydatkowane środki stanowią udział własny Gminy.
   W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano:
   - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV dn. 200 mm – 3164 m,
   - przyłącza grawitacyjne PCV dn. 160 mm – 1172 mb,
   - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PCV dn. 160 mm – 1008 m,
   - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PCV dn. 110 mm – 744 m,
   - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PCV dn. 90 mm – 454 m,
   - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE dn. 63 mm – 1197 m,
   - przyłącza kanalizacji tłocznej dn. 63 mm – 1415 mb,
   - przepompownie sieciowe – 3 kpl,

- przepompownie przydomowe – 49 kpl,
- zbiorniki przepompowni przydomowych - 38 szt.,
- roboty drogowe – 1 kpl.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zamontowano w pasie drogi krajowej nr 10 rury ochronne przewiertowe o średnicy 250 mm o łącznej długości 70 m jak również wykonano przyłącza energetyczne.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy
Plan 985.555 zł. Wykonanie 985.553,88 zł.
Realizacja 100%
Zadanie to realizowane jest w ramach Programu PROW na lata 2007-2013. W roku 2014 wydatkowano środki w wysokości 835.553,88zł. stanowiące udział własny gminy (w tym 750.000 zł. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu). W związku z podpisanym aneksem do umowy z wykonawcą w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane nakłady finansowe na realizację tego zadania o kwotę 150.000 zł. pochodzącą z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
W ramach realizowanej inwestycji w roku 2014 wykonano:
- rurociąg grawitacyjny PCV dn. 200 mm – 4123 m.,
- przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PCV dn. 150 mm – 610 m.,
- kolektor ciśnieniowy o dn. 63 mm – 1355 m.

Poniesiono również wydatki związane z wykonaniem projektu oraz zasilaniem elektrycznym przepompowni sieciowych.
Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2015.

4. Budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Osieku
Plan 17.672 zł. Wykonanie 17.671,02 zł.
Realizacja 99,99%
Wykonano ogrodzenie przy oczyszczalni ścieków o długości 178,5 mb.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

5. Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice
Plan 127.054 zł. Wykonanie 127.053,42 zł.
Realizacja 100%
Wykonano otwór studzienny 6 Kg (2Q) w miejscowości Dobrzejewice oraz linię kablową YAKY 4x120mm^2 o długości 830 mb do zasilania studni głębinowej w Dobrzejewicach. Ponadto wykonano zabudowę złącza kablowo pomiarowego przy stacji transformatorowej, zabudowę złącza kablowego zlokalizowanego przy studni głębinowej, uziemienia zbudowanych złączy kablowych oraz wykonano pomiary elektryczne powykonawcze.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

6. Budowa wodociągu Dzikowo-Silno
Plan 411.828 zł. Wykonanie 411.827,58 zł.
Realizacja 100%
Inwestycja ta jest kontynuowana z roku poprzedniego. W 2014 roku wykonano rurociąg o średnicy 90 mm i długości 2150 mb oraz średnicy 160 mm i długości 620 mb wraz z 12 hydrantami. Inwestycja ta częściowo realizowana była we własnym zakresie przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu.
Dokonano opłaty za projekt rozbudowy wodociągu, dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa w Dobrzejewicach oraz za służebność przesyłu.
Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2015.

7. Budowa wodociągu w miejscowości Obory
Plan 164.887 zł. Wykonanie 164.370,48 zł.
Realizacja 99,69%
Inwestycja ta realizowana jest we własnym zakresie przy użyciu posiadanego sprzętu. W roku 2014 wykonano sieć wodociągową o długości 2,60 km wraz z przyłączami. Dokonano opłat za dokumentację projektową, zajęcie pasa drogowego oraz wpięcie do sieci wodociągowej.
Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2015.

8. Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach
Plan 64.821 zł. Wykonanie 64.821 zł
Realizacja 100%
Zgodnie z zawartą umową wydatkowano środki na projekt rozbudowy oczyszczalni oraz wielobranżowego budynku socjalno-biurowo-technicznego.

9. Modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza

Plan 10.455 zł. Wykonanie 10.455 zł.
Realizacja 100%
Dokonano zakupu oraz montażu szafy sterowniczej pompowni ścieków 2x15kW.
Inwestycja kontynuowana będzie w 2015 roku.

10. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa, Osikowa, topolowa, Łąkowa, Zachodnia, Wschodnia, Polna
Plan 26.445 zł. Wykonanie 26.445 zł.
Realizacja 100%
Wykonano projekt kanalizacji w miejscowości Głogowo.
11. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łążyn
Plan 10.185 zł. Wykonanie 10.184,4 0zł.
Realizacja 99,99%
We własnym zakresie wykonano sieć wodociągową o średnicy 90 mm i długości 720 mb
Inwestycja zakończona i rozliczona.
12. Zakup koparko-ładowarki z osprzętem
Plan 81.350 zł. Wykonanie 79.888,24 zł.
Realizacja 98,20%
Dokonano opłat rat leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki.
Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.
13. Zakup pługa do koparko-ładowarki
Plan 8.241 zł. Wykonanie 8.241 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono pług śnieżny do koparko-ładowarki New Holland LB 95B.
14. Zakup pompy głębinowej
Plan 15.582 zł. Wykonanie 15.581,64 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono pompę głębinową GBC.5.07.1.1120.4.336.1 z sil. SMP6.
15. Zakup przepływomierza
Plan 10.640 zł. Wykonanie 10.639,50 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono przepływomierz Siemens MAG5100W.
16. Zakup samochodu do referatu wodno-kanalizacyjnego
Plan 5.000 zł. Wykonanie 5.000 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono samochód marki Seat Inca 1,9D, rok produkcji 2000 dla potrzeb referatu.
17. Zakup tlenomierza na oczyszczalnię ścieków w Dobrzejewicach
Plan 4.674zł. Wykonanie 4.674,00zł.
Realizacja 100%
Zakupiono tlenomierz LIQUISYS M COM 253 do komory napowietrzającej KN na oczyszczalnie ścieków w Dobrzejewicach.
18. Zakup używanej koparko-ładowarki
Plan 39.204 zł. Wykonanie 39.202,68 zł.
Realizacja 100%
Dokonano opłat rat leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki.
Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.
19. Zakup zamrażacza rur pe
Plan 7.503 zł. Wykonanie 7.503 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono zamrażarkę Rothenberger do przewodów rozrost turbo 2 z 8 wkładami redukcyjnymi euroline.
20. Dokumentacja projektowa chodnika Zawały-Kawęczy
Plan 47.724 zł. Wykonanie 47.724 zł.
Realizacja 100%
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na operat wodno-prawny.
21. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Obrowo
Plan 184.881 zł. Wykonanie 184.880,62 zł.
Realizacja 100%

