

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY DOBRCZ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**





**ZARZĄDZENIE NR 61/2017  
WÓJTA GMINY DOBRZĄ**

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089).

**Zarządzam :**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrzcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Dobrz

**Krzysztof Szala**





## Budżet 2017

Sprawozdanie za I półrocze 2017 r.

Zestawienie dochodów działami

/wg zał. Nr 1 oraz 1 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Dział | Nazwa                                                           | Plan 2017     | Wykonanie     | %     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                           | 458 442,24    | 458 043,43    | 99,9  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                            | 357 408,00    | 377 216,00    | 105,5 |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                         | 517 500,00    | 328 946,05    | 63,6  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                            | 2 500,00      | 0,00          | 0,0   |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                         | 1 106 039,00  | 59 402,42     | 5,4   |
| 751   | URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.<br>I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 38 167,00     | 36 787,00     | 96,4  |
| 756   | DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH<br>JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ    | 14 166 645,00 | 7 189 178,55  | 50,7  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                               | 13 605 342,00 | 8 028 696,94  | 59,0  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                            | 1 032 588,00  | 521 500,82    | 50,5  |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                 | 500,00        | 203,00        | 40,6  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                 | 1 328 607,92  | 776 710,06    | 58,5  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                | 74 312,00     | 74 312,00     | 100,0 |
| 855   | RODZINA                                                         | 10 994 432,56 | 6 351 233,14  | 57,8  |
| 900   | GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA                                   | 3 192 670,19  | 889 973,64    | 27,9  |
| 921   | KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                       | 1 000,00      | 1 379,58      | 138,0 |
|       | OGÓŁEM                                                          | 46 876 153,91 | 25 093 582,63 | 53,5  |



## Budżet 2017

### Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2017 r.

/wg zał. Nr 1 oraz 1 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Dział      | Rozdział | §    | TREŚĆ                                                                                                                      | Plan 2017  | Wykonanie  | %     |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>010</b> | 01095    | 0750 | Rolnictwo i łowiectwo<br>Pozost. dział. /najem, dzierżawa/                                                                 | 3 000,00   | 2 601,19   | 86,7  |
| <b>010</b> | 01095    | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo<br>Pozost. dział. /dotacja - akcyza/                                                                 | 455 442,24 | 455 442,24 | 100,0 |
| <b>010</b> |          |      | Ogółem                                                                                                                     | 458 442,24 | 458 043,43 | 99,9  |
|            |          |      |                                                                                                                            |            |            |       |
| 600        | 60014    | 2320 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne powiatowe /dotacja/                                                                | 170 000,00 | 102 000,00 | 60,0  |
| 600        | 60014    | 6620 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne powiatowe /dotacja/                                                                | 67 408,00  | 67 408,00  | 100,0 |
| 600        | 60016    | 6298 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne /śr. na<br>dofinans. własnych inwestycji/                                   | 0,00       | 207 808,00 | 0,0   |
| 600        | 60016    | 6630 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne /dotacja/                                                                   | 120 000,00 | 0,00       | 0,0   |
| <b>600</b> |          |      | Ogółem                                                                                                                     | 357 408,00 | 377 216,00 | 105,5 |
|            |          |      |                                                                                                                            |            |            |       |
| <b>700</b> | 70005    | 0550 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/wieczyste użytk./                                          | 5 000,00   | 3 960,95   | 79,2  |
| <b>700</b> | 70005    | 0640 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/koszty egzek., opl. kom., koszty up./                      | 1 000,00   | 821,15     | 82,1  |
| <b>700</b> | 70005    | 0690 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/wpływy z różnych opłat/                                    | 1 500,00   | 0,00       | 0,0   |
| <b>700</b> | 70005    | 0750 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/najem, dzierżawa/                                          | 300 000,00 | 135 982,79 | 45,3  |
| <b>700</b> | 70005    | 0760 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/przekształt.prawa użytk. wieczystego w<br>prawo własności/ | 5 000,00   | 3 551,00   | 71,0  |
| 700        | 70005    | 0770 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/sprzedaż mienia./                                          | 200 000,00 | 180 628,54 | 90,3  |
| <b>700</b> | 70005    | 0920 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/odsetki/                                                   | 5 000,00   | 4 001,62   | 80,0  |
| <b>700</b> |          |      | Ogółem                                                                                                                     | 517 500,00 | 328 946,05 | 63,6  |
|            |          |      |                                                                                                                            |            |            |       |
| <b>710</b> | 71035    | 2020 | Działalność usługowa - cmentarze<br>/dotacja/                                                                              | 2 500,00   | 0,00       | 0,0   |
| <b>710</b> |          |      | Ogółem                                                                                                                     | 2 500,00   | 0,00       | 0,0   |

