

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Obrowo
za I półrocze 2014 roku

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za I półrocze 2014 roku

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 40.908.082zł. w tym dochody majątkowe 1.887.893zł. 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 pierwszego półrocza zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 42.476.694,61zł i po stronie wydatków kwotą 47.419.653,61zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 22.209.151,56zł, co stanowiło 52,29% planu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 23.665.637,33zł. tj. na poziomie 49,91% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.655.986zł. i zrealizowano je w kwocie 4.282.187,97zł., co stanowiło 49,47%.

Plan budżetu na koniec półrocza 2014r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o kwotę 1.568.612,61zł. zaś po stronie wydatków o kwotę 1.722.156,61zł.

Planowany deficyt budżetu na koniec półrocza wyniósł 4.942.959zł.

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.

Wprowadzone do budżetu zmiany były wynikiem przyznania gminie dodatkowych środków pochodzących z dotacji celowych przekazywanych gminie na realizację 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 714,26zł.
2. Dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 60.299zł.
3. Dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 707.870zł.
4. Dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 120.000zł.
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 227.808,35zł.
6. Dotacje przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 95.000 zł.
7. Dotację na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.722zł.
8. Dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 r. w kwocie 50.699zł.
9. Dotację na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych w kwocie 33.133zł.
10. Środki od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na stypendia dla ZS w Dobrzejewicach w wysokości 1.800 zł.
11. Środki na realizację Programu Partnerskiego Szkół „Uczenie się przez całe życie” – Comenius w kwocie 43.450zł.
12. Środki na dofinansowanie dożywiania dzieci z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” w kwocie 11.700zł.
13. Dotację na realizację zadań z zakresu ośrodków pomocy społecznej w kwocie 12.000 zł.
14. 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 zmniejszenia planu budżetu z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznej kwocie dotacji w 2014r. na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 19.300zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 902,35	232 208,35	17,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 083 094,00	4 400,00	0,41%
		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	1 083 094,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	-
	01095		Pozostała działalność	227 808,35	227 808,35	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	227 808,35	227 808,35	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	2 819,96	62,67%
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	2 819,96	62,67%
		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	2 819,96	62,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	740 128,40	47,75%
	40002		Dostarczanie wody	1 550 000,00	740 128,40	47,75%
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	736 617,86	47,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 510,54	-
600			Transport i łączność	0,00	35 453,33	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 453,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 453,33	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 776,00	38 308,48	11,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 776,00	38 308,48	11,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	9 702,82	32,34%
		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	23 224,66	38,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	2 165,00	0,87%
		0830	Wpływy z usług	7 776,00	3 216,00	41,36%
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	402 908,00	229 691,28	57,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 800,00	73 593,00	51,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 800,00	73 593,00	51,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 108,00	138 932,48	66,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 128,48	56,42%

	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	208 108,00	137 804,00	66,22%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	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	50 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	17 165,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 165,80	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 926,00	21 662,00	94,49%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	1 100,00	49,91%
	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	1 100,00	49,91%
	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	670 000,00	241 986,63	36,12%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	670 000,00	235 986,63	35,22%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	670 000,00	234 680,77	35,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 305,86	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 901 735,00	6 866 839,66	49,40%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	2 184,08	52,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 046,39	58,47%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	137,69	19,67%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 729 000,00	911 441,54	52,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	857 268,86	52,92%
	0320	Podatek rolny	5 000,00	4 443,98	88,88%
	0330	Podatek leśny	92 000,00	42 617,00	46,32%
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	4 625,40	46,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	487,00	24,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 999,30	-
	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	2 935 100,00	1 657 891,48	56,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	959 732,54	59,98%
	0320	Podatek rolny	640 000,00	324 515,70	50,71%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	16 004,05	57,16%
	0340	Podatek od środków transportowych	163 000,00	69 182,35	42,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	5 057,50	12,64%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	48,00	48,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	274 280,00	62,34%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	9 071,34	37,80%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 792 500,00	1 007 882,74	56,23%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	45 554,00	37,96%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 860,52	77,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	100 115,00	87,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 500,00	855 376,68	55,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 976,54	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 440 935,00	3 287 439,82	44,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 406 935,00	3 280 916,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	6 523,82	19,19%
758		Różne rozliczenia	16 741 702,00	9 790 140,00	58,48%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 300 525,00	7 569 552,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 300 525,00	7 569 552,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 441 177,00	2 220 588,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 441 177,00	2 220 588,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 530 780,00	799 161,61	52,21%
	80101	Szkoły podstawowe	23 500,00	9 940,21	42,30%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	7 466,50	33,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 473,71	164,91%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 908,00	83 956,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 908,00	83 956,00	50,00%
	80104	Przedszkola	830 563,00	438 627,83	52,81%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	75 780,50	68,89%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 800,00	107 840,33	51,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 763,00	254 883,00	50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 699,00	16 656,00	50,94%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 559,00	62,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	15 097,00	49,99%
	80110	Gimnazja	47 450,00	48 995,57	103,26%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 545,93	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
	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%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	428 660,00	200 986,00	46,89%
	0830	Wpływy z usług	416 960,00	189 286,00	45,40%
	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	4 248 271,26	2 334 886,58	54,96%
	85206	Wspieranie rodziny	50 699,00	12 675,00	25,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 699,00	12 675,00	25,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 000,00	1 767 689,33	51,28%
	0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	689,95	14,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 414 700,00	1 751 857,00	51,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	12 316,57	68,43%
	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	2 825,81	29,75%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 400,00	15 638,00	61,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	4 580,00	52,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 700,00	11 058,00	66,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 900,00	161 155,00	93,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 900,00	161 155,00	93,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	714,26	575,91	80,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	714,26	575,91	80,63%
85216		Zasiłki stałe	112 833,00	112 467,00	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 833,00	112 467,00	99,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 000,00	101 129,00	48,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	101 129,00	48,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800,00	57 854,34	98,39%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 054,34	81,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 800,00	53 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	171 925,00	105 703,00	61,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 225,00	54 200,00	62,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 700,00	51 503,00	60,10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 595,00	123 976,00	54,47%
	85395	Pozostała działalność	227 595,00	123 976,00	54,47%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	216 152,00	117 742,57	54,47%

			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		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	6 233,43	54,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 800,00	121 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 800,00	121 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 000,00	357 555,50	34,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	340 574,94	34,06%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	340 574,94	34,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	16 786,65	55,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 786,65	55,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	193,91	9,70%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	193,91	9,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 669,00	30 487,00	50,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 669,00	30 487,00	50,25%
		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	60 669,00	30 487,00	50,25%
926			Kultura fizyczna	301 130,00	240 046,78	79,72%
	92601		Obiekty sportowe	221 000,00	184 339,00	83,41%
		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	221 000,00	184 339,00	83,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 130,00	55 707,78	69,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 195,78	-
		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	50 512,00	63,04%

Razem 42 476 694,61 22 209 151,56 52,29%

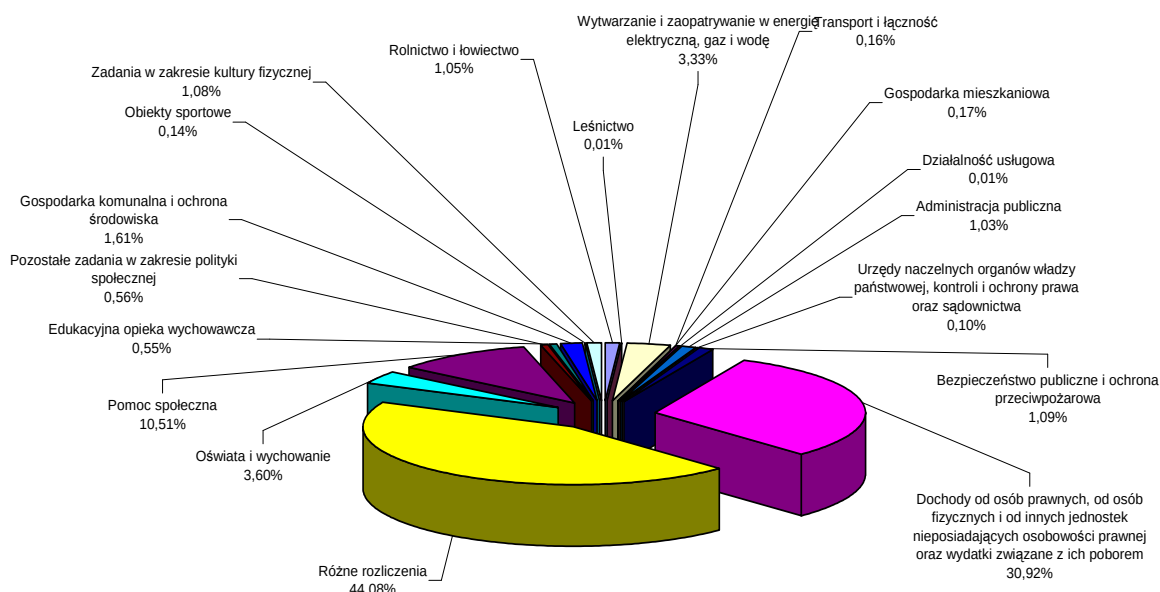
Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Plan dochodów budżetu na koniec I półrocza 2014 roku wynosił 42.476.694,61zł. i został zrealizowany w kwocie 22.209.151,56 zł. **tj. w 52,29%.**

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 310 902,35	232 208,35
020	Leśnictwo	4 500,00	2 819,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	740 128,40
600	Transport i łączność	0,00	35 453,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 776,00	38 308,48
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	402 908,00	229 691,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 926,00	21 662,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00	241 986,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 901 735,00	6 866 839,66
758	Różne rozliczenia	16 741 702,00	9 790 140,00
801	Oświata i wychowanie	1 530 780,00	799 161,61
852	Pomoc społeczna	4 248 271,26	2 334 886,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 595,00	123 976,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 800,00	121 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 000,00	357 555,50
921	Obiekty sportowe	60 669,00	30 487,00
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 130,00	240 046,78
Razem		42 476 694,61	22 209 151,56

Struktura dochodów Gminy Obrowo według wykonania na dzień 30.06.2014 roku



Poniżej szczegółowo omówiono dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.310.902,35zł. Wykonanie 232.208,35zł.

Realizacja 17,71%

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dochody wykonano w kwocie 4.400zł. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z lat ubiegłych z tytułu udziałów mieszkańców w finansowaniu inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków” w kwocie 3.400zł
- wpływy z tytułu przyłączy wodociągowych w kwocie 1.000zł

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 227.808,35zł.

Niskie wykonanie planu wynika z nie otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo– Brzozówka zadanie II” realizowane przy współudziale środków europejskich.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 4.500 zł. Wykonanie 2.819,96zł.

Realizacja 62,67%

W ramach tego działu gmina otrzymała dochód z tytułu czynszu dzierżawnego z Nadleśnictwa w Dobrzejewicach oraz ze Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu.

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

Plan 1.550.000zł wykonanie 740.128,40zł.

Realizacja 47,75%.

Dochody z tego działu dotyczą opłat za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie 35.453,33zł.

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 347.776,00zł. Wykonanie 38.308,48zł.

Realizacja 11,02%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody m.in. z najmu i dzierżawy w kwocie 23.224,66zł., opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 9.702,82zł oraz wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 1.944zł.

W pierwszym półroczu sprzedano część mienia przeznaczonego do sprzedaży w kwocie 2.165zł. Przetargi dotyczące sprzedaży mienia odbędą się w drugim półroczu.

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 402.908zł wykonanie 229.691,28zł zł

Realizacja 57,01%

Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 73.593zł.

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 dworcu szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie”.

Osiągnięto nieplanowane wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 1.128,48zł.

Planowana jest dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do realizacji operacji „Organizacja i przeprowadzenie dożynek gminnych w miejscowości Głogowo” wynosi 50.000zł.

Gmina osiągnęła również nieplanowane wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników interwencyjnych w kwocie 17.165,80zł.

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

Plan 22.926zł. 21.662zł.

Realizacja 94,49%

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.100zł. oraz na Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.562zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 670.000zł wykonanie 241.986,63zł

Realizacja 36,12%

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu wpływów za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 235.986,63zł oraz ze sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 6.000zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu grzywien i mandatów wiąże się z brakiem wpłat – należności wymagalne na 30.06.2014r. z tego tytułu wynoszą 94.244,07zł. Na bieżąco wysyłane są zarówno upomnienia jak i tytuły wykonawcze.

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

Plan 13.901.735zł wykonanie 6.866.839,66zł

Realizacja 49,40%

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 2.184,08zł.

W ramach tego działu osiągnięto dochody między innymi z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w łącznej wysokości 2.569.333,02zł.

Wpływy dotyczą również wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 45.554zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.115zł. oraz opłat za wywóz śmieci z terenu gminy i za zajęcia pasa drogowego w kwocie 858.353,22zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 3.280.916zł. co w stosunku do planu w kwocie 7.406.935zł. daje wykonanie w wysokości 44,30%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w 6.523,82zł. co do planu w kwocie 34.000zł. daje 19,19%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 16.741.702zł. Wykonanie 9.790.140zł

Realizacja 58,48%

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.569.552zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.220.588zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 1.530.780zł. Wykonanie 799.161,61zł.
Realizacja 52,21%

W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z sal sportowych w łącznej wysokości 7.466,50zł.

Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz zwrot kosztów paliwa w kwocie 2.473,71zł.

W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 83.956zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2014r.

W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą, opłaty za wyżywienie i dożywianie w łącznej wysokości 75.780,50zł oraz dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Ciechocin, Kikół, Lubicz i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 107.964,33zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 254.883zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2014r.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie stanowi chesne za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego w Łążyńie II w kwocie 1.559zł oraz dotacja celowa w kwocie 15.097zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2014r.