Wykonano chodnik w miejscowości Obrowo o długości 997 mb. Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji omawianej inwestycji. Udział Gminy wyniósł 60% łącznej wartości zadania.

22. Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka
Plan 84.639 zł. Wykonanie 84.638,88 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono materiały do budowy chodnika oraz przekazano je wykonawcy. W roku 2014 przekazano częściowe środki za wykonanie omawianej inwestycji.
Inwestycja kontynuowana będzie w 2015 roku.
23. Budowa chodnika w miejscowości Dobrzejewice
Plan 133.110 zł. Wykonanie 133.108,51 zł.
Realizacja 100%
Wykonano chodnik o długości 509 mb.
Inwestycja zakończona i rozliczona.
24. Budowa chodnika w miejscowości Osiek n/Wisłą
Plan 56.384 zł. Wykonanie 56.383,45 zł.
Realizacja 100%
Wykonano chodnik w centrum wsi przy drodze wojewódzkiej nr 258 o długości 210mb.
Inwestycja zakończona i rozliczona.
25. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo
Plan 3.823.902 zł. Wykonanie 3.823.902 zł.
Realizacja 100%
Realizacja inwestycji częściowo wynika z podpisanej w roku 2013 umowy. W ramach kontynuowanej inwestycji wydatkowano środki w wysokości 1.795.178,29 zł. Koszt wynikający z umowy wyniósł 3.295.178,29 zł. W ramach tych środków dokonano przebudowy dróg gminnych w technologii asfaltowej w następujących miejscowościach:
- Łążyn - Łążynek – 2756 mb
- Łążyn - 142 mb
- Zębowo - Miliszewy – 1387 mb,
- Osiek cmentarz - 870mb
- Obrowo ul. Sadowa - 890 mb,
- Brzozówka ul. Modrzewiowa – 710 mb,
- Szembekowo - 708 mb,
- Osiek na Pleszewiec - 430 mb
- Silno-Harcówka - 1541mb.

W roku 2014 wykonano nawierzchnie asfaltowe w miejscowości Silno o długości 871 mb i szerokości 5mb.
Wykonano podbudowę dróg w następujących miejscowościach:
- Silno (osiedle BETPOL) - 3.757 m^2,
- Osiek (przy szkole) - 166,6 m^2,

Dokonano poszerzenia drogi gminnej w miejscowości Brzozówka ul. Szkolna na pow. 727,73 m^2.
W roku 2014 wykonano przebudowę dróg gminnych i ułożono nawierzchnię asfaltową w Łążynie (385 m^2), Obrowie ul. Aleja Lipowa (5004 m^2) pętla autobusowa i parking (810 m^2), Głogowie, ul. Sportowa 5100m^2) ul. Kwiatowa (2760 m^2) oraz ul Jałowcowa (2240 m^2), Sąsiecznie ul. Długa (280 m^2) oraz odcinek drogi od sklepu do figurki (1680 m^2), Szembekowie ul. Osiedlowa, Dobrzejewicach (2240m^2) oraz wjazdy i parkingi, Brzozówce ul. Szkolna (1440 m^2), Osieku, Głogowie ul. Storczykowa (600 m^2), .
W miejscowości Obrowo ul. Polna na istniejącej podbudowie wykonano nakładkę z masy asfaltowej na długości 900 mb i szerokości 4 m.
26. Spłata wierzytelności
Plan 651.201 zł. Wykonanie 651.200,04 zł.
Realizacja 100%
Wydatki dotyczą spłaty zaciągniętej w 2010 roku wierzytelności na budowę dróg gminnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 5.209.600,69 zł. przypadającej do spłaty w latach 2011-2018.
27. Zakup równiarki samojezdnej
Plan 210.330 zł. Wykonanie 210.330 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono równiarkę drogową samojezdną (rok produkcji 2000, moc silnika 112kW).
28. Zakup samochodu dla Referatu Rozwoju Gospodarczego

Plan 20.000zł. Wykonanie 20.000zł.
Realizacja 100%
Zakupiono samochód Volkswagen Transporter rok produkcji 2003.

29. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń-Złotoria-Osiek n /Wisłą
Plan 42.782zł. Wykonanie 42.782 zł.
Realizacja 100%
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z budową ścieżki rowerowej zgodnie z nazwą zadania.
30. Budowa przejścia dla pieszych w Obrowie
Plan 24.600 zł. Wykonanie 24.600 zł.
Realizacja 100%
W roku 2014 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2015.
31. Zakup gruntów na zasób mienia komunalnego
Plan 99.110 zł. Wykonanie 99.110 zł.
Realizacja 100%
Na podstawie aktu notarialnego dotyczącego zamiany działek, przyjęto na zasób mienia gminnego działkę w miejscowości Obrowo o powierzchni 332 m^2.
Zakupiono działki na zasób mienia gminnego w miejscowościach:
- Szembekowo o powierzchni 161 m^2
- - Brzozówka o łącznej powierzchni 4488 m^2,
- Głogowo o powierzchni 91 m^2,
- Obrowo o powierzchni 82 m^2,
- Łążynek o powierzchni 1291 m^2.

32. Infostrada Kujaw i Pomorza
Plan 1.622 zł. Wykonanie 1.621,76 zł.
Realizacja 99,99%
Poniesiony wydatek dotyczy wkładu własnego za dostarczoną stację graficzną z monitorem HP Z230.
Zadanie kontynuowana będzie w 2015 roku.
33. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie
Plan 409.300 zł. Wykonanie 409.300 zł.
Realizacja 100%
Wykonano II etap zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu PROW na lata 2007-2013.
W ramach wykonanych prac dokonano remontu elewacji dworku szlacheckiego.
Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków dodatkowo wykonano następujące prace: skucie starych tynków, ich oczyszczenie i przygotowanie do wykonania elewacji oraz zlikwidowano istniejące wejście do piwnicy i wykonano nowe.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.
34. Zakup centrali telefonicznej
Plan 8.721 zł. Wykonanie 8.720,70 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono centralę telefoniczną IPL 256 dla Urzędu Gminy w Obrowie.
35. Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Plan 18.000 zł. Wykonanie 18.000 zł.
Realizacja 100%
W ramach udzielonej dotacji dofinansowano zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Lubiczu.
36. Modernizacja OSP w Kawęczynie
Plan 126.509 zł. Wykonanie 126.508,77 zł.
Realizacja 100%
Wykonano prace zgodnie z podpisaną umową (m.in. fundamenty, dach z blachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany budynku wraz z malowaniem, wymieniono instalację elektryczną, wykonano instalację sanitarną).
Inwestycja została zakończona i rozliczona.
37. Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Osiek n/Wisłą
Plan 383.968 zł. Wykonanie 383.968 zł

W ramach udzielonej dotacji dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Scania P400 CB z napędem 4x4.

38. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejewice
Plan 240.000 zł. Wykonanie 240.000 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono samochód pożarniczy Renault Premium 260 rok produkcji 2000.
39. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Obrowie
Plan 81.593 zł. Wykonanie 81.593 zł.
Realizacja 100%
Wykonano ogrodzenie z elementów betonowych łupanych w kolorze piaskowym wypełnione przęsłami metalowymi o długości 140mb oraz z przęseł z drutu o profilu prostokątnym ocynkowanym o długości 238,5 mb. Wykonano również podmurówkę o reliefie cegły o wymiarach 245x30x5.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.
40. Zabudowa podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach
Plan 4.000 zł. Wykonanie 4.000 zł.
Realizacja 100%
W roku 2014 wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania podcienia na salę dydaktyczną.
Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2015.
41. Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
Plan 6.500 zł. Wykonanie 6.100,01 zł.
Realizacja 93,85%
W roku 2014 zakupiono zestaw komputerowy ser Dell T 110 - serwer do celów obsługi programu POMOST.
42. Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych
Plan 69.188 zł. Wykonanie 69.187,90 zł.
Realizacja 100%
Zakupiono Autobus Mercus Mercedes Benz Sprinter 516 CDI rok produkcji 2014.
Zadanie to zrealizowano w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II".
43. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych
Plan 30.000 zł. Wykonanie 6.000 zł.
W roku 2014 Gmina Obrowo udzieliła sześciu osobom dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
44. Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy
Plan 85.000 zł. Wykonanie 84.683,60zł.
Realizacja 99,63%
Wykonano 5 kpl oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Zawały.
Wykonano oświetlenie uliczne:
- ul. Parkowej w Obrowie (słupy oświetleniowe typu SO 9N oc – 4szt., szafka oświetleniowa, kabel YAKY 3x4mm^2 – 165mb),
- ul. Wesoła w Głogowie (wykonanie linii kablowej YAKY 5x16mm^2, montaż 4 słupów oświetleniowych, montaż 4 opraw oświetleniowych).

Dokonano również płatności za dokumentacje projektowo - kosztorysowe oświetlenia ulicznego w Obrowie, Brzozówce i Zębowie.
45. Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynkach
Plan 157.500 zł. Wykonanie 157.425,62 zł.
Realizacja 99,95%
Wykonano II etap zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu PROW na lata 2007-2013. W ramach wykonanych prac wykonano ścianki działowe, sufit podwieszany, podłogi, ocieplenie budynku, opaski wokół budynku, płytki na schodach oraz malowanie.
Dokonano również m.in. wymiany konstrukcji dachowej, kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wentylacji.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.
46. Zakup sprzętu muzycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej
Plan 36.900 zł. Wykonanie 36.900 zł.
Realizacja 100%
Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu PROW na lata 2007-2013.

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w trakcie roku budżetowego wprowadzono to zadanie do planowanych inwestycji realizowanych przez Gminę w 2014 roku. W myśl umowy zakupiono następujące sprzęty muzyczne: puzon, tuba, sakshorn altowy, sakshorn barytonowy.

47. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce
Plan 16.000 zł. Wykonanie 15.989,92 zł.
Realizacja 99,94%
Wykonano ogrodzenie z elementów betonowych będących ekranem akustycznym w celu odgrodzenia boiska od zabudowy jednorodzinnej.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

48. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce
Plan 60.125 zł. Wykonanie 60.124,87 zł.
Realizacja 100%
Wykonano II etap zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu PROW na lata 2007-2013.
W roku 2014 wykonano chodniki, oświetlenie oraz grill.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

49. Budowa placów zabaw w miejscowości Głogowo i Brzozówka
Plan 48.574 zł. Wykonanie 48.573,86 zł.
Realizacja 100%

W 2014 roku wykonano budowę placu zabaw o powierzchni 241,3m^2 w miejscowości Brzozówka przy ul. Leśnej. Elementy placu: strefa zieleni, ławki betonowe z oparciem – 3 szt., kosz na śmieci – 1 szt., regulamin placu zabaw, ogrodzenie placu, elementy zabawowe – 5 szt.

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz. 010 rozdz. 01095 § 2010, plan 342.268,50 zł wykonanie 342,268,50zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości - 342.268,50 zł, co stanowi 100,00% 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 - 335.557,35zł.,
- zwrot kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy,
- zakup materiałów biurowych - 3.868,56 zł.,
- zakup drukarek i programu MS Office na stanowisko pracy związane z obsługą podatku akcyzowego w kwocie - 2.842,59 zł.

2. Dotacja celowa dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, plan - 145.000zł., wykonanie 145.000 zł. Przyznana gminie dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 145.0000 zł. stanowi 100% założonego planu. Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 104.000 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.300 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 22.100 zł.,
- wydatki bieżące - zakup druków, materiałów biurowych, konserwację programów, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości - 10.600 zł.

3. Dotacja celowa dz.751 rozdz. 75101 § 2010, plan - 2.204 zł, wykonanie - 2.204 zł.

Dotacja została wydatkowana w wysokości 2.204 zł na aktualizację rejestru wyborców, co stanowi 100% wykonania planu wydatków.

4. Dotacja celowa dz. 751 rozdz.75109 § 2010, plan - 61.183 zł, wykonanie 42.465 zł.

Dotację w wysokości 42.465 zł. przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zrealizowano 69,41% założonego planu budżetu.

5. Dotacja celowa dz.751 rozdz. 75113 § 2010, plan - 20.722 zł, wykonanie - 20.562 zł.

Po stronie wydatków dotacja została zrealizowana w wysokości - 20.562zł. tj. 99,23% planu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

6. Dotacja celowa dz. 801 rozdz. 80101 § 2010, plan - 20.122,98zł, wykonanie - 19.947,72 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości - 19.947,72 zł co stanowi 99,13% planu. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych. Zakupiono 274 podręczniki w kwocie 6.781,41 zł. i 262 materiały ćwiczeniowe w kwocie 12.968,81zł. dla szkół podstawowych na terenie gminy oraz Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Zębowie.

Ponadto z dotacji sfinansowano koszt zakupu materiałów biurowych w wysokości 197,50 zł dla wszystkich jednostek realizujących zadanie.

7. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85212 § 2010, plan - 3.464.700zł, wykonanie - 3.442.700 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości - 3.442.700 zł. co stanowi 99,37% założonego planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- świadczenia społeczne - 3.252.101,21 zł. w tym na:
- zasiłki rodzinne - 1.170.363 zł, liczba świadczeń 11.834,
- dodatki do zasiłku rodzinnego-606.603,30 zł, liczba świadczeń - 5.571,
- świadczenia opiekuńcze - 847.821,70 zł. liczba świadczeń 3.431,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 130.000 zł, liczba świadczeń - 130,
- fundusz alimentacyjny - 406.382,41 zł. liczba świadczeń - 1094,
- zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny - 90.930,80 zł, liczba świadczeń -184,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 91.656,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 86.896,26 zł. 437 świadczeń,
- prowizję bankową od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 8.673 zł.,
- odsetki od spłaty zasiłków dla opiekuna - 3.372,68 zł.

8. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85213 § 2010, plan 12.804 zł, wykonanie 12.803,40 zł. Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 12.803,40 zł, co stanowi 100% planu. Z dotacji w wysokości - 12.803,40 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeń 198.

9. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85215 § 2010, plan 1.418,86 zł. wykonanie 942,68 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 942,68 zł. co stanowi 66,44% planu. Z dotacji został sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej otrzymujących dodatek mieszkaniowy w kwocie 924,20 zł oraz prowizja bankowa od wypłacanego dodatku w kwocie 18,48 zł.

10. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85228 § 2010, plan - 117.340 zł, wykonanie - 117.340 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości - 117.340 zł co stanowi 100% założonego planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i usługi z tytułu zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach dotacji zatrudniono 6 rehabilitantów.

11. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 plan - 108.600 zł, wykonanie - 108.200 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości -108.200 zł, co stanowi 99,63% założonego planu na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych po 200 zł miesięcznie – kwota wypłaconych świadczeń - 424.

12. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85295 § 2010, plan 1.234,13 zł, wykonanie 671,54 zł.
Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 671,54 zł na wynagrodzenia i składki pochodne dla dwóch osób prowadzących sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne przedstawia się następująco:

1. Dotacja dz. 801 rozdz. 80103 § 2030, plan - 167.908 zł, wykonanie - 167.908 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości - 167.908 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 grudnia 2014 roku. Dotacja została zrealizowana przez jednostki podległe gminie tj. SP w Łążynie II - 31.801 zł, SP w Dobrzejewicach - 81.410 zł, ZS Obrowo - 54.697 zł.