|     |       |      |                                                                                |              |              |       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna<br>Urzędy Wojewódzkie /dotacja/                        | 101 926,00   | 51 283,00    | 50,3  |
| 750 | 75011 | 2360 | Administracja publiczna<br>Urzędy Wojewódzkie /dochody jst/                    | 10,00        | 4,65         | 46,5  |
| 750 | 75023 | 0970 | Administracja publiczna<br>Urzędy Gmin /doch. róż./                            | 5 000,00     | 5 036,44     | 100,7 |
| 750 | 75095 | 2008 | Administracja publiczna<br>Pozostała działalność /dotacja/                     | 0,00         | 2 354,92     | 0,0   |
| 750 | 75095 | 2009 | Administracja publiczna<br>Pozostała działalność /dotacja/                     | 0,00         | 723,41       | 0,0   |
| 750 | 75095 | 6297 | Administracja publiczna<br>Pozostała działalność /śr. na dofinans./            | 999 103,00   | 0,00         | 0,0   |
| 750 |       |      |                                                                                | 1 106 039,00 | 59 402,42    | 5,4   |
| 751 | 75101 | 2010 | Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/                                                  | 2 761,00     | 1 381,00     | 50,0  |
| 751 | 75109 | 2010 | Wybory do rady gminy                                                           | 35 406,00    | 35 406,00    | 100,0 |
| 751 |       |      |                                                                                | 38 167,00    | 36 787,00    | 96,4  |
| 756 |       |      | Dochody od os. pr i os. fiz. i od<br>innych jed. niepos. osobowości<br>prawnej |              |              |       |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek w formie kar. podatkowej                                               | 1 000,00     | 678,12       | 67,8  |
|     | 75601 |      | Razem                                                                          | 1 000,00     | 678,12       | 67,8  |
| 756 | 75615 | 0310 | Pod. od nieruchomości                                                          | 1 603 216,00 | 866 236,39   | 54,0  |
| 756 | 75615 | 0320 | Pod. rolny                                                                     | 187 915,00   | 36 802,89    | 19,6  |
| 756 | 75615 | 0330 | Pod. leśny                                                                     | 19 368,00    | 10 139,00    | 52,3  |
| 756 | 75615 | 0340 | Pod. od śr. transportowych                                                     | 23 000,00    | 11 172,22    | 48,6  |
| 756 | 75615 | 0500 | Pod. od czynności cyw. prawnych                                                | 1 000,00     | 63,00        | 6,3   |
| 756 | 75615 | 0640 | Koszty egzek., opł. kom., koszty up.                                           | 100,00       | 11,60        | 11,6  |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki /podatki i opłaty/                                                     | 6 000,00     | 855,82       | 14,3  |
|     | 75615 |      | Razem                                                                          | 1 840 599,00 | 925 280,92   | 50,3  |
| 756 | 75616 | 0310 | Pod. od nieruchomości                                                          | 2 252 936,00 | 1 358 525,09 | 60,3  |
| 756 | 75616 | 0320 | Pod. rolny                                                                     | 1 002 376,00 | 541 587,16   | 54,0  |
| 756 | 75616 | 0330 | Pod. leśny                                                                     | 4 200,00     | 2 162,40     | 51,5  |
| 756 | 75616 | 0340 | Pod. od śr. transportowych                                                     | 175 000,00   | 96 773,85    | 55,3  |
| 756 | 75616 | 0360 | Pod. od spadków i darowizn                                                     | 10 000,00    | 16 763,00    | 167,6 |
| 756 | 75616 | 0500 | Pod. od czynności cyw. prawnych                                                | 300 000,00   | 184 500,84   | 61,5  |
| 756 | 75616 | 0640 | Koszty egzek., opł. kom., koszty up.                                           | 10 000,00    | 6 038,44     | 60,4  |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki /podatki i opłaty/                                                     | 10 000,00    | 7 325,36     | 73,3  |
|     | 75616 |      | Razem                                                                          | 3 764 512,00 | 2 213 676,14 | 58,8  |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t.<br>na podst. ustaw /opłata skarbowo/     | 40 000,00    | 25 889,00    | 64,7  |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t.                                          | 5 000,00     | 8 470,17     | 169,4 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t.<br>na podst. ustaw /opł. zezw.alk/       | 130 000,00   | 126 542,84   | 97,3  |

|     |       |      |                                                                             |                      |                     |             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata plan., | 70 000,00            | 39 679,96           | 56,7        |
| 756 | 75616 | 0640 | Koszty egzek., opl. kom., koszty up.                                        | 100,00               | 34,80               | 34,8        |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy różne/        | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,0       |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/             | 500,00               | 282,00              | 56,4        |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/             | 1 000,00             | 462,29              | 46,2        |
|     | 75618 |      | Razem                                                                       | 247 600,00           | 202 361,06          | 81,7        |
| 756 | 75619 | 0690 | Wpływy z różnych rozliczeń<br>Różne opłaty                                  | 1 000,00             | 768,62              | 76,9        |
| 756 | 75619 | 0920 | Wpływy z różnych rozliczeń<br>Odsetki                                       | 100,00               | 3,08                | 3,1         |
|     | 75619 |      | Razem                                                                       | 1 100,00             | 771,70              | 70,2        |
| 756 | 75621 | 0010 | Udział gminy - pod. od os. fizycznych                                       | 8 263 834,00         | 3 771 240,00        | 45,6        |
| 756 | 75621 | 0020 | Udział gminy - pod. od os. prawnych                                         | 48 000,00            | 75 170,61           | 156,6       |
|     | 75621 |      | Razem                                                                       | 8 311 834,00         | 3 846 410,61        | 46,3        |
| 756 |       |      | <b>Ogółem</b>                                                               | <b>14 166 645,00</b> | <b>7 189 178,55</b> | <b>50,7</b> |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencja oświatowa                                                         | 9 999 199,00         | 6 153 352,00        | 61,5        |
| 758 | 75807 | 2920 | Różne rozliczenia<br>Subwencja wyrównawcza                                  | 3 599 343,00         | 1 799 670,00        | 50,0        |
| 758 | 75814 | 0920 | Różne rozliczenia<br>odsetki - /rach. bank/                                 | 1 000,00             | 1 163,62            | 116,4       |
| 758 | 75814 | 0940 | Różne rozliczenia<br>Rozliczenia z lat ubiegłych                            | 5 800,00             | 74 511,32           | 0,0         |
| 758 |       |      | <b>Ogółem</b>                                                               | <b>13 605 342,00</b> | <b>8 028 696,94</b> | <b>59,0</b> |
| 801 | 80101 | 2007 | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe /dotacja/                         | 52 884,00            | 0,00                | 0,0         |
| 801 | 80101 | 2010 | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe /dotacja/                         | 0,00                 | 93 794,38           | 0,0         |
| 801 | 80101 | 6330 | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe /dotacja/                         | 171 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 801 | 80103 | 0830 | Oświata i wychowanie<br>Oddziały przedszkolne w sp. /usługi/                | 7 000,00             | 1 430,92            | 20,4        |
| 801 | 80103 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Oddziały przedszkolne w sp. /dotacja/               | 64 224,00            | 32 112,00           | 50,0        |
| 801 | 80104 | 0660 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola /wychowanie przedszk./                  | 20 000,00            | 8 738,00            | 43,7        |