W rozdziale Gimnazja dochody dotyczą zwrotu od ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę powstała na sali gimnastycznej w ZS 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 43.449,64zł.

W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 189.286zł. oraz z tytułu realizacji programu „Maciuś” w kwocie 11.700zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna
Plan 4.248.271,26zł. Wykonanie 2.334.886,58zł.
Realizacja 54,96%

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 12.675zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Gmina otrzymała dotacje na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 1.751.851zł.

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 12.316,57zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 3.515,76zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 15.638zł.

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 161.155zł.

Otrzymano dotację na finansowanie dodatków energetycznych w kwocie 575,91zł.

Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej kwocie 112.467zł

Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 101.129zł.

Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 4.054,34zł.
Gmina otrzymała dotacje celową w kwocie 53.800zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 54.200zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne jak również dotację w kwocie 51.503zł na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 227.595zł Wykonanie 123.976zł.

Realizacja 54,47%

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 121.800zł Wykonanie 121.800zł

Realizacja 100,00%

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 120.000zł.

Dotację w kwocie 1.800zł 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.032.000zł Wykonanie 357.555,50zł

Realizacja 34,65%

Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo w kwocie 340.574,94zł. W związku z oddaniem do użytkowania kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2014 roku zwiększy się wykonanie dochodów z tytułu opłat za ścieki.

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 16.786,65zł. oraz dochody z opłaty produktowej w kwocie 193,91zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 60.669zł Wykonanie 30.487zł

Realizacja 50,25%

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 301.130zł wykonanie 240.046,78zł

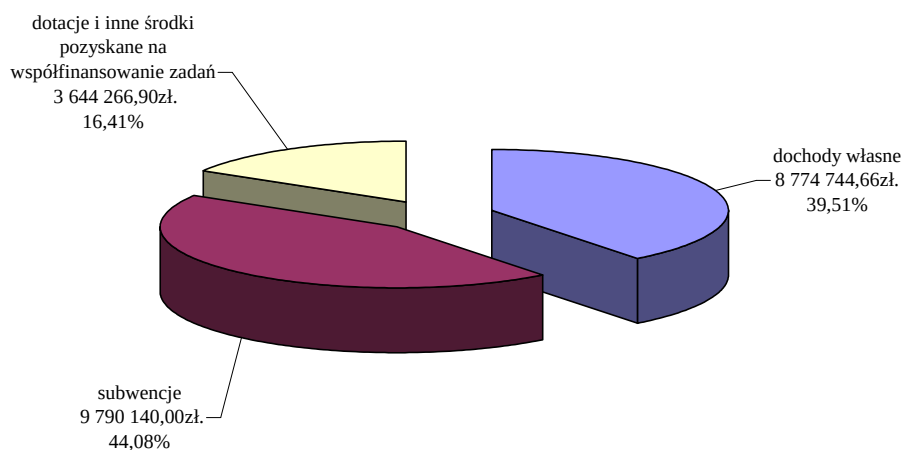
Realizacja 79,72%

Gmina otrzymała środki unijne w wysokości 240.046,78zł. jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 na realizację następujących projektów:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce” w kwocie 184.339zł
- „Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo” w kwocie 50.512zł.

Otrzymano również nieplanowany dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2013r przez Klub Sportowy „AW TEAM ” Obrowo w kwocie 5.195,78zł.

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2014 roku



Przedstawiona powyżej struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2014 roku według źródła ich pozyskania obrazuje wielkość dochodów własnych gminy, które stanowiły 39,51% wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje stanowiły 44,08% a otrzymane dotacje i inne środki pozyskane na współfinansowanie zadań gminy stanowiły 16,41% wykonanych dochodów.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 334 554,35	2 126 147,06	63,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 092 746,00	1 890 288,44	61,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 623,00	1 142 097,71	74,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 181,00	663 180,37	46,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 942,00	85 010,36	56,70%
	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	7 052,27	54,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 052,27	54,25%
	01095		Pozostała działalność	227 808,35	227 808,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,83	4 466,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	223 341,52	223 341,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 381 841,00	797 873,08	57,74%
	40002		Dostarczenie wody	1 381 841,00	797 873,08	57,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 206,44	82,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	242 486,25	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	30 307,24	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	43 496,46	49,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	5 657,99	44,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	606,12	7,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00	101 635,38	71,02%
		4260	Zakup energii	296 900,00	146 575,49	49,37%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 146,60	20,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	600,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 609,00	115 439,47	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 304,40	35,45%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	37 995,42	82,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	12 307,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,82	99,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	86,00	1,08%
		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	4 661 138,00	2 308 672,09	49,53%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 275,00	2 274,40	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 275,00	2 274,40	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 900,00	900,00	0,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne gminne	32 811,00	32 811,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 811,00	32 811,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 152,00	2 272 686,69	50,78%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	174 281,94	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	76 343,11	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 779,00	403 131,62	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 485,00	1 408 600,02	40,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 330,00	210 330,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 558,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 165,00	142 714,74	70,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 165,00	142 714,74	70,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	25 843,49	77,84%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	23 500,00	70,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 175,00	25 209,99	64,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	6 197,26	49,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	164,00	82,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 520,00	61 800,00	94,32%
710			Działalność usługowa	111 525,00	55 447,46	49,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	11 712,00	18,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 712,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 525,00	43 735,46	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 525,00	43 735,46	94,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	20 925,00	1 621,76	7,75%
	72095		Pozostała działalność	20 925,00	1 621,76	7,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 925,00	1 621,76	7,75%
750			Administracja publiczna	5 446 641,00	2 834 671,40	52,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 805,00	90 430,51	49,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	58 626,94	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317,00	10 316,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	10 552,41	46,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 504,01	45,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	84,04	8,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	279,33	9,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 485,82	43,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	3 558,80	34,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000,00	381,28	38,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 600,00	116 330,61	49,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00	107 244,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	749,62	14,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	231,59	38,60%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	8 105,40	55,90%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 904,00	1 992 908,78	50,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 928,02	39,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	50 400,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 034,00	954 068,51	47,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00	140 925,23	95,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	22 175,00	44,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 380,00	170 080,34	46,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400,00	16 559,08	32,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	1 890,97	8,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 609,00	44,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	94 162,68	83,33%
	4260	Zakup energii	48 000,00	12 547,55	26,14%
	4270	Zakup usług remontowych	399 799,00	118 871,63	29,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 349,00	38,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	169 998,30	85,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	6 644,48	51,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 006,71	26,71%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 735,49	37,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 567,84	55,23%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 413,11	41,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 791,00	34 343,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 698,64	46,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 934,20	69,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	139 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 304,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 996,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	61 625,33	30,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	923,33	10,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	22 572,00	24,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 065,00	38,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 065,00	38,13%
75095		Pozostała działalność	873 332,00	573 376,17	65,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 008,87	60,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 100,00	434 121,94	68,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	30 624,91	86,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 550,00	68 544,41	59,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 739,00	9 104,79	54,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	2 605,85	11,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	33,40	0,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	21 332,00	75,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 926,00	21 230,63	92,61%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	668,63	30,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,00	668,63	36,30%
	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	1 431 738,00	705 042,32	49,24%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	3 380,00	33,80%
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	3 380,00	33,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	958 450,00	475 826,95	49,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	12 052,00	26,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	41 388,19	84,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 805,31	31,71%
		4270	Zakup usług remontowych	39 641,00	22 147,94	55,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 183,50	43,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 065,21	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 615,92	53,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,09	28,70%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 124,02	44,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 509,00	120 358,77	72,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	240 000,00	40,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	445 288,00	225 835,37	50,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	290,84	5,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	77 262,51	55,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 342,00	10 341,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 388,09	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3700,00	1 910,60	51,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000,00	111,47	11,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2 752,00	55,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 497,99	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 257,00	62,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	148,50	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	92 007,70	43,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	1 190,99	39,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	297,55	14,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 097,00	24,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 026 400,00	392 420,28	38,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 026 400,00	392 420,28	38,23%

			jednostek samorządu terytorialnego			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	174 600,00	63 893,30	36,59%
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23400	23 400,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek	828 400,00	305 126,98	36,83%
758			Różne rozliczenia	99 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	99 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 446 077,00	9 032 555,31	46,45%
	80101		Szkoły podstawowe	9 346 083,00	4 561 797,66	48,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	233 565,00	116 782,08	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 035,00	162 894,63	47,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 004,00	2 631 743,13	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 538,00	433 087,50	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 462,00	493 343,77	44,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 122,00	46 359,75	28,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 759,00	255 518,40	53,37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1150,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	7 935,61	35,27%
		4260	Zakup energii	200 000,00	105 335,94	52,67%
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	5 793,80	8,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 333,50	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	37 184,16	44,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	838,41	23,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 200,00	5 748,71	40,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 416,61	31,48%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	15 664,66	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 922,00	239 193,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 624,00	32,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 226,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 676,00	247 672,08	45,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 240,00	40 059,24	47,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 916,00	11 386,63	51,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 233,00	121 753,58	43,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 232,00	17 694,84	76,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 388,00	24 049,44	42,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 037,00	2 646,33	32,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3900,00	160,02	4,10%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 250,00	41,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 230,00	13 672,00	75,00%
80104		Przedszkola	2 752 870,00	1 109 249,42	40,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 900,00	315 872,55	38,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 562,00	20 437,72	49,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 466,00	333 669,31	37,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 732,00	61 263,01	91,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 590,00	66 987,27	39,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 313,00	7 138,25	29,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 734,95	29,34%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	1 389,90	34,75%
	4260	Zakup energii	8 500,00	2 850,70	33,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	638 600,00	248 496,20	38,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300,00	117,24	9,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	680,32	97,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 225,00	1 725,00	77,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 182,00	36 887,00	75,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 957,00	80 678,53	40,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 400,00	20 477,02	23,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	3 086,71	50,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 068,00	39 201,61	51,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 349,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	6 456,08	46,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 015,23	51,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	362,00	72,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	4 730,00	75,00%
80110		Gimnazja	3 744 179,00	1 713 815,33	45,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00	73 828,16	47,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 000,00	990 703,58	43,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 554,00	171 074,61	90,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 307,00	190 123,43	41,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 035,00	16 333,36	25,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	113 937,80	38,69%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,32	13,34%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	110,75	17,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	3 478,76	40,93%
	4260	Zakup energii	51 500,00	19 251,82	37,38%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	180,00	10,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	11 171,58	49,65%

	4301	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 236,27	51,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200,00	753,00	34,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 220,83	38,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	265,14	17,68%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1450,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	10 844,24	54,22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 787,68	92,92%
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 083,00	97 562,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	552,00	55,20%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	822 885,00	482 062,39	58,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	39 061,80	44,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 361,66	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	6 772,61	41,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	473,69	20,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	84,04	4,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 282,00	41 815,53	73,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	612 800,00	373 106,17	60,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	610,33	30,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	10 973,43	35,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	1 915,00	75,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowch	750,00	288,13	38,42%
80120		Licea ogólnokształcące	239 693,00	91 815,34	38,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 529,39	50,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	65 025,09	43,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	6 271,88	33,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 518,00	11 490,78	40,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	1 178,20	28,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	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	4 320,00	75,00%
80132		Szkoły artystyczne	577 807,00	199 931,69	34,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 975,00	8 171,36	25,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 876,00	126 020,98	34,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,00	5 938,12	92,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 966,00	21 216,40	30,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00	2 901,37	29,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	11 172,09	44,69%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	28,50	2,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 417,26	22,50%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	177,18	88,59%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	341,43	68,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 807,00	22 355,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	192,00	96,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00	20 629,57	37,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	55 500,00	20 629,57	37,17%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078 889,00	483 325,30	44,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 993,00	178 056,84	39,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 065,00	28 207,50	78,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 355,00	31 520,83	40,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 175,00	3 000,53	26,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 913,97	30,67%
	4220	Zakup środków żywności	478 660,00	226 769,63	47,38%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 141,00	12 856,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	86 538,00	41 578,00	48,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 438,00	41 578,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	48 600,25	40,17%
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	48 600,25	43,39%
	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	25 279,92	48,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,00	7 720,16	65,59%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 306,92	35,77%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	302,66	37,83%

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
		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	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 265 882,26	2 792 792,91	53,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	102 448,73	51,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	102 448,73	51,22%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	51 875,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 509,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 499,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 642,00	1 766 544,42	49,64%
		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	9 500,00	2 825,81	29,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	66,00	8,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 259,00	1 637 358,00	50,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 441,00	56 819,13	37,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,00	9 126,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	37 800,87	36,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	899,09	22,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 800,90	41,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 733,00	11 613,22	45,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	424,31	70,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,40	13,08%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	131,94	26,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02%
		4580	Pozostałe odsetki	8 800,00	3 503,69	39,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	967,82	48,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	45,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 400,00	15 436,88	60,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	15 436,88	60,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 900,00	181 242,83	81,31%