2. Dotacja dz. 801 rozdz. 80104 § 2030, plan - 509.763 zł, wykonanie - 509.763 zł.
Dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 509.763 zł co stanowi 100% wykonania planu na sfinansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od stycznia do 31grudnia 2014 r. Dotację realizowały jednostki podległe gminie tj. ZS w Osieku nad Wisłą – kwota wykorzystanej dotacji - 309.813 zł, ZS w Brzozówce – kwota wykorzystanej dotacji -199.950 zł.

3. Dotacja dz. 801 rozdz. 80106 § 2030, plan - 30.199 zł, wykonanie - 30.199 zł. Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości - 30.199 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 31grudnia 2014 r.

4. Dotacja dz. 852 rozdz. 85206 § 2030, plan - 34.500 zł, wykonanie - 34.499,99 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 34.499,99 zł co stanowi 100% wykonania planu. Z dotacji celowej pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na zatrudnienie trzech asystentów rodziny.

5. Dotacja dz. 852 rozdz. 85213 § 2030, plan - 22.838zł, wykonanie - 22.788zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości - 22.787,54 zł co stanowi 99,78% planu budżetu. Rozliczenie dotacji dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz kontraktów socjalnych, liczba świadczeń - 417.

6. Dotacja dz. 852 rozdz. 85214 § 2030, plan - 309.002 zł, wykonanie - 308.989,44 zł. Dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości - 308.989,44 zł na zasiłki okresowe dla 221 rodzin.

7. Dotacja dz.852 rozdz. 85216 § 2030 plan - 218.155 zł, wykonanie - 218.155 zł.

Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 218.155 zł, co stanowi 100% realizacji planu. Dotacja została przeznaczona na zasiłki stałe dla 45 rodzin.

8. Dotacja dz. 852 rozdz.. 85219 § 2030, plan - 220.083 zł, wykonanie - 220.083 zł.

Dotacja została zrealizowana w wysokości 220.083zł, co stanowi 100% wykonania założonego planu. Dotacja została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 216.680 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.403 zł.

9. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85295 § 2030, plan 136.648 zł, wykonanie - 136.648 zł. Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 136.648 zł, co stanowi 100% planu. Z dotacji celowej w wysokości - 74.938zł. dożywiano 366 dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z dotacji celowej w wysokości - 61.710 zł. zrealizowano program rządowy „Posiłek dla potrzebujących". W ramach realizacji w/w zadania wypłacono 581 świadczeń w formie zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 135,05 zł.

10. Dotacja dz. 854 rozdz. 85415 § 2030, plan 200.000zł, wykonanie - 198.648,82 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 198.648,82 zł, co stanowi 99,32% planu. Dotację wydatkowano na stypendia socjalne dla 170 uczniów szkół podstawowych, 74 uczniów gimnazjum oraz 77 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w 2014 roku wypłacono pomoc w formie szkolnego stypendium socjalnego 321 świadczeniobiorcom.

11. Dotacja dz. 854 rozdz. 85415 § 2040, plan - 27.450zł. wykonanie - 26.560,90 zł. Dotacja została wykorzystana w 96,76% planu. Sfinansowano koszt zakupu podręczników szkolnych dla 103 uczniów szkół z terenu gminy Obrowo.

Realizacja dotacji celowych na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz. 710 rozdz. 71035 § 2020, plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł.

Dotacja została wykorzystana w wysokości - 2.000 zł. co stanowi 100% planu. Z dotacji celowej zostały wykonane prace polegające na czyszczeniu i konserwacji płyt nagrobkowych i uporządkowaniu terenu wokół miejsc pamięci narodowej w miejscowościach Obrowo, Dobrzejewice i Silno na terenie gminy Obrowo.

Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 268,50	342 268,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	342 268,50	342 268,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 268,50	342 268,50	100,00%
750			Administracja publiczna	145 000,00	145 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	145 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 109,00	65 231,00	77,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	2 204,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 204,00	2 204,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 183,00	42 465,00	69,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 183,00	42 465,00	69,41%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 722,00	20 562,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 722,00	20 562,00	99,23%
801			Oświata i wychowanie	20 122,98	19 947,72	99,13%
	80101		Szkoły podstawowe	20 122,98	19 947,72	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 122,98	19 947,72	99,13%
852			Pomoc społeczna	3 706 096,99	3 682 657,62	99,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 700,00	3 442 700,00	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 464 700,00	3 442 700,00	99,37%
	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.	12 804,00	12 803,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 804,00	12 803,40	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 418,86	942,68	66,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418,86	942,68	66,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 340,00	117 340,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 340,00	117 340,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	109 834,13	108 871,54	99,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 834,13	108 871,54	99,12%
			Razem	4 297 597,47	4 255 104,84	99,01%

Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	707 870,00	707 870,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 908,00	167 908,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 908,00	167 908,00	100,00%
	80104		Przedszkola	509 763,00	509 763,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 763,00	509 763,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00	30 199,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	30 199,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	941 226,00	941 162,97	99,99%
	85206		Wspieranie rodziny	34 500,00	34 499,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00	34 499,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 838,00	22 787,54	99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 838,00	22 787,54	99,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 002,00	308 989,44	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 002,00	308 989,44	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	218 155,00	218 155,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 155,00	218 155,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 083,00	220 083,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 083,00	220 083,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	136 648,00	136 648,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 648,00	136 648,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 595,00	224 938,88	98,83%
	85395		Pozostała działalność	227 595,00	224 938,88	98,83%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 152,00	213 629,10	98,83%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 443,00	11 309,78	98,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	198 648,82	99,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	198 648,82	99,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	198 648,82	99,32%
			Razem	2 076 691,00	2 072 620,67	99,80%

Wykonanie zadań z dotacji otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00%

Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2014 roku

I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku budżetowego wynosiły 20.005.212,12 zł.