|     |       |      |                                                                                 |              |            |       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 801 | 80104 | 0830 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola /usługi/                                    | 4 000,00     | 4 416,80   | 110,4 |
| 801 | 80104 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola /dotacja/                                   | 136 476,00   | 68 238,00  | 50,0  |
| 801 | 80106 | 0830 | Oświata i wychowanie<br>Inne formy wych. przedszkolnego                         | 1 000,00     | 2 355,20   | 235,5 |
| 801 | 80106 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Inne formy wych. przedsz. /dotacja/                     | 117 744,00   | 58 872,00  | 50,0  |
| 801 | 80110 | 2007 | Oświata i wychowanie<br>Gimnazja /dotacja/                                      | 32 746,00    | 0,00       | 0,0   |
| 801 | 80110 | 2010 | Oświata i wychowanie<br>Gimnazja /dotacja/                                      | 0,00         | 27 093,16  | 0,0   |
| 801 | 80114 | 2007 | Oświata i wychowanie<br>Zespoły Obsługi ekonom.-adm. szkół<br>/dotacja/         | 13 394,00    | 0,00       | 0,0   |
| 801 | 80148 | 0670 | Oświata i wychowanie,<br>Stołówki szkolne i przedszk.<br>/opłaty za wyżywienie/ | 65 000,00    | 25 016,00  | 38,5  |
| 801 | 80148 | 0830 | Oświata i wychowanie,<br>Stołówki szkolne i przedszk. /usługi/                  | 342 000,00   | 190 579,11 | 55,7  |
| 801 | 80150 | 2010 | Oświata i wychowanie,<br>Specjalna org. nauki. /dotacja/                        | 0,00         | 5 033,25   | 0,0   |
| 801 | 80195 | 0610 | Oświata i wychowanie, Pozostała<br>działal. /wpływy z płat egz., legit. itp./   | 0,00         | 26,00      | 0,0   |
| 801 | 80195 | 0690 | Oświata i wychowanie, Pozostała<br>działal. /wpływy z różnych opłat/            | 590,00       | 207,00     | 35,1  |
| 801 | 80195 | 0750 | Oświata i wychowanie, Pozostała<br>działal. /dochody z najmu i dzierżawy/       | 2 000,00     | 2 021,44   | 101,1 |
| 801 | 80195 | 0940 | Oświata i wychowanie<br>Pozostała działal. /rozliczenia z lat<br>ubiegłych/     | 0,00         | 6,56       | 0,0   |
| 801 | 80195 | 0970 | Oświata i wychowanie<br>Pozostała działal. /doch. różne/                        | 2 530,00     | 1 561,00   | 61,7  |
| 801 |       |      | Ogółem                                                                          | 1 032 588,00 | 521 500,82 | 50,5  |
|     |       |      |                                                                                 |              |            |       |
| 851 | 85195 | 2010 | Ochrona zdrowia<br>Pozostała działalność /dotacja/                              | 500,00       | 203,00     | 40,6  |
| 851 |       |      | Ogółem                                                                          | 500,00       | 203,00     | 40,6  |
|     |       |      |                                                                                 |              |            |       |
| 852 | 85202 | 0830 | Pomoc społeczna<br>Domy pom. społ. /wpływy z usług/                             | 27 000,00    | 3 949,86   | 14,6  |
| 852 | 85203 | 0970 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia /dochody różne/                             | 0,00         | 44,00      | 0,0   |
| 852 | 85203 | 2010 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia /dotacja/                                   | 730 400,00   | 365 184,00 | 50,0  |
| 852 | 85203 | 2360 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia /dochody jst/                               | 50,00        | 20,93      | 41,9  |



|     |       |      |                                                                                          |              |              |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 852 | 85213 | 2010 | Pomoc społeczna, Skł. na ubezpiecz. zdrowotne /dotacja/                                  | 25 000,00    | 14 957,00    | 59,8  |
| 852 | 85213 | 2030 | Pomoc społeczna Skł. na ubezpiecz. zdrowotne /dotacja/                                   | 19 000,00    | 9 719,00     | 51,2  |
| 852 | 85214 | 2030 | Pomoc społeczna<br>Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/                                   | 73 200,00    | 57 217,00    | 78,2  |
| 852 | 85215 | 2010 | Pomoc społeczna<br>Dodatki mieszkaniowe /dotacja/                                        | 466,92       | 430,79       | 92,3  |
| 852 | 85216 | 0940 | Pomoc społeczna<br>Zasiłki stałe /rozł. z lat ubiegłych/                                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,0   |
| 852 | 85216 | 2030 | Pomoc społeczna<br>Zasiłki stałe /dotacja/                                               | 122 770,00   | 119 852,00   | 97,6  |
| 852 | 85219 | 0970 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki Pom. Społ. /doch. różne/                                      | 300,00       | 83,00        | 27,7  |
| 852 | 85219 | 2030 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/                                          | 180 600,00   | 91 415,00    | 50,6  |
| 852 | 85228 | 0830 | Pomoc społeczna<br>Usługi opiek. /wpl. z usług/                                          | 4 000,00     | 3 329,86     | 83,2  |
| 852 | 85228 | 2010 | Pomoc społeczna<br>Usługi opiek. /dotacja/                                               | 56 321,00    | 55 754,00    | 99,0  |
| 852 | 85228 | 2360 | Pomoc społeczna<br>Usługi opiek. /dochody jst/                                           | 500,00       | 753,62       | 150,7 |
| 852 | 85230 | 2030 | Pomoc społeczna<br>Pomoc w zakresie dożyw. /dotacja/                                     | 88 000,00    | 54 000,00    | 61,4  |
| 852 |       |      | Ogółem                                                                                   | 1 328 607,92 | 776 710,06   | 58,5  |
| 854 | 85415 | 2030 | Edukacyjna opieka wychowawcza<br>Pomoc mater. dla uczniów /dotacja/                      | 74 312,00    | 74 312,00    | 100,0 |
| 854 |       |      | Ogółem                                                                                   | 74 312,00    | 74 312,00    | 100,0 |
| 855 | 85501 | 0920 | Rodzina<br>Świadczenia wychowawcze /odsetki/                                             | 2 500,00     | 409,17       | 16,4  |
| 855 | 85501 | 0940 | Rodzina<br>Świadczenia wychowawcze /rozł.(zwroty) z lat ubiegłych/                       | 30 000,00    | 10 500,00    | 35,0  |
| 855 | 85501 | 2060 | Rodzina<br>Świadczenia wychowawcze /dotacja/                                             | 7 339 000,00 | 4 240 589,00 | 57,8  |
| 855 | 85502 | 0920 | Rodzina<br>Św. rodzinne, św. FA i składki na ubezpiecz. /odsetki/                        | 3 000,00     | 119,08       | 4,0   |
| 855 | 85502 | 0940 | Rodzina<br>Św. rodzinne, św. FA i składki na ubezpiecz. /rozł. (zwroty) z lat ubiegłych/ | 10 000,00    | 8 712,90     | 87,1  |
| 855 | 85502 | 2010 | Rodzina<br>Św. rodzinne, św. FA i składki na ubezpiecz. /dotacja/                        | 3 597 700,00 | 2 080 753,00 | 57,8  |