	3110	Świadczenia społeczne	222 900,00	181 242,83	81,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 714,26	15 168,04	66,78%
	3110	Świadczenia społeczne	22 700,26	15 156,75	66,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	11,29	80,64%
85216		Zasiłki stałe	112 833,00	111 074,91	98,44%
	3110	Świadczenia społeczne	112 833,00	111 074,91	98,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 779,00	286 007,32	47,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	597,89	49,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	178 993,86	44,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 728,00	34 101,79	92,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	31 927,92	42,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 212,44	31,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,00	4 501,21	53,55%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 067,67	34,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	57,00	19,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 546,86	51,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	470,67	39,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	956,02	23,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	969,96	64,66%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	133,03	19,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 384,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 087,00	43,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 492,00	109 006,43	63,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	326,10	40,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	38 205,11	46,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 765,00	6 071,85	62,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	6 881,66	43,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	586,94	27,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 670,00	48 670,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	5 130,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 595,00	672,77	42,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	298 247,00	205 863,35	69,02%
	3110	Świadczenia społeczne	229 059,00	136 675,45	59,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 188,00	69 187,90	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 497,00	158 632,90	49,65%
85306		Kluby dziecięce	55 200,00	34 400,00	62,32%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	34 400,00	62,32%
85395		Pozostała działalność	264 297,00	124 232,90	47,01%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	26 702,00	20 417,40	76,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,00	30 957,93	61,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685,00	1 638,93	61,04%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	5 405,21	61,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	286,16	61,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	662,60	63,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	35,05	64,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	1 234,04	62,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	65,32	62,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 180,00	50 607,17	33,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 110,00	2 679,17	33,04%
		4417	Podróże służbowe krajowe	380,00	231,65	60,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	12,27	61,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 802,00	332 331,15	49,10%
	85401		Świetlice szkolne	505 002,00	216 253,15	42,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 082,00	14 172,04	42,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 801,00	127 744,52	38,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 296,00	23 368,16	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 457,00	24 734,37	37,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 487,00	3 074,06	32,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 879,00	23 160,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 800,00	116 078,00	67,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	171 800,00	116 078,00	67,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 043,00	1 371 352,46	48,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 043,00	396 745,50	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	142 476,91	75,79%
		4260	Zakup energii	277 943,00	86 143,54	30,99%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	45 399,85	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	98 532,57	82,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	2 519,25	29,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	516,60	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 556,78	75,57%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600,00	13 600,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 554 000,00	655 034,72	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 000,00	655 034,72	42,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	5 104,90	56,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 464,90	89,30%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów Publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	32 910,16	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 910,16	82,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	281 557,18	55,75%
		4260	Zakup energii	397 601,00	227 773,06	57,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 399,00	19 319,52	86,25%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	34 464,60	40,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 500,00	363 962,62	50,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 500,00	225 962,62	51,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	168 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 962,62	75,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 182,00	12 195,12	40,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 318,00	7 804,88	40,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	276 000,00	138 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	138 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	310 799,00	179 568,91	57,78%
	92601		Obiekty sportowe	69 125,00	4 138,33	5,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 269,53	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	868,80	17,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 661,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 464,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 674,00	175 430,58	72,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	81 000,00	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	10 188,65	47,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 187,90	81,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 910,35	45,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	272,25	45,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000,00	10,51	1,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	5 002,00	35,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	15 655,54	61,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	93,48	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 366,04	41,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 170,00	62,00%
		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 47 419 653,61 23 665 637,33 49,91%

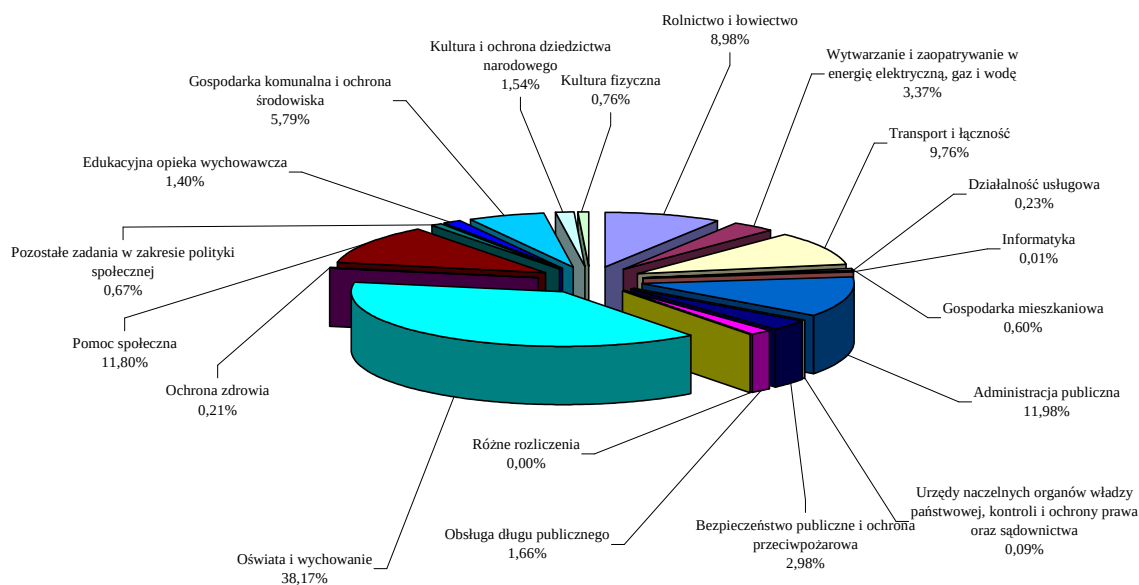
**Wykonanie wydatków budżetu gminy
za I półrocze 2014 roku**

Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 47.419.653,61zł. i na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowany został w kwocie 23.665.637,33zł. tj. 49,91% planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 334 554,35	2 126 147,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 381 841,00	797 873,08
600	Transport i łączność	4 661 138,00	2 308 672,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 165,00	142 714,74
710	Działalność usługowa	111 525,00	55 447,46
720	Informatyka	20 925,00	1 621,76
750	Administracja publiczna	5 446 641,00	2 834 671,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 926,00	21 230,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 738,00	705 042,32
757	Obsługa długu publicznego	1 026 400,00	392 420,28
758	Różne rozliczenia	99 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 446 077,00	9 032 555,31
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	48 600,25
852	Pomoc społeczna	5 265 882,26	2 792 792,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 497,00	158 632,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	676 802,00	332 331,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 043,00	1 371 352,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 500,00	363 962,62
926	Kultura fizyczna	310 799,00	179 568,91
Razem		47 419 653,61	23 665 637,33

Struktura wydatków Gminy Obrowo według wykonania na dzień 30.06.2014r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.334.554,35 zł. Wykonanie 2.126.147,06 zł.

Realizacja 33,48%.

Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.880.705 zł. Wykonanie 1.156.300,15 zł. tj. 29,79%

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3.092.746zł. zrealizowano w 61,12%. Ich realizacja będzie kontynuowana w drugim półroczu. Szczegółowe omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku.

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 7.052,27zł. tj. 54,25%

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 227.808,35zł. Wykonanie 227.808,35zł. tj. 100,00%

W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 223.341,52zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 4.466,83zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 1.381.841zł. Wykonanie 797.873,08zł.
Realizacja 28,92%

Rozdział 40002 Dostarczenie wody

Plan 1.381.841zł. Wykonanie 797.873,08zł. tj. 57,74%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zrealizowano między innymi zadania dotyczące modernizacji i napraw przyłączy wodociagowych, napraw hydrantów i ich wymian. Zakupiono m.in. wodomierze, materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociagowej. Wydatkowano środki na wykonanie otworu obserwacyjnego w miejscowości Dzikowo w celu rozpoznania złóż wody oraz na badania laboratoryjne wody z wodociagu publicznego w Dobrzejewicach.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.661.138zł. Wykonanie 2.308.672,09zł.

Realizacja 49,53%

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

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

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 150.900zł. Wykonanie 900zł. tj. 0,60%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Obrowo” realizowane będzie w drugim półroczu 2014 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 32.811zł. Wykonanie 32.811zł. tj. 100%

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4.475.152zł. Wykonanie 2.272.686,69zł. tj. 50,78%

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. znaki drogowe, kruszywo i masę bitumiczną na drogi gminne. Dokonano naprawy równiarki oraz samochodu służbowego. Na remonty i równanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 71.134,10zł. Zrealizowano również wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 162.438,07zł.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 202.165zł. Wykonanie 142.714,74zł.

Realizacja 70,59%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 202.165,00 zł. Wykonanie 142.714,74zł. tj. 70,59%

Poniesiono wydatki m.in. na zakup opału do budynku komunalnego w kwocie 9.690,66zł., materiałów budowlanych do remontu budynku komunalnego w Osieku w kwocie

13.161,80zł., montaż okien w budynku komunalnym w Silnie w kwocie 12.500zł., ocieplenie budynku w Osieku w kwocie 11.000zł., wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz ubezpieczenie majątku gminy.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 111.525zł. Wykonanie 55.447,46zł.

Realizacja 49,72%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 63.000 zł. Wykonanie 11.712zł. tj. 18,59%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie architekta - urbanisty oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji warunków zabudowy.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 46.525zł. Wykonanie 43.735,46zł. tj. 94,00%

Poniesiono wydatki w I półroczu na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 2.000 zł. Wykonanie 0 zł.

Realizacja planowana w II półroczu.

Dział 720 Informatyka

Plan 20.925zł. Wykonanie 1.621,76zł.

Realizacja 7,75%

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5.446.641zł. Wykonanie 2.834.671,40zł.

Realizacja 52,04%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 181.805zł. Wykonanie 90.430,51zł. tj. 49,74%

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników rządowych. Zakupiono niezbędne druki. Poniesiono również wydatki związane z konserwacją oprogramowania.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 234.600 zł. Wykonanie 116.330,61zł. tj. 49,59%

W ramach tego rozdziału między innymi wypłacono miesięczne diety radnym oraz opłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Dobrzyniu nad Wisłą, Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

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

Plan 3.956.904zł. Wykonanie 1.922.908,78zł. tj. 50,37%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, diety sołtysów jak również zakup materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania urzędu gminy. Zakupiono m.in. pieczętki, opał, materiały biurowe. W omawianym okresie dokonano naprawy kserokopiarki w budynku urzędu. Wykonano część elementów krat kutych i balustrad do budynku urzędu w kwocie 12.000zł. Wydatkowano środki w wysokości 106.355,03zł. na remont poddasza na cele biurowe budynku Urzędu Gminy. Poniesiono również koszty energii elektrycznej, prowizji bankowych, usług pocztowych, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych i internetowych jak również ubezpieczenia majątku gminy.

Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za I półrocze 2014 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200.000 zł. Wykonanie 61.625,33zł. tj.30,81%

Poniesiono wydatki bieżące m.in. opracowanie i druk „Kurier Obrowa”, prowadzenie strony internetowej gminy, usługi public relations, ogłoszenia prasowe. Kwotę 38.130zł. wydatkowano na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie dożynek gminnych w miejscowości Głogowo” realizowanego w ramach małych projektów Programu PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 873.332zł. Wykonanie 573.376,17zł. tj. 65,65%

Finansowano płace i wydatki pochodne od płac pracowników interwencyjnych. Zakupiono środki czystości oraz odzież ochronną dla pracowników interwencyjnych.

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

Plan 22.926zł. Wykonanie 21.230,63zł.

Realizacja 92,61%

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

Poniesiono również wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego (diety członków obwodowych komisji wyborczych komisji, wynagrodzenia dla informatyków i pełnomocnika, zakupiono materiały biurowe, boksy wyborcze, pieczętki)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.431.738zł. Wykonanie 705.042,32zł.

Realizacja 49,24%.

W ramach rozdziału Komendy powiatowej policji zakupiono i przekazano dla Komendy Policji dwa testery trzeźwości.

W ramach rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne wypłacono ryczałty dla strażaków OSP za udział w akcjach gaszenia pożarów w kwocie 12.052zł. Zakupiono m.in. olej napędowy do samochodów, wykonano remont bieżący samochodu, dokonano przeglądu gaśnic oraz ubezpieczono strażaków, budynki i samochody. Poniesiono również wydatki związane ze szkoleniem strażaków OSP w zakresie BHP.

W ramach rozdziału Straż Gminna wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń jak również zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego, dwóch testerów trzeźwości, wynajem fotoradaru oraz usługi telekomunikacyjne. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za I półrocze 2014 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 1.026.400zł. Wykonanie 392.420,28zł.
Realizacja 38,23%

W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 305.126,98zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych w kwocie 23.400zł.

Poniesiono również wydatki na odsetki od zaciągniętej wierzytelności na budowę dróg gminnych w kwocie 63.893,30zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 99.200 zł.

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną budżetu na wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł. oraz rezerwę celową budżetu na finansowanie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 89.200 zł.