Stanowiły je:

- kredyty 4.519.763,00 zł,
- pożyczki 2.572.306,38 zł. (w tym na prefinansowanie 1.083.094 zł.),
- wierzytelność 3.256.000,20 zł,
- leasing 257.142,54 zł,
- obligacje 9.400.000,00 zł

Na zaciągnięte kredyty w kwocie 4.519.763,00 zł. składały się:

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Grębocinie (4/JST/O/2011) w kwocie 1.347.896,00 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu (13/0441) w kwocie 3.171.867,00 zł.

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 2.572.306,38 zł składały się:

1. Pożyczka na kanalizację sanitarną z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo i Brzozówka – zadanie I w kwocie 1.489.212,38 zł;
2. Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo-Brzozówka - etap II - 1.083.094,00 zł. (na prefinansowanie).

Na emisję obligacji w kwocie 9.400.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Zadłużenie gminy z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 3.256.000,20 zł.

Zadłużenie z tytułu leasingu operacyjnego w kwocie 257.142,54 zł.

II. W roku 2014:

- przeprowadzono emisję obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013-2014 w kwocie 10.200.000,00 zł. Kwota emisji przeprowadzona w 2014 roku wyniosła 800.000,00 zł.,
- przeprowadzono emisję obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 73.947,00 zł oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji, sieci wodociągowej oraz poprawą infrastruktury komunikacyjnej w kwocie 4.926.053,00 zł; w roku 2015 spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 973.949,00 zł oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji w kwocie 726.051,00; w roku 2016 spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.098.123,40 zł oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury komunikacyjnej w kwocie 1.876,60 zł. Kwota emisji przeprowadzona w 2014 roku wyniosła 5.000.000,00 zł.,
- przeprowadzono emisję obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na finansowanie deficytu budżetowego wynikającego z wydatków inwestycyjnych Gminy. Kwota emisji przeprowadzona w 2014 roku wyniosła 2.500.000,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 350.000,00 zł na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osiek nad Wisłą,

- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 150.000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy. Umowa zawarta w wysokości 1.495.488,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w kwocie 750.000,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy.

III. Plan spłat rat kredytów i pożyczek zakłada kwotę 1.957.041,00 zł.

Dokonano przypadających w 2014 roku spłat na kwotę 1.957.041,00 zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 673.947,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.283.094,00 zł (w tym 1.083.094 zł. na prefinansowanie).

Dodatkowo dokonano spłaty zaciągniętej wierzytelności w kwocie 651.200,04 zł. oraz spłaty rat leasingu w kwocie 119.090,92 zł.

IV. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 24.085.028,38 zł.

- z tytułu kredytów 3.845.816,00 zł,
- z tytułu pożyczek 2.539.212,38 zł,
- z tytułu obligacji 17.700.000,00 zł.

Saldo kredytów do spłaty stanowiły kredyty wynikające z umów:

- BS Grębocin (4/JST/O/2011) w kwocie 673.949,00 zł.
- BGK Toruń (13/0441) w kwocie 3.171.867,00 zł.

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

1. umowa PT12003/OW-kk w kwocie 1.289.212,38 zł na zadanie „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo i Brzozówka – zadanie I;
2. umowa PT14048/PA-sr w kwocie 350.000,00 zł na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osiek nad Wisłą;
3. umowa PT14050/OW-kk w kwocie 150.000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy. Umowa zawarta w wysokości 1.495.488,00 zł;
4. umowa PT14027/OW-kk w kwocie 750.000,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy.

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

- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 06.08.2013roku na kwotę 10.200.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 5.000.000,00 zł.,
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.10.2014 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.,

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 roku z tytułu:

- wykupu wierzytelności w kwocie 2.604.800,16 zł, umowa zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy Oddział w Toruniu na lata 2011-2018,
- umów leasingu w kwocie 138.051,62 zł.

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniosło 26.827.880,16 zł., co do dochodów wykonanych budżetu w kwocie 44.829.880,13 zł. stanowi 59,84%.

Przychody i rozchody budżetu gminy
za 2014 roku

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 9.596.202,60 zł.

W tym z:

- emisji obligacji w kwocie 8.300.000 zł.,
- pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych – 1.250.000 zł. (w tym 150.000 zł. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- wolne środki w kwocie 46.202,60 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 9.904.816,24 zł.

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 8.300.000 zł,

- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.250.000zł. (w tym 150.000zł. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- wolne środki w kwocie 354.816,24 zł.

Rozchody budżetu były zaplanowane w kwocie 1.984.950,60 zł. i zrealizowano je w 100%.

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

- Spłaty kredytów wyniosły 673.947 zł.
- Spłaty pożyczek wyniosły 1.283.094 zł.