|     |       |      |                                                                                                        |                      |                      |             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 855 | 85502 | 2360 | Rodzina<br>Św. rodzinne, św. FA i składki na<br>ubezpiecz. /dochody jst/                               | 8 000,00             | 5 916,97             | 74,0        |
| 855 | 85503 | 2010 | Rodzina<br>Karta Dużej Rodziny /dotacja/                                                               | 112,56               | 112,56               | 100,0       |
| 855 | 85503 | 2360 | Rodzina<br>Karta Dużej Rodziny /dochody jst/                                                           | 0,00                 | 0,46                 | 0,0         |
| 855 | 85595 | 2010 | Rodzina<br>Pozostała działalność /dotacja/                                                             | 4 120,00             | 4 120,00             | 100,0       |
| 855 |       |      | Ogółem                                                                                                 | 10 994 432,56        | 6 351 233,14         | 57,8        |
|     |       |      |                                                                                                        |                      |                      |             |
| 900 | 90001 | 6290 | Gosp. komunalna i ochr. środ.<br>Gosp. ściekowa i ochrona wód /środk<br>na dofin. własnych inwestycji/ | 562 201,79           | 86 000,00            | 15,3        |
| 900 | 90001 | 6297 | Gosp. komunalna i ochr. środ.<br>Gosp. ściekowa i ochrona wód /środk<br>na dofin. własnych inwestycji/ | 983 583,00           | 0,00                 | 0,0         |
| 900 | 90002 | 0490 | Gosp. komunalna i ochr. środ.<br>Gosp. odpadami /wywóz odpadów<br>komunalnych/                         | 1 471 588,00         | 763 040,65           | 51,9        |
| 900 | 90002 | 0640 | Gosp. komunalna i ochr. środ.<br>Gosp. odpadami /koszty egzek., opł.<br>komor., koszty upomnień/       | 500,00               | 1 164,72             | 232,9       |
| 900 | 90002 | 0910 | Gosp. komunalna i ochr. środ.<br>Gosp. odpadami /odsetki/                                              | 200,00               | 207,76               | 103,9       |
| 900 | 90002 | 2460 | Gosp. komunalna i ochr. środ.<br>Gosp. odpadami /śr. od pozost. jedn./                                 | 124 097,40           | 0,00                 | 0,0         |
| 900 | 90002 | 6290 | Gosp. komunalna i ochr. środ.<br>Gosp. odpadami /śr. na dofinans./                                     | 0,00                 | 22 587,60            | 0,0         |
| 900 | 90019 | 0690 | Gosp. komunalna i ochr. środ.<br>WFOŚiGW                                                               | 20 000,00            | 15 727,80            | 78,6        |
| 900 | 90020 | 0400 | Gosp. komunalna i ochr. środ.<br>Pozostała dział. /opł. produktowa/                                    | 6 000,00             | 745,11               | 12,4        |
| 900 | 90095 | 0960 | Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost.<br>działalność /darowizna/                                      | 500,00               | 500,00               | 100,0       |
| 900 | 90095 | 2460 | Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost.<br>dział. /śr. od pozostałych jst/                              | 24 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| 900 |       |      | Ogółem                                                                                                 | 3 192 670,19         | 889 973,64           | 27,9        |
|     |       |      |                                                                                                        |                      |                      |             |
| 921 | 92109 | 970  | Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.<br>Domy i Ośrodki kultury, świetlice<br>/dochody różne/           | 1 000,00             | 1 379,58             | 138,0       |
| 921 |       |      | Ogółem                                                                                                 | 1 000,00             | 1 379,58             | 138,0       |
|     |       |      |                                                                                                        |                      |                      |             |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                          | <b>46 876 153,91</b> | <b>25 093 582,63</b> | <b>53,5</b> |



## Budżet I półrocze 2017

Sprawozdanie za I półrocze 2017 r.

Zestawienie wydatków działami

/wg zał. Nr 2 oraz 2 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Dział | Nazwa                                         | Plan 2017     | Wykonanie     | %    |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                         | 1 303 742,24  | 689 233,39    | 52,9 |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                          | 3 234 150,10  | 1 651 430,30  | 51,1 |
| 700   | GOSP.MIESZKANIOWA                             | 1 041 600,00  | 498 796,64    | 47,9 |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                          | 127 500,00    | 103 109,30    | 80,9 |
| 720   | INFORMATYKA                                   | 112 500,00    | 56 930,94     | 50,6 |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                       | 5 345 641,94  | 2 119 821,17  | 39,7 |
| 751   | URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW.<br>KONTR.I OCHR.PRAWA | 109 419,00    | 65 615,03     | 60,0 |
| 754   | BEZP.PUBL. I OCHRONA<br>P.POŻAROWA            | 487 000,00    | 24 974,12     | 5,1  |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.                       | 273 000,00    | 144 570,29    | 53,0 |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                             | 128 748,00    | 0,00          | 0,0  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                          | 17 320 584,00 | 8 154 292,68  | 47,1 |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                               | 267 376,21    | 64 353,17     | 24,1 |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                               | 2 569 876,00  | 1 295 851,29  | 50,4 |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA              | 678 881,00    | 357 909,83    | 52,7 |
| 855   | RODZINA                                       | 11 347 861,56 | 6 457 780,86  | 56,9 |
| 900   | GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA        | 4 164 548,44  | 1 203 817,42  | 28,9 |
| 921   | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZ.NARODOWEGO        | 906 530,17    | 401 431,20    | 44,3 |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                              | 512 195,25    | 130 085,80    | 25,4 |
|       | OGÓŁEM                                        | 49 931 153,91 | 23 420 003,43 | 46,9 |