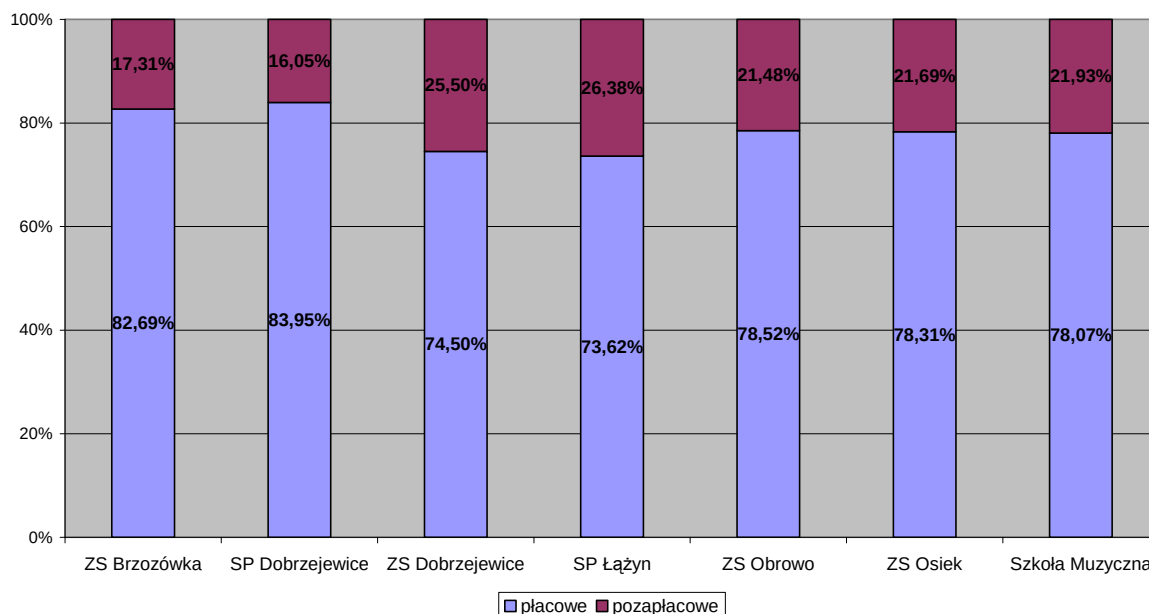
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 19.446.077zł. Wykonanie 9.032.555,31zł.
Realizacja 46,45%

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 30.06.2014r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	15 (w tym 4 przedszkole)	312 (w tym 93 przedszkolaków)
Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach	15 (w tym 3 oddziały przedszkolne)	281 (w tym 64 w oddziałach przedszkolnych)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	14 (w tym 3 Liceum)	281 (w tym 42 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążynie	10 (w tym 1 oddział „0” i 2 punkty przedszkolne)	167 (w tym 25 oddział „0” i 35 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Obrowie	22 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	413 (w tym 45 oddział przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	17 (w tym 6 przedszkole)	330 (w tym 144 przedszkolaków)

Strukturę wydatków płacowych i pozapłacowych przedstawia poniższy wykres

Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych w szkołach na terenie Gminy Obrowo w I półroczu 2014 roku



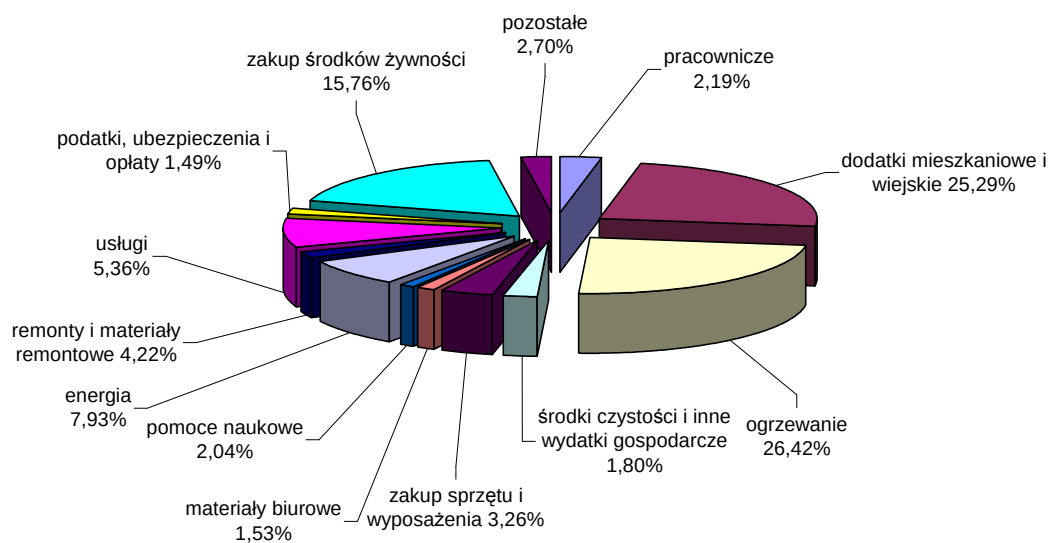
Struktura wydatków pozapłacowych dotyczących działalności poszczególnych szkół w ramach wszystkich rozdziałów została przedstawiona za pomocą poniższej tabeli.

	ZS Brzozówka	SP Dobrzejewice	ZS Dobrzejewice	SP Łązyn	ZS Obrowo	ZS Osiek	Szkoła Muzyczna
pozapłacowe	131 010,49	116 635,15	188 661,36	139 055,34	243 532,22	246 050,23	35 683,46
pracownicze	5 718,21	3 587,35	12 341,38	3 533,08	8 650,04	3 015,00	0,00
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	41 314,74	42 121,88	50 638,57	28 027,18	73 043,50	54 189,41	8 171,36
ogrzewanie *	23 973,73	0,00	105 800,00	50 530,00	71 453,50	39 631,66	0,00
środki czystości i inne wydatki gospodarcze	5 037,34	1 798,10	2 219,14	11 281,06	1 597,90	4 694,13	2 496,54
zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	734,50	0,00	10 858,89	2 268,11	28 519,99	7 500,54
materiały biurowe	2 953,75	5 001,88	1 229,08	1 987,80	3 085,77	1 988,87	386,82
pomoce naukowe	469,94	1 693,97	0,00	912,20	7 467,16	2 261,00	0,00

energia	7 715,16	5 138,12	17 986,67	14 594,47	22 393,43	26 696,80	0,00
remonty i materiały remontowe	6 638,76	4 000,00	3 824,62	1 097,80	3 531,04	5 368,32	0,00
usługi	23 838,41	26 947,65	20 207,71	6 804,31	12 353,27	12 302,62	1 417,26
podatki, ubezpieczenia i opłaty	3 359,39	1 634,92	2 787,68	6 628,20	1 303,59	2 738,56	341,43
zakup środków żywności	0,00	0,00	62 634,38	34 759,05	72 146,96	57 229,24	0,00
pozostałe	13 693,74	2 637,01	2 614,08	2 549,56	502,99	4 267,70	1 185,87

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

Wydatki pozapłacowe w szkołach w I półroczu 2014 roku



Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe **Plan 9.346.083zł. Wykonanie 4.561.797,66zł. tj. 48,81%**

I. Szkoła Podstawowa w Obrowie

Plan 2.069.083zł. Wykonanie 997.576,01zł. tj. 48,21%

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło:

- 20,94 nauczycieli
- 8,0 pracowników obsługi
- 2,14 pracowników administracji

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. olej opałowy, środki czystości, pomoce naukowe. Zapłacono m.in. za energię elektryczną oraz pozostałe usługi m.in. przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, monitoring, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

II. Szkoła Podstawowa w Osieku

Plan 2.029.291zł. Wykonanie 1.026.350,47zł. tj. 50,57%

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było przeciętnie 28 osób w tym 22 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe. Zapłacono za energię elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe, informatyczne, szkolenie pracowników administracyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

III. Szkoła Podstawowa w Łążyńcu

Plan 1.191.115zł. Wykonanie 616.249,15zł. tj. 51,74%

Na dzień 30 czerwca 2014 r. liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 25,42 etatów, w tym:

- nauczycieli 15,5,
- pracowników administracji i obsługi 8,92.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły, w tym: olej grzewczy, pomoce naukowe, sprzęt szkolny.

IV. Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach

Plan 1.767.013zł. Wykonanie 831.064,71zł. tj. 47,0%

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 24,89 w tym 17,22 etatów nauczycieli, 1,67 etatu pracowników administracji i 6 etatów pracowników obsługi.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości. Zapłacono za przeglądy pożarnicze, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe.

V. Szkoła Podstawowa w Brzozówce

Plan 1.989.790zł. Wykonanie 973.775,24zł. tj. 48,94%

W okresie sprawozdawczym liczba zatrudnionych wyniosła 36,93 etatów, w tym:

- nauczycieli 24,13
- pracowników administracji i obsługi 12,80

W pierwszym półroczu wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakupiono m.in. materiały biurowe i pomoce naukowe. Zapłacono za energię elektryczną oraz gaz.

VI. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 116.782,08zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 428.071 zł. Wykonanie 213.900,38 zł. tj. 49,97%

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

- I. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach
Plan 244.146zł. Wykonanie 109.652,45zł. tj. 44,90%
- II. Oddział przedszkolny w Łążynie II
Plan 71.467zł. Wykonanie 34.935,99zł. tj. 48,88%
- III. Oddział przedszkolny w Obrowie
Plan 143.823zł. Wykonanie 63.024,40zł. tj. 43,82%
- IV. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie: plan 84.240 zł, wykonanie 40.059,24zł, realizacja 47,55%.

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan 2.409.067 zł. Wykonanie 1.181.685,15 zł. tj. 49,05%

- I. Finansowano dwa przedszkola w Osieku i Brzozówce. Wydatki te w łącznej kwocie 564.134,12zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupu opału, artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów remontowych oraz zakupu pomocy dydaktycznych, usług internetowych, telekomunikacyjnych.
- II. Przekazano dotacje w łącznej wysokości 315.872,55zł. dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo oraz Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie.
- III. Poniesiono wydatki zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innej gminy do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 229.242,75zł.

Rozdział 80106 Inne formy kształcenia przedszkolnego
Plan 197.957zł. Wykonanie 80.678,53zł. tj. 40,76%.

- I. Finansowano punkt przedszkolny w Łążynie II. Wydatki łącznej kwocie 60.201,51zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.
- II. Przekazano dotację w wysokości 20.477,02zł. dla Punktu Przedszkolnego „Bajka” w Szembekowie na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 3.744.179zł. Wykonanie 1.713.815,33zł. tj. 45,77%.

- I. Gimnazjum w Obrowie
Plan 1.141.961zł. Wykonanie 568.794,71zł. tj. 49,81%
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 16,48 etatów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, jak również wydatki na energię elektryczną, prowizję bankową, zakup pomocy naukowych.

II. Gimnazjum w Dobrzejewicach

Plan 2.602.218zł. Wykonanie 1.145.020,62zł. tj. 44,00%

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach zatrudnione były 45 osób na 41,64 etatu w tym 30 nauczycieli na 28,44 etatu, 3 pracowników administracji na 1,7 etatu, 12 pracowników obsługi na 11,5 etatach. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono olej opałowy, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, materiały remontowe. Poniesiono również koszty związane z prowizją bankową, opieką autorską, przeglądami kominiarskimi, usługami telekomunikacyjnymi, szkoleniami pracowników.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 822.885zł. Wykonanie 482.062,39zł. tj. 58,58%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju napędowego, naprawę autobusu, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół, koszty dowozu uczniów jak również ubezpieczenie środka transportu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 239.693zł. Wykonanie 91.815,34zł. tj. 38,30%

Do liceum ogólnokształcącego w Dobrzejewicach uczęszczało 42 uczniów w 3 oddziałach. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 577.807zł. Wykonanie 199.931,69zł. tj. 34,60%

W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnionych było 12 osób w tym 9 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi. Do szkoły uczęszczało 43 dzieci (cykl 6 letni – 11 dzieci, cykl 4 letni – 32 dzieci).

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupiono m.in. meble, pieczątki oraz środki czystości.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 55.500 zł. Wykonanie 20.629,57zł. tj. 37,17%

Pokryto koszty doksztalcania nauczycieli z:

- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 500zł.,
- Zespołu Szkół w Obrowie – 7.224,7zł.,
- Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach – 2.720,40zł.,
- Zespołu Szkół w Brzozówce – 4.455zł.,
- Zespołu Szkół w Osieku – 2.650zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążyńce – 3.080zł.
- Szkoła Muzyczna w Osieku – 0zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 1.078.889zł. Wykonanie 483.325,30zł. tj. 44,80%

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 Łążyńce

Plan 212.327zł. Wykonanie 88.323,71zł. tj. 41,60%

II. Stołówka w Osieku

Plan 224.330zł. Wykonanie 113.850,08zł. tj. 50,75%

III. Stołówka w Obrowie

Plan 287.309zł. Wykonanie 148.655,28zł. tj. 51,74%

IV. Stołówka w Dobrzejewicach

Plan 354.923zł. Wykonanie 132.486,23zł. tj. 37,30%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 86.538zł. Wykonanie 41.578zł. tj. 48,05%

Odprowadzono odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z poszczególnych szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 121.000 zł. Wykonanie 48.600,25zł.

Realizacja 40,17%

Program polityki zdrowotnej oraz zwalczania narkomanii będą realizowane w II półroczu 2014 roku. W ramach tego działu w I półroczu realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały na realizację zajęć z młodzieżą w ramach Nocy Profilaktyki oraz sprzęt sportowy do świetlicy profilaktycznej jak również organizowano szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5.265.882,26zł. Wykonanie 2.792.792,91zł.

Realizacja 53,04%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 200.000zł. Wykonanie 102.488,73zł. tj. 51,22%

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1.000zł. Wykonanie 0zł.

Planowana realizacja w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 51.875zł. Wykonanie 0zł.

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.

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

Plan 3.558.642zł. Wykonanie 1.766.544,42zł. tj. 49,64%

Środki samorządowe zostały wydatkowane m.in. na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, składki naliczane od wynagrodzeń, artykuły biurowe, prowizje bankową, usługi pocztowe, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych za rok 2014, licencję na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego oraz na szkolenia pracowników. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie 3.515,76zł.