2. Udzielono dwóch pożyczek Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 27.909,60 zł. na dofinansowanie następujących zadań:

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

Należności wymagalne na koniec 2014 roku

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 2.005.927,74zł. z tego:

1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 73.839,73 zł.:
   - karta podatkowa – 69.068,57 zł.,
   - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.388,16 zł.,
   - podatek od spadków i darowizn – 2.383,00 zł;
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 641.189,77 zł. w tym:
   - od osób prawnych – 66.341,42 zł. w tym podatek od nieruchomości 65.107,42zł.,
   - od osób fizycznych – 574.848,35zł. w tym:
   - od nieruchomości – 389.220,47 zł.,
   - od środków transportu – 73.244,55zł.,
   - podatek rolny – 102.546,77zł.,
   - podatek leśny – 9.836,56zł;
3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 706.700,42 zł. w tym opłaty za:
   - użytkowanie wieczyste – 11.996,26zł.,
   - dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 21.544,20zł.,
   - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 165.027,08zł.,
   - z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu kanalizacji – 133.600zł.,
   - wystawione mandaty karne – 125.923,85zł.,
   - należności za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne) - 493,37 zł.,
   - należność za energię w budynkach komunalnych – 8.635,81zł.
   - opłaty za odpady komunalne – 178.683,13zł.,
   - pas drogowy – 58.896,72zł.
   - wynajem sali - 1.900zł.
4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 584.197,82 zł.

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

- w podatkach wystawiono w 2014 roku 1.564 upomnień oraz 109 tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej. Ponadto wydano 6 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Największe zadłużenia są zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 118.571,49 zł. oraz ustanowiono zastaw skarbowy w wysokości 11.099,10 zł. Na uzasadnione wnioski Wójt stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie a sporadycznie w uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności,
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2014 roku 1214 upomnień na łączną kwotę 202.883,60 zł.,
- w mandatach wystawiono w 2014 roku 645 upomnień na łączną kwotę 129.790,00 zł. oraz 224 tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjne na łączną kwotę 46.250,00 zł,
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2014 roku wystawiono 756 upomnień na łączną kwotę 180.509,60 zł., wygenerowano i dostarczono wezwania do zapłaty w ilości 340 szt na kwotę 117.175,61 zł. oraz wygenerowano i dostarczono ostateczne wezwania do zapłaty osobom, które nie zareagowały na wcześniej doręczone upomnienia oraz wezwania w ilości 253 sztuk na łączną kwotę 101.372,20 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych dotyczą świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazanych komornikom do egzekucji. Powodem wysokiej kwoty zadłużenia jest

bezskuteczność egzekucji komorniczych uwarunkowana uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania legalnego źródła zatrudnienia, migracje dłużników, patologia społeczna oraz braki jakiegokolwiek mienia nadającego się do egzekucji.

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2014

1	2	3		4	5	6		7							8	9
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 1.01.2014		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2014r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada .....zł na:							Planowane dochody do uzysk.w 2014 r.	Plan.doch. na 2015 r.
		Ilość	Wartość			ilosc	Wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelność	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić		
1	Grunty - Gr 0	244,5237	9 908 467,69	356 710,81	750,00	246,3803	10 264 428,50	9 806 105,22	104 862,28		90 349,00		263 112,00		2 165,00	100 000,00
2	Budynki Gr.I		23 149 113,81	1 220 501,39	1 500,00		24 368 115,20	3 836 768,22	20 446 815,98		24 627,00		59 904,00			
3	Obiekty inż..ląd.GrII		46 496 175,44	9 740 019,13	1 238 492,29		54 997 702,28	49 698 342,00	89 759,59	5 209 600,69						
4	Kotły Gr III		28 439,99	0,00	0,00		28 439,99	26 789,85	1650,14							
5	Masz.i.urz.Gr 4		175 927,31	30 729,53	0,00		206 656,84	201 325,44	5331,4							
6	Specjal.masz. Gr 5		6 197,60	210 330,00	0,00		216 527,60	216 527,60								
6	Urz.Techn.Gr 6		239 014,89	24 302,34	8 908,46		254 408,77	249 790,51	4 618,26							
7	Środki tr. Gr.7		2 028 633,94	525 391,00	67 999,60		2 486 025,34	2 486 025,34							6 000,00	
8	Narz.Wypos.Gr.8		2 469 761,87	336 067,23	100 271,58		2 705 557,52	1 590 727,77	1114829,75							
	Razem		84 501 732,54	12 444 051,43	1 417 921,93		95 527 862,04	68 112 401,95	21 767 867,40	5 209 600,69	114 976,00	0,00	323 016,00	0,00	8 165,00	100 000,00

Zmiana wartości mienia komunalnego
za 2014 rok
wg wykazu poniżej

Grupa 0 - Grunty

1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 750,00 zł. w wyniku sprzedaży gruntów;
2) Ponadto nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 112 200,00 zł w wyniku zakupu gruntów na terenie gminy Obrowo;
3) Zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 30 805,00 zł w związku z wieczystym użytkowaniem gruntu;
4) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 139 085,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny;
5) Zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 74 620,81 zł w wyniku podpisanych aktów notarialnych przez Gminę w sprawie zamiany gruntów.