# Budżet I półrocze 2017 r

## Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2017 r

/wg zał. Nr 2 oraz 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Treść                                           | Dział      | Rozdz. | §    |                     | Plan 2016           | Wykonanie           | %            |
|-------------------------------------------------|------------|--------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Spółki wodne                                    | 010        | 01009  | 2830 | dotacja             | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 01009  |      |                     | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| Rolnictwo i<br>Łow.wodociągi                    | 010        | 01010  | 6050 | wydatki inwest.     | 810 300,00          | 215 750,00          | 26,6         |
| <b>Razem</b>                                    |            | 01010  |      |                     | <b>810 300,00</b>   | <b>215 750,00</b>   | <b>26,6</b>  |
| Rolnictwo i<br>Łow.Izby rolnicze                | 010        | 01030  | 2850 | wpłaty gmin         | 28 000,00           | 8 041,15            | 28,7         |
| <b>Razem</b>                                    |            | 01030  |      |                     | <b>28 000,00</b>    | <b>8 041,15</b>     | <b>28,7</b>  |
| Rolnictwo i<br>Łow.Pozost.dział                 | 010        | 01095  | 4010 | wynagrodzenia       | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,0        |
|                                                 |            | 01095  | 4110 | składki ZUS         | 393,30              | 393,30              | 100,0        |
|                                                 |            | 01095  | 4120 | składki F.Pracy     | 56,35               | 56,35               | 100,0        |
|                                                 |            | 01095  | 4210 | zakup materiałów    | 3 762,59            | 3 762,59            | 100,0        |
|                                                 |            | 01095  | 4300 | zakup usług pozost. | 2 418,00            | 2 418,00            | 100,0        |
|                                                 |            | 01095  | 4430 | różne opl.i składki | 446 512,00          | 446 512,00          | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 01095  |      |                     | <b>455 442,24</b>   | <b>455 442,24</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>010</b> |        |      |                     | <b>1 303 742,24</b> | <b>689 233,39</b>   | <b>52,9</b>  |
| Transport i<br>Łączność Drogi<br>publ.powiatowe | 600        | 60004  | 2310 | dotacja linia 95    | 96 057,71           | 48 028,91           | 50,0         |
| <b>Razem</b>                                    |            | 60004  |      |                     | <b>96 057,71</b>    | <b>48 028,91</b>    | <b>50,0</b>  |
| Transport i<br>Łączność Drogi<br>publ.powiatowe | 600        | 60014  | 4300 | zakup usług pozost. | 170 000,00          | 102 000,00          | 60,0         |
|                                                 |            | 60014  | 6050 | wydatki inwest.     | 67 408,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>Razem</b>                                    |            | 60014  |      |                     | <b>237 408,00</b>   | <b>102 000,00</b>   | <b>43,0</b>  |
| Transport i<br>Łączność Drogi<br>publ.gminne    | 600        | 60016  | 4210 | zakup materiałów    | 280 000,00          | 276 914,42          | 98,9         |
|                                                 |            | 60016  | 4270 | zakup usług rem.    | 682 710,44          | 460 145,56          | 67,4         |
|                                                 |            | 60016  | 4300 | zakup usług pozost. | 533 000,00          | 279 330,27          | 52,4         |
|                                                 |            | 60016  | 6050 | wydatki inwest.     | 1 404 973,95        | 485 011,14          | 34,5         |
| <b>Razem</b>                                    |            | 60016  |      |                     | <b>2 900 684,39</b> | <b>1 501 401,39</b> | <b>51,8</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>600</b> |        |      |                     | <b>3 234 150,10</b> | <b>1 651 430,30</b> | <b>51,1</b>  |
| Gosp.mieszk.<br>G.grunt.nieruch.                | 700        | 70005  | 4300 | zakup usług pozost. | 120 000,00          | 81 694,70           | 68,1         |
|                                                 |            | 70005  | 4390 | usł.eksp.opinie     | 30 000,00           | 4 319,08            | 14,4         |
|                                                 |            | 70005  | 4590 | odszkodowania fiz.  | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|                                                 |            | 70005  | 4600 | odszkodowania pr.   | 3 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|                                                 |            | 70005  | 4610 | postępowanie sąd    | 5 000,00            | 1 080,00            | 21,6         |
|                                                 |            | 70005  | 6050 | wydatki inwest.     | 11 900,00           | 0,00                | 0,0          |
|                                                 |            | 70005  | 6060 | zakupy inwest.      | 140 000,00          | 97 615,50           | 69,7         |
| <b>Razem</b>                                    |            | 70005  |      |                     | <b>311 900,00</b>   | <b>184 709,28</b>   | <b>59,2</b>  |
| Gosp.mieszk.<br>Pozost.dział.                   | 700        | 70095  | 4110 | składki ZUS         | 4 000,00            | 1 368,00            | 34,2         |
|                                                 |            | 70095  | 4120 | składki F.Pracy     | 700,00              | 196,00              | 28,0         |
|                                                 |            | 70095  | 4170 | wynagr.bezosobowe   | 55 000,00           | 11 572,00           | 21,0         |