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 25.400zł. Wykonanie 15.436,88zł. tj. 60,78%

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

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

Plan 222.900zł. Wykonanie 181.242,83zł. tj. 81,31%

Wypłacono 464 zasiłki okresowe ze środków rządowych. Ze środków samorządowych wypłacono 140 zasiłków celowych i w naturze dla 81 rodzin oraz 43 zasiłki celowe specjalne dla 25 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 22.714,26zł. Wykonanie 15.168,04zł. tj. 66,78%

W ramach tego rozdziału wypłacono 92 świadczenia dla 17 osób na kwotę 14.592,13zł. Ze środków rządowych wypłacono dodatek energetyczny dla odbiorów wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 112.833zł. Wykonanie 111.074,91zł. tj. 98,44%

Ze środków rządowych wypłacono 237 świadczeń dla 41 osób niepełnosprawnych powodu braku prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i z tytułu wieku.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 601.779zł. Wykonanie 286.007,32zł. tj. 47,53%

Finansowano wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie takie jak: wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich liczone, zakup artykułów biurowych, papieru ksero, druków, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników, energię elektryczną, usługi pocztowe, licencję na program antywirusowy, zakupiono meble biurowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 170.492zł. Wykonanie 109.006,43zł. tj. 63,94%

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki samorządowe związane z zatrudnieniem trzech opiekunek środowiskowych oraz środki rządowe związane z zatrudnieniem 5 osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 298.247zł. Wykonanie 205.863,35zł. tj. 69,02%

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie żywienia. W ramach tego programu ze środków samorządowych i rządowych wypłacono 290 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 75 rodzin. Z pomocy w formie żywienia w szkole ze środków samorządowych i rządowych skorzystało 246 dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach Rządowego programu dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 265 świadczeń.

Wydatki sfinansowane z dotacji rządowej zostały szczegółowo omówione w informacji dotyczącej realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2014 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 319.497zł. Wykonanie 158.632,90zł.
Realizacja 49,65%

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. Głównymi celami projektu jest wielopoziomowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ze środków samorządowych wypłacono zasiłki celowe na kwotę 20.417,40zł.

Przekazano dotację w kwocie 34.400zł. 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 10.000zł. dla Spółdzielni Socjalnej „LUBICZANKA”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 676.802zł. Wykonanie 332.331,15zł.
Realizacja 49,10%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 505.002zł. Wykonanie 216.253,15zł. tj. 42,82%

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 25.198,75zł.
2. Zespole Szkół w Obrowie kwota 49.142,53zł.
3. Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach kwota 59.165,08zł.
4. Zespole Szkół w Osieku kwota 26.977,46zł.
5. Szkole Podstawowej w Łążyńce II kwota 28.662,46zł.
6. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 27.106,87zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 171.800zł. Wykonanie 116.078zł. tj. 67,57%

Otrzymałą dotację oraz środki własne w łącznej wysokości 114.278zł. wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół Ponadgimnazjalnych.

W ramach przyznanej dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego wypłacono stypendium za okres od stycznia do czerwca 2014 roku dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 2.822.043zł. Wykonanie 1.371.352,46zł.
Realizacja 48,59%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 684.043zł. Wykonanie 396.745,50zł. tj. 58,00%

W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi worki do osadu, kruszywo na poletka osadowe oraz materiały remontowe do ich modernizacji. Wydatkowano środki na zakup rur kanalizacyjnych i innych materiałów remontowych służących do napraw sieci kanalizacyjnej. Kwotę 33.043,55zł. przeznaczono na remonty pomp zatapialnych. Poniesiono koszty związane z badaniami fizykochemicznymi ścieków, wywozem osadu i innymi usługami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan 1.554.000zł. Wykonanie 655.034,72zł. tj. 42,15%

Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 9.000zł. Wykonanie 5.104,90zł. tj. 56,72%

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

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Plan 30.000zł. Wykonanie 0zł.

Planowana realizacja w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
Plan 40.000zł. Wykonanie 32.910,16zł. tj. 82,28%

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 505.000zł. Wykonanie 281.557,18zł. tj. 55,75%

W rozdziale tym opłacono koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 718.500zł. Wykonanie 363.962,62zł.
Realizacja 50,56%

W ramach tego działu przekazano dotację samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 168.000zł. oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i Osieku n/Wisłą w kwocie 138.000zł. Realizację inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 310.799zł. Wykonanie 179.568,91zł.
Realizacja 57,78%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan 69.125zł. Wykonanie 4.138,33zł. tj. ,5,99%

Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług służących do bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

Realizację inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 241.674zł. Wykonanie 175.430,58zł. tj. 72,59%

W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono m.in. sprzęt sportowy, medale, dyplomy oraz puchary 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 81.000zł.

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 I półrocze 2014 roku*

* - bez paragrafów z czwartą cyfrą 7 i 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Rolnictwo i łowiectwo	631 700,00	321 947,94	50,97%
	40002		Dostarczanie wody	631 700,00	321 947,94	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	242 486,25	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	30 307,24	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	43 496,46	49,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	5 657,99	44,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 970,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 970,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	24 000,00	11 712,00	48,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	11 712,00	48,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 712,00	48,80%
750			Administracja publiczna	3 620 820,00	1 941 813,45	53,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 217,00	81 000,24	51,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	58 626,94	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317,00	10 316,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	10 552,41	46,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 504,01	45,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 658 714,00	1 318 417,16	49,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 034,00	954 068,51	47,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00	140 925,23	95,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	22 175,00	44,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 380,00	170 080,34	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400,00	16 559,08	32,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 609,00	44,27%
	75095		Pozostała działalność	805 889,00	542 396,05	67,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 100,00	434 121,94	68,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	30 624,91	86,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 550,00	68 544,41	59,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 739,00	9 104,79	54,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 995,54	4 460,17	74,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	668,63	30,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1842,00	668,63	36,30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3791,54	3791,54	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	185 042,00	105 654,33	57,10%
	75416		Straż gminna (miejska)	185 042,00	105 654,33	57,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	77 262,51	55,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 342,00	10 341,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 388,09	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 910,60	51,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 752,00	55,04%
801			Oświata i wychowanie	13 376 509,00	6 193 780,37	46,30%
	80101		Szkoły podstawowe	7 394 126,00	3 604 534,15	48,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 004,00	2 631 743,13	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 538,00	433 087,50	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 462,00	493 343,77	44,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 122,00	46 359,75	28,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 890,00	166 144,19	44,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 233,00	121 753,58	43,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 232,00	17 694,84	76,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 388,00	24 049,44	42,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 037,00	2 646,33	32,93%
	80104		Przedszkola	1 141 101,00	469 057,84	41,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 466,00	333 669,31	37,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 732,00	61 263,01	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 590,00	66 987,27	39,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 313,00	7 138,25	29,36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 150,00	52 022,80	53,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 068,00	39 201,61	51,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 349,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	6 456,08	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 015,23	51,74%
	80110		Gimnazja	3 004 896,00	1 368 234,98	45,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 000,00	990 703,58	43,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 554,00	171 074,61	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 307,00	190 123,43	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 035,00	16 333,36	25,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 050,00	52 957,89	46,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	39 061,80	44,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 361,66	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	6 772,61	41,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	473,69	20,60%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	288,13	38,42%
	80120		Licea ogólnokształcące	201 483,00	83 965,95	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	65 025,09	43,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	6 271,88	33,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 518,00	11 490,78	40,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	1 178,20	28,98%
	80132		Szkoły artystyczne	450 125,00	156 076,87	34,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 876,00	126 020,98	34,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,00	5 938,12	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 966,00	21 216,40	30,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00	2 901,37	29,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 588,00	240 785,70	42,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 993,00	178 056,84	39,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 065,00	28 207,50	78,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 355,00	31 520,83	40,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 175,00	3 000,53	26,85%
80195		Pozostała działalność	31 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	53 230,00	26 270,51	49,35%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 230,00	26 270,51	49,35%
	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	25 279,92	48,62%
852		Pomoc społeczna	1 005 780,00	453 296,90	45,07%
85206		Wspieranie rodziny	50 699,00	0,00	0,00%
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 499,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	267 568,00	104 645,33	39,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 441,00	56 819,13	37,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 127,00	9 126,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	37 800,87	36,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	899,09	22,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 128,00	248 236,01	47,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	178 993,86	44,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 728,00	34 101,79	92,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	31 927,92	42,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 212,44	31,49%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 385,00	100 415,56	63,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	38 205,11	46,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 765,00	6 071,85	62,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	6 881,66	43,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	586,94	27,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 670,00	48 670,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 041,00	178 921,11	41,03%
85401		Świetlice szkolne	436 041,00	178 921,11	41,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 801,00	127 744,52	38,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 296,00	23 368,16	85,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 457,00	24 734,37	37,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 487,00	3 074,06	32,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	43 100,00	19 561,15	45,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 100,00	19 561,15	45,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	10 188,65	47,39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 187,90	81,03%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 910,35	45,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	272,25	45,38%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	5 002,00	35,48%
Razem			19 403 187,54	9 257 417,93	47,71%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 092 746,00	1 890 288,44	61,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 092 746,00	1 890 288,44	61,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 623,00	1 142 097,71	74,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 181,00	663 180,37	46,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 942,00	85 010,36	56,70%
600			Transport i łączność	3 897 373,00	1 618 930,02	41,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 747 373,00	1 618 930,02	43,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 485,00	1 408 600,02	40,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 330,00	210 330,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 558,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 520,00	61 800,00	94,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 520,00	61 800,00	94,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 520,00	61 800,00	94,32%
720			Informatyka	20 925,00	1 621,76	7,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 925,00	1 621,76	7,75%
750			Administracja publiczna	254 300,00	139 000,00	54,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 300,00	139 000,00	54,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	139 000,00	100,00%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 304,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 996,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 509,00	360 358,77	46,53%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	756 509,00	360 358,77	47,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 509,00	120 358,77	72,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	240 000,00	40,68%
801			Oświata i wychowanie	151 226,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	151 226,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 226,00	0,00	0,00%
852			Pozostała działalność	69 188,00	69 187,90	100,00%
	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	34 464,60	29,97%
	90006		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	30 000,00	0,00	0,00%

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	34 464,60	40,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	34 464,60	40,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 500,00	57 962,62	54,42%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500,00	57 962,62	54,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 962,62	75,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 182,00	12 195,12	40,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 318,00	7 804,88	40,40%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	108 699,00	48 573,86	44,69%
	92601	Obiekty sportowe	60 125,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 661,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 464,00	0,00	0,00%
	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			8 655 986,00	4 282 187,97	49,47%

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I – VI / 2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne
1.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo III etap	50.000	10.967,50	
2.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka zadanie II	833.060	833.059,10	
3.	010-01010	Budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Osieku	23.000	- 0 -	
4.	010-01010	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice	130.997	51.266,55	
5.	010-01010	Budowa wodociągu Dzikowo-Silno	250.000	133.559,83	5.642,02
6.	010-01010	Budowa wodociągu Obory	106.300	86.799,73	
7.	010-01010	Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	64.821	- 0 -	
8.	010-01010	Modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza	45.000	- 0 -	
9.	010-01010	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa, Osikowa, Topolowa, Łąkowa, Zachodnia, Wschodnia, Polna	26.445	26.445,00	
	010 - 01010 § 6050		1.529.623	1.142.097,71	5.642,02
10.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka zadanie II	663.181	663.180,37	
11.	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy	750.000	- 0 -	
	010 – 01010 §6059		1.413.181	663.180,37	
12.	010-01010	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem	55.000	39.991,02	
13.	010-01010	Zakup odzależniaczy na ujęcie wody w Dobrzejewicach	20.000	- 0 -	
14.	010-01010	Zakup pługa do koparko-ładowarki	8.241	8.241,00	
15.	010-01010	Zakup przepływomierza	10.640	- 0 -	10.639,50
16.	010-01010	Zakup samochodu do Referatu wodno-kanalizacyjnego	5.000	5.000,00	
17.	010-01010	Zakup tlenomierza na oczyszczalnię ścieków w Dobrzejewicach	4.674	4.674,00	

18.	010-01010	Zakup używanej koparko-ładowarki	38.884	19.601,34	
19.	010-01010	Zakup zamrażacza rur pe	7.503	7.503,00	
	010 – 01010 §6060		149.942	85.010,36	10.639,50
20.	600-60013 §6050	Budowa chodnika w miejscowości Obrowo	150.000	- 0 -	
21.	600-60016	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzejewice	78.000	- 0 -	
22.	600-60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	2.780.284	1.083.000,00	712.178,29
23.	600-60016	Splata wierzytelności	651.201	325.600,02	
	600-60016 §6050		3.509.485	1.408.600,02	712.178,29
24.	600-60016 §6060	Zakup równiarki samojezdnej	210.330	210.330,00	
25.	600-60016 §6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń-Złotoria-Osiek	27.558	- 0 -	
26.	700-70005 §6060	Zakup gruntów na zasób mienia komunalnego	65.520	61.800,00	
27.	720-72095 §6050	Infostrada Kujaw i Pomorza	20.925	1.621,76	
28.	750-75023 §6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworcu szlacheckim który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie	139.000	139.000,00	
29.	750-75023 §6057	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworcu szlacheckim który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie	70.304	- 0 -	
30.	750-75023 §6059	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworcu szlacheckim który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie	44.996	- 0 -	
31.	754-75404 §6170	Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18.000	- 0 -	
32.	754-75412	Modernizacja OSP w Kawęczynie	126.509	120.358,77	
33.	754-75412	Wymiana dachu na OSP Szembekowo	40.000	- 0 -	
	754-75412 §6050		166.509	120.358,77	
34.	754-75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	350.000	- 0 -	

35.	754-75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejewice	240.000	240.000,00	
	754-75412§6060		590.000	240.000,00	
36.	801-80101 §6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Obrowie	85.000	- 0 -	
37.	801-80101 §6060	Zakup tablic interaktywnych	66.226	- 0 -	
38.	852-85295 §6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych	69.188	69.187,90	
39.	900-90006 §6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	30.000	- 0 -	
40.	900-90015 §6050	Budowa oświetlenia – punkt świetlne na terenie gminy	85.000	34.464,60	
41.	921-92109 §6050	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach	50.000	37.962,62	
42.	921-92109 §6057	Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach	30.182	12.195,12	
43.	921-92109 §6059	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach	19.318	7.804,88	
44.	921-92109 §6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	7.000	- 0 -	
45.	926-92601 §6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce	36.661	- 0 -	
46.	926-92601 §6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce	23.464	- 0 -	
47.	926-92605 §6057	Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo	29.618	29.618,00	
48.	926-92605 §6059	Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo	18.956	18.955,86	
		Ogółem :	8.655.986	4.282.187,97	728.459,81

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za I półrocze 2014 roku

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 8.655.986zł. i zostały one zrealizowane w kwocie 4.282.187,97zł. tj. 49,47%

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

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

Plan 50.000 zł. Wykonanie 10.967,50zł.