Grupa 1 - Budynki i lokale

Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 1 500,00 zł w związku ze sprzedażą budynku w msc. Skrzypkowo

Zwiększenie wartości środka trwałego o wartość 1.220.501,39 zł w związku z:

- - Przyjęciem w wieczyste użytkowanie budynku dworca PKP wraz z budynkiem gospodarczym w kwocie 24 627,00 zł
- - rozbudową istniejącej świetlicy budynku OSP Kawęczyn w kwocie 341 948,77 zł
- Remontem i docieplenieniem budynku świetlicy w msc. Stajenczynki w kwocie 208 625,62 zł
- Wymianą pokrycia dachowego oraz remontem elewacji na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 645 300,00 zł

Grupa 2 - Obiekty inżynieryjne

Zwiększyła się wartość środka trwałego o kwotę 9.740.019,13 zł w wyniku:

- Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 328 800,00 zł,
- Oświetlenia drogowego w Obrowie na kwotę 27 060,00 zł oraz oświetlenia drogowego w msc. Zawały na kwotę 17 404,50 zł,
- Budowy sieci wodociągowej w msc. Łążyn II na kwotę 10 184,40 zł,

- Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo-Brzozówka etap II na kwotę 2 635 541,47 zł,
- Budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Brzozówka na kwotę 432 236,72 zł,
- Budową placów zabaw na kwotę 51 033,86 zł,
- Budowy otworu studziennego w msc. Dobrzejewice na kwotę: 277 053,42 zł,
- budowy ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w msc. osiek n/Wisłą na kwotę 17 671,02 zł,
- Budowy wodociągu w msc. Obory na kwotę 164 370,48 zł,
- Budowy chodnika w msc. Dobrzejewice na kwotę 133 108,51 zł,
- Budowy chodnika w msc. Osiek n/Wisłą na kwotę 56 383,45 zł,
- Budowy chodnika w msc. Zawały –Kawęczyn 47 724,00 zł,
- Budowa dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 5 445 786,00 zł,
- budową ogrodzenia przy ZS w Obrowie oraz urządzeniem placu zabaw w łącznej wysokości 95.661,30 zł.

Zmniejszenie wartości środka trwałego w związku z:
- zwrotem podatku VAT z II Urzędu Skarbowego w Toruniu w kwocie 1 234 392,29 zł,
- likwidacją ogrodzenia przy ZS w Obrowie w kwocie 4.100 zł.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne Bez zmian

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia

Nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 30 729,53 zł. w wyniku zakupu:
- zamrażarki do przewodów Rofrost Turbo 2” w kwocie 7 503,00 zł,
- otrzymanie darowizny w postaci zestawu komputerowy HP Z230 w kwocie 6 487,02 zł,
- zakup przepływomierza Siemens MAG 5100W w kwocie 10 639,50 zł,
- zakupem serwera dla GOPS w Obrowie w kwocie 6.100,01 zł.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny

Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 210 330,00 zł w związku z zakupem równiarki samojezdnej

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych tej grupy o kwotę 24 302,34 zł. w wyniku następujących zakupów:
- centrali telefonicznej na kwotę 8.720,70 zł,
- pompy głębinowej na kwotę 15 581,64 zł.

Zmniejszenie wartości środka trwałego w kwocie 8 908,46 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z II Urzędu Skarbowego w Toruniu

Grupa 7 - Środki transportu

Zwiększenie wartości środka trwałego tej grupy o kwotę 525 391,00 zł w związku z:
- - zakupem samochodu pożarniczego
  Renault Premium 260 w kwocie 240 000,00 zł
- - zakupem pługu do śniegu do koparko
  ładowarki New Holland w kwocie 8 241,00 zł
- - zakupem samochodu Seat Inca w kwocie 5 000,00 zł
- - zakupem autobusu Mercus Mercedes-Benz Sprinter w kwocie 252 150,00 zł
- - zakupem samochodu Volkswagen Transporter w kwocie 20 000,00 zł

Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego w kwocie 67 999,60 zł w wyniku:
- sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz 004 w kwocie 8 000,00 zł
- - sprzedaży samochodu pożarniczego Skoda Octawia 2.0 w kwocie 59 999,60 zł

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy

Zwiększyła się wartość środka trwałego tej grupy o kwotę 336.067,23zł w wyniku dokonanych zakupów m.in.:
- zakup tlenomierza LIQISYS M COM 253 w kwocie 4 674,00 zł
- zakupu instrumentów muzycznych
  Tuba amati w kwocie 11 562,00 zł
  Sakshorn barytonowy w kwocie 8 979,00 zł
  Sakshorn altowy w kwocie 9 963,00 zł
  Puzon J. Packer w kwocie 6 396,00 zł

Zmniejszyła się wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 100.271,58zł. w wyniku likwidacji.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i Instytucji Kultury za I półrocze 2014 roku

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

Sprawozdanie tej jednostki zostało złożone w wersji tabelarycznej.

Wynika z niego, że przychody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 1.027.508zł. i zrealizowano je w kwocie 1.032.028,99zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 1.024.056zł. i zostały one wykonane w kwocie 999.306,85zł.

Na koniec 2014 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 80.387,10 zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 83.696,25zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno-prawne w kwocie 38.935,20 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 14.757,59 zł,
- zobowiązania wobec pracowników w kwocie 30.003,46 zł.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego 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 2014 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 275.987,65 zł. co stanowi 100,00% planu. W roku 2014 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z programu Biblioteki Narodowej w kwocie 4.655 zł.

Wydatki wyniosły 280.642,65zł.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 188.114,95 zł., co stanowi 67,03% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, wyposażenia, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec 2014 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 2014 roku otrzymał dotację z Gminy w wysokości 318.500zł. oraz dwie pożyczki w łącznej wysokości 27.909,40zł. na dofinansowanie następujących zadań:

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

Gminny Ośrodek Kultury uzyskał również dochody w wysokości 410zł. z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Obrowie.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 346.819,40zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 273.949,28zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono m.in. na energię, telefony i opał (13.582,47zł.), zakup materiałów i usług (42.075,85zł.), czynsz najmu (15.400zł.)oraz prowizję bankową i szkolenia.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 120zł. oraz zobowiązania z tytułu udzielonych przez Gminę Obrowo wyżej wymienionych pożyczek na dofinansowanie realizowanych przy współudziale środków unijnych zadań.

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