|                                   |            |       |      |                                |                     |                   |             |
|-----------------------------------|------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                   |            | 70095 | 4210 | zakup materiałów               | 380 000,00          | 143 922,28        | 37,9        |
|                                   |            | 70095 | 4260 | zakup energii                  | 50 000,00           | 10 042,34         | 20,1        |
|                                   |            | 70095 | 4270 | usługi remontowe               | 150 000,00          | 118 712,00        | 79,1        |
|                                   |            | 70095 | 4300 | usługi pozostałe               | 70 000,00           | 23 623,90         | 33,7        |
|                                   |            | 70095 | 4400 | opl.adm.i czynsze              | 20 000,00           | 4 650,84          | 23,3        |
| <b>Razem</b>                      |            | 70095 |      |                                | <b>729 700,00</b>   | <b>314 087,36</b> | <b>43,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>700</b> |       |      |                                | <b>1 041 600,00</b> | <b>498 796,64</b> | <b>47,9</b> |
|                                   |            |       |      |                                |                     |                   |             |
| Dział.usługowa.<br>Plany zagosp.  | <b>710</b> | 71004 | 4300 | usługi pozostałe               | 120 000,00          | 103 038,30        | 85,9        |
|                                   |            | 71004 | 4590 | odszkodowania fiz.             | 3 000,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>                      |            | 71004 |      |                                | <b>123 000,00</b>   | <b>103 038,30</b> | <b>83,8</b> |
| Dział.usługowa<br>cmentarze       | <b>710</b> | 71035 | 4210 | zakup materiałów               | 2 000,00            | 71,00             | 3,6         |
|                                   |            | 71035 | 4300 | usługi pozostałe               | 2 500,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>                      |            | 71035 |      |                                | <b>4 500,00</b>     | <b>71,00</b>      | <b>1,6</b>  |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>710</b> |       |      |                                | <b>127 500,00</b>   | <b>103 109,30</b> | <b>80,9</b> |
|                                   |            |       |      |                                |                     |                   |             |
| Informatyka                       | <b>720</b> | 72095 | 4360 | opłaty za intern.              | 106 600,00          | 53 255,94         | 50,0        |
|                                   |            | 72095 | 4430 | opłaty, składki                | 5 900,00            | 3 675,00          | 62,3        |
| <b>Razem</b>                      |            | 72095 |      |                                | <b>112 500,00</b>   | <b>56 930,94</b>  | <b>50,6</b> |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>720</b> |       |      |                                | <b>112 500,00</b>   | <b>56 930,94</b>  | <b>50,6</b> |
|                                   |            |       |      |                                |                     |                   |             |
| Admin.Publiczna<br>Urząd Wojew.   | <b>750</b> | 75011 | 4010 | wynagrodzenia                  | 130 846,00          | 83 097,35         | 63,5        |
|                                   |            | 75011 | 4040 | dodatk.wynagr.                 | 11 500,00           | 11 319,02         | 98,4        |
|                                   |            | 75011 | 4110 | składki ZUS                    | 23 000,00           | 14 327,20         | 62,3        |
|                                   |            | 75011 | 4120 | składki FP                     | 1 800,00            | 878,18            | 48,8        |
|                                   |            | 75011 | 4210 | zakup materiałów               | 11 000,00           | 3 063,67          | 27,9        |
|                                   |            | 75011 | 4300 | usługi remontowe               | 10 000,00           | 3 382,50          | 33,8        |
| <b>Razem</b>                      |            | 75011 |      |                                | <b>188 146,00</b>   | <b>116 067,92</b> | <b>61,7</b> |
| Admin.Publiczna<br>Starostwa pow. | <b>750</b> | 75020 | 2710 | dotacja komunik.               | 9 000,00            | 3 990,00          | 44,3        |
| <b>Razem</b>                      |            | 75020 |      |                                | <b>9 000,00</b>     | <b>3 990,00</b>   | <b>44,3</b> |
| Admin.Publiczna<br>Rady Gmin      | <b>750</b> | 75022 | 3030 | różne wyd.os.fiz.              | 51 000,00           | 17 604,60         | 34,5        |
|                                   |            | 75022 | 4210 | zakup materiałów               | 2 000,00            | 1 269,01          | 63,5        |
|                                   |            | 75022 | 4300 | usługi pozostałe               | 3 000,00            | 674,80            | 22,5        |
| <b>Razem</b>                      |            | 75022 |      |                                | <b>56 000,00</b>    | <b>19 548,41</b>  | <b>34,9</b> |
| Admin.Publiczna<br>Urząd Gminy    | <b>750</b> | 75023 | 3020 | wyd.niezali. do<br>wynagrodzeń | 17 000,00           | 2 230,50          | 13,1        |
|                                   |            | 75023 | 4010 | wynagrodzenia                  | 1 957 751,00        | 903 865,77        | 46,2        |
|                                   |            | 75023 | 4040 | dodatk.wynagr.                 | 142 119,00          | 135 606,17        | 95,4        |
|                                   |            | 75023 | 4100 | wyn. agencyjne                 | 70 000,00           | 32 812,00         | 46,9        |
|                                   |            | 75023 | 4110 | składki ZUS                    | 353 628,00          | 179 368,96        | 50,7        |
|                                   |            | 75023 | 4120 | składki FP                     | 50 313,00           | 19 004,26         | 37,8        |
|                                   |            | 75023 | 4170 | wynagr.bezosobowe              | 80 000,00           | 24 480,00         | 30,6        |
|                                   |            | 75023 | 4210 | zakup mat. i wyp.              | 140 847,47          | 50 510,97         | 35,9        |
|                                   |            | 75023 | 4260 | zakup energii                  | 32 000,00           | 18 164,38         | 56,8        |
|                                   |            | 75023 | 4270 | zakup usług rem.               | 20 000,00           | 1 841,20          | 9,2         |
|                                   |            | 75023 | 4280 | zakup usl.zdrow.               | 4 000,00            | 1 738,50          | 43,5        |
|                                   |            | 75023 | 4300 | zakup usl. pozost.             | 347 828,19          | 130 981,08        | 37,7        |
|                                   |            | 75023 | 4360 | opl.telefony kom.              | 20 000,00           | 7 870,43          | 39,4        |