Realizacja 21,94%

Poniesiono wydatki związane z uzgodnieniem projektu oraz sporządzeniem map do celów projektowych. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 roku.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo – Brzozówka – Zadanie II

Plan 833.060zł. Wykonanie 833.059,10zł.

Realizacja 100%

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zamontowano w pasie drogi krajowej nr 10 rury ochronne przewiertowe o średnicy 250mm o łącznej długości 70m, wykonano przyłącza kanalizacji tłocznej o długości 531m, 42 przydomowe przepompownie ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 220m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3. Budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Osieku

Plan 23.000zł. Wykonanie 0zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku.

4. Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice

Plan 130.997zł. Wykonanie 51.266,55zł.

Realizacja 39,14%

Wykonano linię kablową YAKY 4x120mm² 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.

5. Budowa wodociągu Dzikowo - Silno

Plan 250.000 zł. Wykonanie 133.599,83zł.

Realizacja 53,44%

Inwestycja ta jest kontynuowana z roku poprzedniego. W I półroczu wykonano rurociąg o średnicy 90mm i długości 450mb wraz z 2 hydrantami

Dokonano opłaty za dzierżawę gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictwa w Dobrzejewicach.

6. Budowa wodociągu Obory

Plan 106.300zł. Wykonanie 86.799,73zł.

Realizacja 81,66%

W I półroczu 2014 roku dokonano częściowego zakupu materiałów inwestycyjnych do budowy wodociągu.

7. Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach

Plan 64.821zł. Wykonanie 0 zł

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

8. Modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza

Plan 45.000zł. Wykonanie 0 zł.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

9. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa, Osikowa, topolowa, Łakowa, Zachodnia, Wschodnia, Polna

Plan 26.445zł. Wykonanie 26.445zł.

Realizacja 100%

Wykonano projekt kanalizacji w miejscowości Głogowo.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo – Brzozówka zadanie II

Plan 663.181zł. Wykonanie 663.180,37zł.

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. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV dn. 200mm – 2814m,
- przyłącza grawitacyjne PCV dn. 160 mm – 952 mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PCV dn. 160 mm – 1008m,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PCV dn. 110 mm – 744m,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PCV dn. 90 mm – 284m,
- przyłącza kanalizacji tłocznej dn. 63 mm – 284 mb,
- przepompownie sieciowe – 3 kpl,
- przepompownie przydomowe – 44 kpl,
- roboty drogowe – 1 kpl.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy

Plan 750.000zł. Wykonanie 0zł.

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2014 roku.

12. Zakup koparko-ładowarki z osprzętem

Plan 55.000 zł. Wykonanie 39.991,02zł.

Realizacja 72,71%

Dokonano opłat rat leasingu operacyjnego na zakup koparko – ładowarki.

13. Zakup odzależniaczy na ujęcie wody w Dobrzejewicach

Plan 20.000zł. Wykonanie 0zł.

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2014 roku.

14. Zakup pługa do koparko – ładowarki

Plan 8.241zł. Wykonanie 8.241zł.

Realizacja 100%

Zakupiono pług śnieżny do koparko – ładowarki New Holland LB 95B.

15. Zakup przepływomierza

Plan 10.640zł. Wykonanie 0 zł.

Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2014 roku.

16. Zakup samochodu do referatu wodno – kanalizacyjnego

Plan 5.000zł. Wykonanie 5.000zł.

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 oczyszczalnię ścieków w Dobrzejewicach.

18. Zakup używanej koparko – ładowarki

Plan 38.884zł. Wykonanie 19.601,34zł.

Realizacja 50,41%

Dokonano opłat rat leasingu operacyjnego na zakup koparko – ładowarki.

19. Zakup zamrażacza rur pe

Plan 7.503zł. Wykonanie 7.503zł.

Realizacja 100%

Zakupiono zamrażarkę Rothenberger do przewodów rozrost turbo 2 z 8 wkładami redukcyjnymi euroline.

20. Budowa chodnika w miejscowości Obrowo

Plan 150.000zł. wykonanie 0zł.

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2014 roku.

21. Budowa chodnika w miejscowości Dobrzejewice

Plan 78.000zł. wykonanie 0zł.

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2014 roku.

22. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 2.780.284zł. Wykonanie 1.083.000zł.

Realizacja 38,95%

Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. W I półroczu 2014 roku częściowo wykonano utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, utwardzenie poboczy oraz wykonano warstwy z mieszanki mineralno – asfaltowej.

23. Spłata wierzytelności

Plan 651.201 zł. Wykonanie 325.600,02 zł.

Realizacja 50%

Wydatki dotyczą spłaty wierzytelności zaciągniętej w 2010 roku na budowę dróg gminnych.

24. Zakup równiarki samojezdnej

Plan 210.330zł. Wykonanie 210.330zł.

Realizacja 100%

Zakupiono równiarkę drogową samojezdną (rok produkcji 2000, moc silnika 112kW).

25. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Złotoria - Osiek n /Wisłą

Plan 27.558zł. Wykonanie 0

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

26. Zakup gruntów na zasób mienia komunalnego

Plan 65.520 zł. Wykonanie 61.800zł.

Realizacja 94,32%

Na podstawie aktu notarialnego dotyczącego zamiany działek, przyjęto na zasób mienia gminnego działki w miejscowości Obrowo o łącznej powierzchni 2.295m². Zakupiono działkę 99/29 o powierzchni 161m² w Szembekowie oraz dokonano zapłaty ostatniej raty za działki w miejscowości Brzozówka.

27. Infostrada Kujaw i Pomorza

Plan 20.925zł. Wykonanie 1.621,76 zł.

Realizacja 7,75%

Poniesiony wydatek dotyczy wkładu własnego za dostarczoną stację graficzną z monitorem HP Z230.

28. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 254.300zł. Wykonanie 139.000 zł. (łącznie §6050, 6057, 6059)

Dokonano zapłaty za wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej.

29. Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan 18.000 zł. Wykonanie 0 zł.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

30. Modernizacja OSP w Kawęczynie

Plan 126.509zł. Wykonanie 120.358,77zł.

Realizacja 95,14%

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).

31. Wymiana dachu na OSP Szembekowo

Plan 40.000zł. Wykonanie 0zł.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

32. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek

Plan 350.000 zł. Wykonanie 0 zł

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

33. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejewice

Plan 240.000 zł. Wykonanie 240.000zł.

Realizacja 100%

Zakupiono samochód pożarniczy Renault Premium 260 rok produkcji 2000.

34. Budowa ogrodzenia przy zespole Szkół w Obrowie

Plan 85.000zł. Wykonanie 0zł.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

35. Zakup tablic interaktywnych

Plan 66.226zł. Wykonanie 0zł.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

36. Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych

Plan 69.188zł. Wykonanie 69.187,90zł.

Realizacja 100%

Zakupiono Autobus Mercu Mercedes benz Sprinter 516 CDI rok produkcji 2014.

Zadanie to zrealizowano w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

37. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 30.000zł. Wykonanie 0zł.

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

38. Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy

Plan 85.000 zł. Wykonanie 34.464,60zł.

Realizacja 40,55%

Wykonano 5 kpl oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Zawały.

Wykonano również oświetlenie uliczne ul. Parkowej w Obrowie (słupy oświetleniowe typu SO 9N oc – 4szt., szafka oświetleniowa, kabel YKY 3x4mm² – 165mb).

39. Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach

Plan 99.500zł. Wykonanie 57.962,62zł. (§ 6050, 6057, 6059)

Dokonano wymiany konstrukcji dachowej oraz dodatkowego wieńca żelbetonowego na budynku świetlicy.

W I półroczu 2014 roku w budynku świetlicy wykonano ścianki działowe, sufit podwieszany oraz podłogi. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków unijnych.

40. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

Plan 7.000 zł. Wykonanie 0 zł.

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2014 roku.

41. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce

Plan 60.125 zł. Wykonanie 0 zł. (§6057, 6059)

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.

42. Budowa placów zabaw w miejscowości Głogowo i Brzozówka

Plan 48.574zł. Wykonanie 48.573,86zł. (§6057, 6059)

Realizacja 100%

W I półroczu 2014 roku wykonano budowę placu zabaw o powierzchni 241,3m² 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 I półrocze 2014 roku.

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz. 010 rozdz. 01095 § 2010, plan 227.808,35 zł wykonanie-227.808,35 zł.
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości- 227.808,35 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- 223.341,52zł.
 - zwrot kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy- zakup materiałów biurowych-1.876,16zł,
 - zakup drukarki i programu MS Office na stanowisko pracy związane z obsługą podatku akcyzowego w kwocie -2.590,67 zł.
2. Dotacja celowa dz. 750 rozdz. 75011 § 2010, plan - 142.800zł, wykonanie 73.593zł.
Przyznana gminie dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 72.391,48 zł stanowi 50,69% założonego planu. Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- 49.630 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.300 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 9.747,37 zł,
 - wydatki bieżące- zakup druków, materiałów biurowych, konserwację programów,
 - odpisu na f.św.socjalnych w wysokości- 4.714,11 zł.
3. Dotacja celowa dz.751rozdz.75101 § 2010, plan-2.204 zł, wykonanie-1.100 zł.
Dotacja została wydatkowana w wysokości 668,63 zł na aktualizację rejestru wyborców, co stanowi 30,34% wykonania planu wydatków.
4. Dotacja celowa dz.751 rozdz.75113 §2010 ,plan-20.722 zł, wykonanie-20.562zł.
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.
5. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85212 § 2010, plan- 3.414.700 zł, wykonanie- 1.751.857 zł.
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości - 1.729.675,89 zł, co stanowi 50,65 % założonego planu.
Dotacja została przeznaczona na:
 - świadczenia społeczne- 1.637.358zł, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – 606.090zł, liczba świadczeń 6.118,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego-290.716,60zł, liczba świadczeń-2.729,
 - świadczenia opiekuńcze- 405.346zł, liczba świadczeń - 1.732,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 67.000zł, liczba świadczeń -67
 - fundusz alimentacyjny -210.0000zł, liczba świadczeń -561,
 - zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny -58205,40 zł, liczba świadczeń-113
 - wynagrodzenie osobowe pracowników-56.819,13zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 28.224,02zł 157 świadczeń,
- prowizję bankową od świadczeń rodzinnych i f. alimentacyjnego-4.461 zł.
- odsetki od spłaty zasiłków dla opiekuna-2.813,74 zł.

6. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85213 § 2010, plan 8.700 zł, wykonanie 4.580zł. Dotacja po stronie wydatków została zrealizowana w wysokości 4.435,20 zł, co stanowi 50,98 % planu. Z dotacji w wysokości-4.435,20 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-liczba świadczeń 76.
7. Dotacja celowa dz.852.rozdz.85215 § 2010 , plan.714,26 zł. wykonanie 714,26zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 575,91zł. co stanowi 80,63% planu.
Z dotacji został sfinansowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej otrzymujących dodatek mieszkaniowy w kwocie 564,62 zł oraz prowizję bankową od wypłacanego dodatku w kwocie 11,29 zł.
8. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85228 § 2010,plan-53.800 zł,wykonanie-53.800 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości -53.800 zł co stanowi 100% założonego planu. Wydatki zrealizowano na zatrudnienie 5 rehabilitantów dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, które nie mogą mieć zabezpieczonych usług w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
9. Dotacja celowa dz.852 rozdz.85295 § 2010 ,plan-86.225 zł,wykonanie-54.200 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości - 53.000zł, co stanowi 61,47% założonego planu na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych po 200zł m-nie– kwota wypłaconych świadczeń -265.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne przedstawia się następująco:

1. Dotacja dz.801 rozdz.80103 §2030, plan -167.908 zł, wykonanie -83.956 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości -79.349,47 zł co stanowi 47,26% wykonania planu.
Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od stycznia do 30czerwca 2014 roku. Dotacja została zrealizowana przez jednostki podległe gminie tj. SP w Łążynie II -15901 zł, SP w Dobrzejewicach-38010,30 zł, ZS Obrowo-25438,17zł.
2. Dotacja dz.801 rozdz.80104§2030,plan-509.763 zł,wykonanie-254.883 zł.
Dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości 254.045,32zł co stanowi 49,84% wykonania planu na sfinansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od stycznia do 30 czerwca 2014r. Dotację realizowały jednostki podległe gminie tj .ZS w Osieku nad Wisłą – kwota wykorzystanej dotacji-154.077,32zł, ZS w Brzozówce - kwota wykorzystanej dotacji - 99.968zł.
3. Dotacja dz.801rozdz.80106 §2030, plan - 30.199zł,wykonanie - 15.097zł.
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości - 15.097zł tj. .49.99% planu. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z punktu przedszkolnego w SP w Łążynie II w okresie od stycznia do 30 czerwca 2014r.

4. Dotacja dz.852 rozdz.85206 § 2030 ,plan-50.699 zł,wykonanie-12.675 zł.
Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu 2014 roku.
5. Dotacja dz.852 rozdz.85213 § 2030, plan-16.700zł, wykonanie - 11.058zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości -11.001,68zł co stanowi 65,88% planu budżetu
Rozliczenie dotacji dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, liczba świadczeniobiorców -53.
6. Dotacja dz. 852 rozdz. 85214 § 2030, plan- 172.900zł, wykonanie - 161.155zł.
Dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości -152.354,97 zł na zasiłki okresowe dla 152 rodzin.
7. Dotacja dz.852 rozdz.85216 § 2030 plan-112.833 zł, wykonanie-112.467 zł.
Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w wysokości 111.074,91zł, co stanowi 98,44% realizacji planu. Dotacja została przeznaczona na zasiłki stałe dla 41 rodzin.
8. Dotacja dz. 852 rozdz.. 85219 § 2030, plan - 208.000zł,wykonanie-101.129zł.
Dotacja została zrealizowana w wysokości 101.129zł, co stanowi 48,62% wykonania założonego planu. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników - 101.129zł.
9. Dotacja celowa dz. 852 rozdz. 85295 § 2030, plan 85.700zł, wykonanie - 51.503zł.
Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 47.523,68 zł, co stanowi 54,45% planu.
Z dotacji celowej w wysokości - 28.875,28 zł dożywiano 246 dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z dotacji celowej w wysokości - 18.648,40zł. zrealizowano program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”. W ramach realizacji w/w zadania wypłacono 290 świadczeń dla osób chorych i niepełnosprawnych, które otrzymały zasiłek celowy w wysokości - 50zł miesięcznie na zakup żywności lub posiłku.
10. Dotacja dz. 854 rozdz. 85415 § 2030, plan 120.000zł, wykonanie - 120.000zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 103.593,20zł, co stanowi 86,33% planu.
Dotację wydatkowano na stypendia socjalne dla 121 uczniów szkół podstawowych, 66 uczniów gimnazjum oraz 67 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w I półroczu 2014 roku wypłacono pomoc w formie szkolnego stypendium socjalnego 254 świadczeniobiorcom.

Realizacja dotacji celowych na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa dz.710 rozdz.71035 § 2020, plan 2.000zł, wykonanie 2.000 zł.
Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu 2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 808,35	227 808,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	227 808,35	227 808,35	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	227 808,35	227 808,35	100,00%
750			Administracja publiczna	142 800,00	73 593,00	51,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 800,00	73 593,00	51,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 800,00	73 593,00	51,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 926,00	21 662,00	94,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	1 100,00	49,91%
		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	1 100,00	49,91%
	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%
852			Pomoc społeczna	3 564 139,26	1 865 012,91	52,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 700,00	1 751 857,00	51,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 414 700,00	1 751 857,00	51,30%
	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	8 700,00	4 580,00	52,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	4 580,00	52,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	714,26	575,91	80,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	714,26	575,91	80,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 800,00	53 800,00	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	53 800,00	53 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	86 225,00	54 200,00	62,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 225,00	54 200,00	62,86%
Razem				3 957 673,61	2 188 076,26	55,29%

Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	707 870,00	353 936,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 908,00	83 956,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 908,00	83 956,00	50,00%
	80104		Przeszkola	509 763,00	254 883,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 763,00	254 883,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00	15 097,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	15 097,00	49,99%
852			Pomoc społeczna	646 832,00	449 987,00	69,57%
	85206		Wspieranie rodziny	50 699,00	12 675,00	25,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 699,00	12 675,00	25,00%
	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.	16 700,00	11 058,00	66,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 700,00	11 058,00	66,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 900,00	161 155,00	93,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 900,00	161 155,00	93,21%
	85216		Zasiłki stałe	112 833,00	112 467,00	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 833,00	112 467,00	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 000,00	101 129,00	48,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	101 129,00	48,62%
	85295		Pozostała działalność	85 700,00	51 503,00	60,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 700,00	51 503,00	60,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	83,73%

Razem 1 474 702,00 923 923,00 62,65%

**Wykonanie zadań finansowych z dotacji otrzymanych na zadania
realizowane na podstawie porozumień
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	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 I kwartał 2014 roku

1. 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.
- 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 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.

2. Według stanu na dzień 30.06.2014 r.:

- przeprowadzono emisję obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu 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. Kwota emisji przeprowadzona w I półroczu 2014 roku wyniosła 3.000.000,00 zł.

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

Dokonano przypadających w II kwartale 2014 roku spłat na kwotę 873.947,00 zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie	673.947,00 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	200.000,00 zł

Dodatkowo dokonano spłaty zaciągniętej wierzytelności w kwocie 325.600,02 zł. oraz spłaty rat leasingu w kwocie 59.592,36 zł.

4. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 19.418.122,38 zł.
- z tytułu kredytów 3.845.816,00 zł.
 - z tytułu pożyczek 2.372.306,38 zł,
 - z tytułu obligacji 13.200.000,00 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 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 PT13020 w kwocie 1.083.094,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo-Brzozówka – etap II”.

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

- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 06.08.2013 roku na kwotę 10.200.000,00 zł.
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 roku z tytułu:

- wykupu wierzytelności w kwocie 2.930.400,18 zł, umowa zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy Oddział w Toruniu na lata 2011 – 2018,
- umów leasingu w kwocie 197.550,18 zł.

Łączne zadłużenie gminy na koniec II kwartału 2014 roku wyniosło 22.546.072,74zł.

Należności wymagalne na koniec I półrocza 2014 roku

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 1.914.763,19 zł. z tego:

1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 33.095,53 zł.:
 - karta podatkowa – 29.309,40 zł.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.403,13 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 2.383,00 zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 763.516,05 zł. w tym:
 - od osób prawnych – 144.054,94 zł. w tym podatek od nieruchomości 142.899,92 zł.,
 - od osób fizycznych – 619.461,11 zł. w tym:
 - od nieruchomości – 38.042,89 zł.,
 - od środków transportu – 118.253,38 zł.,
 - podatek rolny – 106.885,58 zł.,
 - podatek leśny – 9.279,26 zł.
3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 566.832,91 zł. w tym opłaty za:
 - użytkowanie wieczyste – 20.389,95 zł.,
 - dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 16.009,92 zł.,
 - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 122.058,28 zł.,
 - z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu kanalizacji – 108.640,00 zł.,
 - wystawione mandaty karne – 94.244,07 zł.,
 - należności za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne) - 493,37 zł.,
 - należność za energię w budynkach komunalnych – 4.113,85 zł.
 - opłaty za odpady komunalne – 141.849,21 zł.,
 - pas drogowy – 59.034,26 zł.
4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 551.318,70 zł.

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

- w podatkach wystawiono w I półroczu 2014 roku 535 upomnień oraz 75 tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej. Ponadto wydano 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego. Największe zadłużenia są zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 186.496,56 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 I półroczu 2014 roku 678 upomnień na łączną kwotę 80.673,00 zł.,

- w mandatach wystawiono w I półroczu 2014 roku 358 upomnień na łączną kwotę 75.490,00 zł. oraz 45 tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej na łączną kwotę 9.350,00 zł.
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w I półroczu 2014 roku wystawiono 759 upomnień na łączną kwotę 174.658,18 zł oraz wygenerowano i dostarczono ostateczne wezwania do zapłaty podatnikom, którzy nie zareagowali na wcześniej doręczone upomnienia w ilości 253 sztuk na łączną kwotę 95.680,27 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.

Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 6.900.000,00 zł.

W tym z:

- emisji obligacji w kwocie 5.800.000zł.,
- pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych – 1.100.000 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 4.154.816,24zł.

Stanowiły je:

- emisja obligacji przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.800.000zł.
- wolne środki w kwocie 354.816,24zł.

Rozchody budżetu były zaplanowane w kwocie 1.957.041zł. i zrealizowano je w kwocie 873.947zł.

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

Spłaty kredytów wyniosły 673.947 zł.

Spłaty pożyczek wyniosły 200.000 zł.

**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 cyfrowej.

Wynika z niego, że przychody na I półrocze 2014 roku zaplanowano w kwocie 513.754zł. i zrealizowano je w kwocie 517.844zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 512.028zł. i zostały one wykonane w kwocie 514.813zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 85.690zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 97.664zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 45.000zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 19.301zł.
- zobowiązania wobec pracowników w kwocie 33.363zł.

W jednostce tej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne.

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

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

Plan finansowy tej jednostki po stronie dochodów jak i wydatków opiewa na kwotę 276.000 zł. Jednostka w I półroczu otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 138.000 zł. co stanowi 50,00% planu.

Wydatki wyniosły 117.202,64zł. co stanowi 84,93% planu rocznego a więc zrealizowano je w granicach planu do upływu czasu.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 87.864zł., co stanowi 74,97% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec I półrocza 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

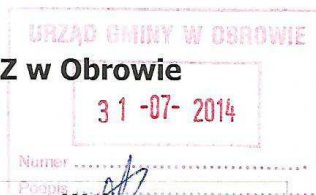
Gminny Ośrodek Kultury zaplanował dochody w kwocie 336.000 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w pierwszym półroczu w wysokości 168.000zł. co stanowi 50,00% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 151.884,42zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 122.043,70zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 29.840,72zł. na energię i opał, zakup materiałów i usług, czynsz najmu oraz prowizję bankową.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

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

Sprawozdanie z planu finansowego SPZOZ w Obrowie
za I półrocze 2014 r.



<i>Przychody</i>	<i>Planowane</i>	<i>Wykonane</i>
Z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia		
POZ	468.375,00 zł	466.788,00 zł
Specjalistyka (Poradnia „K”)	22.716,00 zł	26.556,00 zł
Pozostałe		
Inne	22.663,00 zł	24.500,00 zł
Razem	513.754,00 zł	517.844,00 zł

<i>Koszty</i>	<i>Planowane</i>	<i>Wykonane</i>
Wynagrodzenia	288.021,00 zł	319.512,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	6.563,00 zł	9.298,00 zł
Kontrakty i umowy - zlecenia	59.490,00 zł	37.190,00 zł
Składki ZUS	56.389,00 zł	61.690,00 zł
Transport	21.897,00 zł	20.162,00 zł
Usługi diagnostyczne	32.028,00 zł	26.008,00 zł
Remonty i naprawy	2.500,00 zł	0,00 zł
Wywóz odpadów, ścieki itp.	515,00 zł	596,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.704,00 zł	1.451,00 zł
Materiały medyczne	19.134,00 zł	17.342,00 zł
Pozostałe materiały	4.250,00 zł	2.319,00 zł
Woda i CO	7.100,00 zł	5.701,00 zł
Energia elektryczna	1.538,00 zł	1.924,00 zł
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00 zł	0,00 zł
Usługi bankowe	1.422,00 zł	1.265,00 zł
Ryczałty i podróże służbowe	2.940,00 zł	2.870,00 zł
Ubezpieczenie OC zakładu	2.746,00 zł	2.745,00 zł
Amortyzacja	1.291,00 zł	2.123,00 zł
Pozostałe usługi	2.500,00 zł	2.617,00 zł
Razem	512.028,00 zł	514.813,00 zł
Zysk/Strata		3.031,00 zł / 0,00 zł

Należności	
Z tytułu kontraktów z NFZ	85.690,00 zł

Zobowiązania	Ogółem	W tym wymagalne
Publiczno - prawne	45.000,00 zł	0,00 zł
Z tytułu zakupu usług obcych (transportowe, medyczne i inne)	19.301,00 zł	0,00 zł
Wobec pracowników	33.363,00 zł	0,00 zł
Razem	97.664,00 zł	0,00 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
lek. med. Waldemar Chomicki

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



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie jest jednostką kultury działającą od 01.01.2008r.
Zatrudnia 7 osób na umowę o pracę oraz 5 osób na umowę zlecenie.

Swoją działalność w I połowie 2014r. opierał na dotacji przekazanej z Urzędu Gminy Obrowo. Otrzymana dotacja w pierwszej połowie 2014 roku wyniosła: **168.000,00 zł.**

W pierwszej połowie 2014r. przychód Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie wynosi **410,00 zł.**

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z wynajmu Świetlicy Wiejskiej w Obrowie - **410.00 zł**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za okres od stycznia do czerwca 2014 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 122.043,70 zł
- delegacje – 298,39 zł
- energia: 3.232,53 zł
- materiały: 15.050,51 zł
- wynajem pomieszczeń dla Osieckiego Klubu Kultury i Osieckiej Izby Regionalnej - 7.200,00 zł
- prowizje bankowe - 822,00 zł
- opłaty za telefon – 637,29
- zajęcia dla Orkiestry Dętej – 2.600 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 roku wynosił 16.525,58zł.

Nie mamy zobowiązań wymagalnych, ani należności.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Anna Strzelecka

**Gminny Ośrodek Kultury
w Obrowie**

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

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za pierwsze
półrocze 2014 rok**

URZĄD GMINY OBROWIE
31-07-2014
DOK/8020/2014

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Obrowo. Instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonymi środkami oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o plan rocznej dotacji uchwalonej w budżecie Gminy Obrowo. Dotacja za 2014r. wyniosła 168.000,00 zł

Podstawowym zadaniem Ośrodka Kultury jest upowszechnienie kultury, edukacja przez sztukę, oraz zapoznajanie mieszkańców z różnymi dziedzinami twórczości co pozwala wartościowo zagospodarować czas. Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie użytkuje budynki:

- Świetlicy Wiejskiej w Łącznie II
- Świetlicy Wiejskiej w Obrowie
- Świetlicy Wiejskiej w Silnie
- Świetlicy Wiejskiej w Skrzypkowie
- Świetlicy Wiejskiej w Stajenczynekach
- Świetlicy Wiejskiej w Zębowie
- Izby Regionalnej w Osieku nad Wisłą.