|                                   |            |       |      |                      |                     |                     |             |
|-----------------------------------|------------|-------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                   |            | 75023 | 4390 | ekspertyxz           | 63 660,00           | 21 525,00           | 33,8        |
|                                   |            | 75023 | 4410 | podróże służbowe     | 36 000,00           | 17 887,45           | 49,7        |
|                                   |            | 75023 | 4430 | opłaty, składki      | 23 000,00           | 9 098,00            | 39,6        |
|                                   |            | 75023 | 4440 | odpis na ZFSS        | 53 000,00           | 36 036,65           | 68,0        |
|                                   |            | 75023 | 4500 | pozostałe podatki    | 3 000,00            | 1 440,00            | 48,0        |
|                                   |            | 75023 | 4510 | budżetu państwa      | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 75023 | 4530 | podatek vat          | 10 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 75023 | 4580 | pozostałe odsetki    | 1 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 75023 | 4610 | postępowanie sąd     | 10 000,00           | 1 477,14            | 14,8        |
|                                   |            | 75023 | 4700 | szkolenia prac.      | 27 000,00           | 15 905,88           | 58,9        |
|                                   |            | 75023 | 6050 | wydatki inwest.      | 100 000,00          | 61 200,00           | 61,2        |
|                                   |            | 75023 | 6060 | zakupy inwestycyjne  | 6 800,00            | 3 750,00            | 55,1        |
| <b>Razem</b>                      |            | 75023 |      |                      | <b>3 571 446,66</b> | <b>1 676 794,34</b> | <b>47,0</b> |
| Admin.Publiczna<br>promocja gminy | <b>750</b> | 75075 | 2360 | dotacja celowa       | 5 000,00            | 1 000,00            | 20,0        |
|                                   |            | 75075 | 4170 | wynagr.bezosobowe    | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 75075 | 4210 | zakup mat. i wypos.  | 15 409,40           | 4 278,24            | 27,8        |
|                                   |            | 75075 | 4300 | zakup usl. pozost.   | 91 000,00           | 31 768,10           | 34,9        |
| <b>Razem</b>                      |            | 75075 |      |                      | <b>111 909,40</b>   | <b>37 046,34</b>    | <b>33,1</b> |
| Admin.Publiczna<br>Sołtysi        | <b>750</b> | 75095 | 2319 | dotacja celowa       | 1 203,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 75095 | 3030 | różne wyd.os.fiz.    | 70 000,00           | 29 445,52           | 42,1        |
|                                   |            | 75095 | 4010 | wynagrodzenia        | 23 100,00           | 6 655,80            | 28,8        |
|                                   |            | 75095 | 4018 | wynagrodzenia        | 7 665,30            | 3 832,62            | 50,0        |
|                                   |            | 75095 | 4019 | wynagrodzenia        | 2 354,70            | 1 177,38            | 50,0        |
|                                   |            | 75095 | 4040 | dodatk.wynagr.       | 1 100,00            | 1 003,79            | 91,3        |
|                                   |            | 75095 | 4110 | składki ZUS          | 4 200,00            | 1 309,79            | 31,2        |
|                                   |            | 75095 | 4118 | składki ZUS          | 1 310,72            | 655,38              | 50,0        |
|                                   |            | 75095 | 4119 | składki ZUS          | 402,64              | 201,38              | 50,0        |
|                                   |            | 75095 | 4128 | składki FP           | 187,82              | 93,90               | 50,0        |
|                                   |            | 75095 | 4129 | składki FP           | 57,70               | 28,86               | 50,0        |
|                                   |            | 75095 | 4210 | zakup mat. i wyp.    | 1 100,00            | 803,48              | 73,0        |
|                                   |            | 75095 | 4300 | zakup usl. pozost.   | 30 000,00           | 22 000,00           | 73,3        |
|                                   |            | 75095 | 4418 | podr.służ.kraj.      | 128,52              | 95,94               | 74,6        |
|                                   |            | 75095 | 4419 | podr.służ.kraj.      | 39,48               | 29,43               | 74,5        |
|                                   |            | 75095 | 4430 | opłaty, składki      | 28 000,00           | 27 209,89           | 97,2        |
|                                   |            | 75095 | 6057 | wydatki inwest.      | 999 103,00          | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 75095 | 6059 | wydatki inwest.      | 239 187,00          | 171 831,00          | 71,8        |
| <b>Razem</b>                      |            | 75095 |      |                      | <b>1 409 139,88</b> | <b>266 374,16</b>   | <b>18,9</b> |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>750</b> |       |      |                      | <b>5 345 641,94</b> | <b>2 119 821,17</b> | <b>39,7</b> |
| Urz.Nacz.Org.<br>Wl.Kontr.Sąd.rej | <b>751</b> | 75101 | 4170 | wynagr.bezosob.      | 2 134,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 75101 | 4210 | zakup materiałów     | 627,00              | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                      |            | 75101 |      |                      | <b>2 761,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| Urz.Nacz.Org.<br>Wl.Kontr.Sąd.rej | <b>751</b> | 75109 | 3030 | wynagr.bezosob.      | 29 515,00           | 14 017,96           | 47,5        |
|                                   |            | 75109 | 4010 | wynagrodzenia        | 11 407,00           | 5 975,00            | 52,4        |
|                                   |            | 75109 | 4110 | składki ZUS          | 2 847,00            | 1 237,19            | 43,5        |
|                                   |            | 75109 | 4120 | składki ZUS          | 290,00              | 128,26              | 44,2        |
|                                   |            | 75109 | 4170 | wynagr.bezosobowe    | 5 097,00            | 1 740,00            | 34,1        |
|                                   |            | 75109 | 4210 | zakup materiałów     | 12 630,00           | 5 901,10            | 46,7        |
|                                   |            | 75109 | 4300 | zakup usług pozost.  | 7 122,00            | 793,60              | 11,1        |
|                                   |            | 75109 | 4410 | podr.służ.kraj.      | 2 750,00            | 921,92              | 33,5        |
|                                   |            | 75109 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 35 000,00           | 34 900,00           | 99,7        |