Opłaty za energię elektryczną i opał w budynkach świetlic w pierwszej połowie 2014 roku wynosiły 3.232,53 złotych. Świetlica Wiejska w Zębowie zwróciła koszty opłaty za energię w kwocie 95,52 zł. Ponadto koszt najmu Osieckiej Izby Regionalnej wyniósł 600 złotych

W pomieszczeniach Świetlic Wiejskich, odbywają się imprezy pod wynajem o charakterze rodzinnym: wesela, komunie, oraz zabawy taneczne. Są one również miejscem spotkań ZBOWID-u, odbywają się sesje Rady Gminy i wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia dla rolników, osób bezrobotnych z terenu gminy Obrowo oraz zajęcia gimnastyczne dla grupy seniorów.

W pierwszej połowie 2014 roku przychód Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie za wynajem Świetlicy Wiejskiej w Obrowie wyniósł 410.00 złotych.

Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra. Zatrudnionych jest w nim obecnie pracownik merytoryczny na cały etat - kierownik, referent na cały etat, instruktor Zespołu Ludowego „Kawęczynianki” na 1/4 etatu, instruktor muzyczny i akompaniator Zespołu Kawęczynianki na 1/5 etatu, instruktor orkiestry dętej na 1/2 etatu, Księgowa na 1/5 etatu oraz instruktor Zespołu Wokalno – Instrumentalnego na 1/2 etatu, instruktor gimnastyki zdrowotnej dla grupy seniorów- umowa zlecenie, instruktor Kapeli Ludowej im. Kamińskich, prowadzący warsztaty fotograficzne i kreatywno plastyczne, instruktor muzyczny – umowa zlecenie. Łącznie Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 7 osób na umowę o pracę oraz 5 osób na umowę zlecenie wraz z pochodnymi przeznaczono 122.043,70 złotych.

Przy Gok'u instruktorzy prowadzą następujące zajęcia:

- zajęcia chóru prowadzone w Zespole Szkół w Obrowie
- zajęcia instrumentalne: – próby Gminnej Orkiestry Dętej
- próby Zespół wokallyno – instrumentalnego
- zajęcia w Silnie dla grupy seniorów
- próby Zespołu Ludowego „Kawęczynianki”
- próby Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich

Przy GOK-u działa z powodzeniem Zespół Ludowy „Kawęczynianki”, Kapela Kamińskich, Orkiestra Dęta oraz Zespół Wokalno – Instrumentalny oraz chór szkolny. Zespoły te występują także gościnnie poza gminą i przy każdej okazji biorą udział w różnych uroczystościach gminnych. Z działalnością zespołów, które funkcjonują na terenie gminy związane są również koszty napraw jak i zakup nowych instrumentów, w pierwszej połowie 2014 roku koszty zostały uiszczone w kwocie 6.682,60 zł

Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył kwotę wynoszącą 1.409,50 na szkolenia, prenumeraty poradników dotyczące działalności instytucji kultury

Imprezy organizowane przez GOK w pierwszej połowie 2014 roku:

- od 12 lutego rozpoczęły się warsztaty wielkanocne zajęcia twórcze odbywały się raz w tygodniu. Uczestnicy zapoznali się z techniką decoupage jajka wielkanocne a także stoiki i butelki oraz różnego rodzaju drewniane pudełka. Spotkania są pewnego rodzaju spotkaniami towarzyskimi, podczas których przyjemnie i pożytecznie spędzamy czas. Podczas zajęć powstały kolorowe jajka wielkanocne ozdobione tasiemkami w formie karczochów oraz piękne palemki. Koszt zakupu materiałów na warsztaty 347,27 zł
- II Powiatowy Konkurs Gry na Keyboardach odbył się 9 maja w Zespole Szkół w Obrowie. Konkurs adresowany był do solistów amatorów uczących się gry na keyboardach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przygotowanie dwóch utworów w trzech kategoriach wiekowych 6-10 lat, 11-15 lat oraz 16-18 lat. Konkurs miał na celu popularyzację nauki gry keyboardach, a także możliwość konfrontacji swoich umiejętności z innymi uczestnikami. Repertuar prezentowany przez wykonawców obejmował różnego rodzaju utwory począwszy od klasyki aż po rozrywkę. Koszt gminnego konkursu wyniósł 1.376,71 złotych
- 28 maja Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie byli organizatorem wesołej imprezy muzycznej – „XIV Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”. W środowy poranek do świetlicy wiejskiej zjechali się uczestnicy ze szkół z terenu Gminy Obrowo. Punktualnie o 9.30 rozpoczął się nasz festiwal. Każdy wykonawca miał za zadanie zaprezentowanie jednego utworu w języku polskim w czterech kategoriach wiekowych: klas I-II, III-IV, V-VI oraz klas Gimnazjum i Liceum. Przez kolejne trzy godziny artyści dwóili i troili się na scenie przekonując jury i widzów o swoich zdolnościach artystycznych. Koszt gminnego konkursu wyniósł 1.300,97 złotych.
- W pierwszej połowie 2014r w Galerii „U Chopina” odbyły się następujące wernisaże Koszt zorganizowania wernisaży wyniósł: 317,33 zł
 - 7 lutego odbyła się wystawa Jana Kokot i Katarzyny Wysockiej. Była to wystawa „artystów”, którzy wkraczają w świat sztuki. Prace prezentowane na wystawie pokazały nam znakomite opanowane techniki narzędzia. Obrazy przedstawiały zarówno jasne jak i mroczne

strony otaczającego nas świata. Ogół prezentowanych prac pokazuje znakomity warsztat autorski.

- 30 maja 2014 r., odbyła się wystawa prac plastycznych dzieci klasy III B z Zespołu Szkół w Obrowie. Twórczość dziecięca jest pełna fantazji, spontaniczności, pokazuje świat taki, jakim widzą go dzieci. W swojej twórczości dzieci ukazują bogactwo form, treści, ich świat jest pełen radości i kolorów. Ta wystawa była podsumowaniem pracy i ukazaniem dorobku uczniów w trakcie nauki w ciągu trzech lat w szkole (2011 – 2014).

- 24 czerwca odbył się wernisaż prac uczniów z Zespołu Szkół w Obrowie. Obrowskie Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” przeprowadziło „Projekt kulturalny 2”. Plener poprowadził znany wrocławski artysta pan Adam Zapora. Każdy z uczestników wykonał akwarelowy pejzaż przedstawiający piękne widoki miejscowości Włęcz.

- Od czerwca ruszyły zajęcia – „Twórczość inspirowana pasją” zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, na który uzyskał wsparcie ze środków unijnych. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością. Podczas cotygodniowych uczestnicy poznają różne techniki tworzenia rękodzieła (decupage, quilling, pergamano, szydełkowanie, collage i inne). Życzliwa atmosfera sprzyjała rozwijaniu zainteresowań, nawiązaniu kontaktów, integracji środowiska lokalnego oraz odkrywaniu drzemącego w nas talentu. Koszt przeprowadzenia warsztatów w miesiącu czerwcu 2.395,00 zł
- W miesiącu czerwcu rozpoczęły się warsztaty fotograficzne. Na prowadzenie warsztatów GOK pozyskał dofinansowanie ze środków Unijnych. Zajęcia są przeprowadzone raz w tygodniu w bloku 3 godzinnych zajęć. Uczestnicy mogli zapoznać się z historią fotografii jak również zdobyć umiejętności potrzebne do samodzielnego posługiwania się aparatem fotograficznym, aby móc poprawić technikę wykonywania zdjęć. Aby osiągnąć zamierzony cel uczestnicy brali udział w spotkaniach plenerowych, które odbywały się w Osieku n/Wisłą oraz Toruniu. koszt warsztatów w miesiącu czerwcu 2000,00 zł

Przy GOK'u rozpoczął działalność Osiecki Klub Kultury, jest on placówką kulturalną powołaną od stycznia 2014 roku w ramach filii Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Klub Kultury mieści się wynajmowanym budynku w Osieku n/Wisłą. Od stycznia GOK w Obrowie poniósł koszty wynajmu i utrzymania budynku w kwocie 9.784,00zł. W ramach swej działalności OKK prowadził następujące zajęcia:

- 10-14 luty – Ferie w Klubie pt. „Żywy Komiks”. Uczestnicy po wysłuchaniu historii tworzyli do niej scenografię od dużych form tła do detali i tworzenia postaci rysunkowych. Niektóre z nich również same wcielając się w aktorów – bohaterów historii – przebrały się odgrywając sceny starając przedstawić opowieść- legendę. Inne je w tym czasie fotografując. Niespodzianką ostatniego dnia zajęć dzieci odwiedziły małe kózki – bohaterki historii. Po zakończeniu zajęć został opracowany komiks liczący 20 stron, wydruk komiksu nastąpi po 25 lipca.
- Warsztaty plecionkarskie z cyklu „co ty pleciesz” – odbyły się 13 kwietnia, 22 i 29 lipca. Celem zorganizowania warsztatów było praktyczne przypomnienie dawnego rzemiosła, pokazanie walorów estetycznych i artystycznego charakteru wyrobów plecionkarskich, ukazanie etnograficznego znaczenia rzemiosła na terenach Osieka n/Wisłą, Łęgu – Osieku i Chrapach. Uczestnicy zapoznali się z techniką spiralną i żeberkową rzemiosła pokazanie poszczególnych etapów powstania kosza. Podczas warsztatów uczestnikom został przedstawiony sposób wyplatania małego koszyczka np. do święconki poczynawszy od zapoznania się z materiałem i wyborem materiału, rozpoczęcia ślimakiem po wykonanie ścianek koszyka i wykończenia brzegów. Materiały wykorzystane do prezentacji technik to: trawa turzyca, gałązki brzozy lub żarnowiec. W lipcu uczestnicy warsztatów wykonywali koszyki z witek wierzbowych.
Łączny koszt warsztatów 399,86zł
- Zajęcia nornic walking z instruktorem. Treningi odbywają się dwa/trzy razy w miesiącu. Zajęcia trwają od maja 2014 roku. Miejscem zbiórki jest Osiecki Klub Kultury treningi odbywają się na terenie Osieka n/Wisłą.
- Spotkania grupy sobótkowej: haftowanie, szydełkowanie, robienie na drutach, szycie. Osoby uczestniczące w spotkaniach wykonują różnego typu robótki ręczne

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył kwotę 553,50 zł za utrzymanie serwisu internetowego opartego o system zarządzania Netadmin.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie brali czynny udział w przygotowaniu pikniku rodzinnego, który odbył się 31.05.2014 roku.

WIE ROMNIK
Gminny Ośrodek Kultury
mgr Anna Strzelecka

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminy Obrowo
w Dobrzejewicach 87-123
woj. kujawsko - pomorskie
tel. (056) 678-68-35

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach
za I półrocze 2014 r.



Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach zatrudnia 4 bibliotekarki w czterech placówkach: Dobrzejewice, Łążyn II, Obrowo i Osiek n/W oraz 3 osoby na zastępstwo za pracownice będące na urloпах macierzyńskich. Na ¼ etatu zatrudniona jest księgowa.

I półrocze 2014 r.

Liczba zarejestrowanych czytelników - 1022

Ilość odwiedzin osób wypożyczających książki - 4941

Liczba wypożyczonych książek - 11840

Liczba wypożyczonych czasopism do domu - 343

Ilość odwiedzin osób korzystających z czytelni - 802

Ilość udostępnionych książek na miejscu - 777

Liczba udostępnionych czasopism na miejscu 163

Liczba udzielonych informacji - 3081

Liczba osób korzystających z komputerów - 641

W ciągu I półrocza przeprowadzonych zostało:

12 lekcji bibliotecznych

34 warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych typu: scrapbooking, orgiami, Quisling

10 spotkań z czytelnikami podczas spotkania autorskiego, Dnia kobiet, spotkania z konsultantkami

Oriflame, głośnego czytani itp.

Odbyło się 13 wystaw.

We wszystkich powyżej wymienionych warsztatach, spotkaniach, wystawach i lekcjach udział wzięło 826 osób

Do bibliotek publicznych gminy Obrowo zostało zakupionych 546 książek o wartości 10 438,40

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2014 po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 276 000,00zł

Dotacja z Urzędu Gminy Obrowo - 276 000,00

Jednostka w I półroczu otrzymała dotację w wys. 138 000,00zł.co stanowi 50% planowanej dotacji

Wydatkowano kwotę 117 202,64 co stanowi 84,93% otrzymanej dotacji

Wydatki za I półrocze 2014 r. przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	72 677,93
Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,32
Składki na fundusz pracy	1 215,75
Zakup mater.i wyposażenia	3 184,81
- art.biurowe	952,21
- czasopisma	165,16
- art.papiernicze	768,44
- wyposażenie/regaty,telef.kom./	1 199,00
- inne	100,00
Zakup usług	11 380,25
- czynsz	6 000,00
- przył.elekt.	1 248,00
-monitorig/instalacja,opłaty/	1 892,17
-ubezpieczenie mienia	646,44
-usługi pocztowe	120,42
-prowizja bankowa	358,00
- inne	1 115,22
Zakup książek	10 438,40
Zakup energii	1 208,96
Zakup usług telek.i internetowych	3 011,72

Delegacje

114,50

Na dzień 30.06.2014 r. jednostka nie miała zobowiązań

Dobrzejewice, dnia 31.07.2014 r.

Główny Księgowy

Karolina Lenczewska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Grażyna Jurkiewicz