|                                  |            |       |      |                                       |                   |                   |              |
|----------------------------------|------------|-------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Razem</b>                     |            | 75109 |      |                                       | <b>106 658,00</b> | <b>65 615,03</b>  | <b>61,5</b>  |
| <b>Ogółem</b>                    | <b>751</b> |       |      |                                       | <b>109 419,00</b> | <b>65 615,03</b>  | <b>60,0</b>  |
|                                  |            |       |      |                                       |                   |                   |              |
| Bezpieczeństwo<br>Publ.OSP       | <b>754</b> | 75405 | 2300 | wpłaty na państwowy<br>fundusz celowy | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0        |
| <b>Razem</b>                     |            | 75405 |      |                                       | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| Bezpieczeństwo<br>Publ.OSP       | <b>754</b> | 75412 | 3020 | wyd. osob. niezal. do<br>wynagrodzeń  | 12 000,00         | 3 304,90          | 27,5         |
|                                  |            | 75412 | 4170 | wynagr.bezosobowe                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                  |            | 75412 | 4190 | nagrody konkursowe                    | 1 300,00          | 540,61            | 41,6         |
|                                  |            | 75412 | 4210 | zakup materiałów                      | 29 700,00         | 4 306,27          | 14,5         |
|                                  |            | 75412 | 4260 | zakup energii                         | 4 000,00          | 2 161,16          | 54,0         |
|                                  |            | 75412 | 4270 | usługi remontowe                      | 8 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                  |            | 75412 | 4280 | zakup usl.zdrow.                      | 2 000,00          | 1 275,00          | 63,8         |
|                                  |            | 75412 | 4300 | zakup usl. pozost.                    | 10 000,00         | 3 836,47          | 38,4         |
|                                  |            | 75412 | 4360 | opłaty tel.komórk.                    | 2 000,00          | 562,71            | 28,1         |
|                                  |            | 75412 | 4430 | opłaty, składki                       | 9 000,00          | 2 987,00          | 33,2         |
|                                  |            | 75412 | 4700 | szkolenia pracown.                    | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                  |            | 75412 | 6230 | dotacja celowa                        | 400 000,00        | 0,00              | 0,0          |
| <b>Razem</b>                     |            | 75412 |      |                                       | <b>481 000,00</b> | <b>18 974,12</b>  | <b>3,9</b>   |
| <b>Ogółem</b>                    | <b>754</b> |       |      |                                       | <b>487 000,00</b> | <b>24 974,12</b>  | <b>5,1</b>   |
|                                  |            |       |      |                                       |                   |                   |              |
| Obsługa Długu<br>Publ. /odsetki/ | <b>757</b> | 75702 | 8110 | odsetki od pożyczek                   | 273 000,00        | 144 570,29        | 53,0         |
| <b>Razem</b>                     |            | 75702 |      |                                       | <b>273 000,00</b> | <b>144 570,29</b> | <b>53,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                    | <b>757</b> |       |      |                                       | <b>273 000,00</b> | <b>144 570,29</b> | <b>53,0</b>  |
|                                  |            |       |      |                                       |                   |                   |              |
| Rezerwy                          | <b>758</b> | 75818 | 4810 | rezerwy                               | 128 748,00        | 0,00              | 0,0          |
| <b>Razem</b>                     |            | 75818 |      |                                       | <b>128 748,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>Ogółem</b>                    | <b>758</b> |       |      |                                       | <b>128 748,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|                                  |            |       |      |                                       |                   |                   |              |
| Ośw.i Wychow.<br>Szkoły podstaw. | <b>801</b> | 80101 | 3020 | wyd. osob. niezal. do<br>wynagrodzeń  | 310 500,00        | 145 657,83        | 46,9         |
|                                  |            | 80101 | 4010 | wynagrodzenia                         | 4 498 400,00      | 2 223 190,97      | 49,4         |
|                                  |            | 80101 | 4017 | wynagrodzenia                         | 4 391,00          | 0,00              |              |
|                                  |            | 80101 | 4040 | dodatk.wynagr.                        | 352 278,00        | 351 754,56        | 99,9         |
|                                  |            | 80101 | 4110 | składki ZUS                           | 847 000,00        | 447 651,82        | 52,9         |
|                                  |            | 80101 | 4117 | składki ZUS                           | 751,00            | 0,00              | 0,0          |
|                                  |            | 80101 | 4120 | składki FP                            | 121 350,00        | 51 886,01         | 42,8         |
|                                  |            | 80101 | 4127 | składki FP                            | 108,00            | 0,00              | 0,0          |
|                                  |            | 80101 | 4170 | wynagr.bezosobowe                     | 11 600,00         | 3 859,50          | 33,3         |
|                                  |            | 80101 | 4210 | zakup materiałów                      | 267 000,00        | 129 844,45        | 48,6         |
|                                  |            | 80101 | 4240 | zakup pom.nauk.                       | 41 000,00         | 12 910,86         | 31,5         |
|                                  |            | 80101 | 4247 | zakup pom.nauk.                       | 39 500,00         | 0,00              | 0,0          |
|                                  |            | 80101 | 4260 | zakup energii                         | 64 000,00         | 36 332,20         | 56,8         |
|                                  |            | 80101 | 4270 | remontowych                           | 41 400,00         | 12 209,87         | 29,5         |
|                                  |            | 80101 | 4280 | zakup usl. zdrow.                     | 10 000,00         | 1 773,00          | 17,7         |
|                                  |            | 80101 | 4300 | zakup usl. pozost.                    | 125 000,00        | 61 961,61         | 49,6         |
|                                  |            | 80101 | 4307 | zakup usl. pozost.                    | 2 143,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                  |            | 80101 | 4360 | opłaty tel.komórk.                    | 16 500,00         | 7 967,32          | 48,3         |
|                                  |            | 80101 | 4410 | podróże służbowe                      | 8 500,00          | 1 736,72          | 20,4         |
|                                  |            | 80101 | 4430 | zak. usl.od innych jst                | 18 500,00         | 8 240,22          | 44,5         |
|                                  |            | 80101 | 4440 | odpis na ZFŚS                         | 264 377,00        | 199 739,00        | 75,6         |



|                                           |            |       |      |                                      |                     |                     |             |
|-------------------------------------------|------------|-------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                           |            | 80101 | 4700 | odpis na ZFŚS                        | 10 000,00           | 2 783,15            | 27,8        |
|                                           |            | 80101 | 4707 | szkolenia pracown.                   | 5 991,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                           |            | 80101 | 6050 | szkolenia pracown.                   | 2 100 000,00        | 7 948,43            | 0,4         |
| <b>Razem</b>                              |            | 80101 |      |                                      | <b>9 160 289,00</b> | <b>3 707 447,52</b> | <b>40,5</b> |
| Ośw.i Wychow.<br>Oddz. przedszk. w<br>SzP | <b>801</b> | 80103 | 3020 | wyd. osob. niezal. do<br>wynagrodzeń | 28 647,00           | 13 489,58           | 47,1        |
|                                           |            | 80103 | 4010 | wynagrodzenia                        | 331 500,00          | 157 667,84          | 47,6        |
|                                           |            | 80103 | 4040 | dodatk.wynagr.                       | 28 227,00           | 27 232,69           | 96,5        |
|                                           |            | 80103 | 4110 | składki ZUS                          | 65 700,00           | 33 098,51           | 50,4        |
|                                           |            | 80103 | 4120 | składki FP                           | 8 250,00            | 3 997,60            | 48,5        |
|                                           |            | 80103 | 4210 | zakup materiałów                     | 26 500,00           | 10 422,35           | 39,3        |
|                                           |            | 80103 | 4240 | zakup pom.nauk.                      | 5 900,00            | 1 751,93            | 29,7        |
|                                           |            | 80103 | 4260 | zakup energii                        | 11 300,00           | 5 525,08            | 48,9        |
|                                           |            | 80103 | 4270 | remontowych                          | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                           |            | 80103 | 4280 | zakup usl. zdrow.                    | 600,00              | 145,00              | 24,2        |
|                                           |            | 80103 | 4300 | zakup usl. pozost.                   | 3 800,00            | 1 068,48            | 28,1        |
|                                           |            | 80103 | 4330 | zak. usl.od innych jst               | 9 940,00            | 2 632,43            | 26,5        |
|                                           |            | 80103 | 4440 | odpis na ZFŚS                        | 20 621,00           | 15 467,00           | 75,0        |
| <b>Razem</b>                              |            | 80103 |      |                                      | <b>542 985,00</b>   | <b>272 498,49</b>   | <b>50,2</b> |
| Ośw.i Wychow.<br>Przedszkola              | <b>801</b> | 80104 | 2540 | dotacje przedszkola                  | 436 791,00          | 299 182,04          | 68,5        |
|                                           |            | 80104 | 3020 | wyd. osob. niezal. do<br>wynagrodzeń | 20 500,00           | 7 913,28            | 38,6        |
|                                           |            | 80104 | 4010 | wynagrodzenia                        | 320 000,00          | 131 235,80          | 41,0        |
|                                           |            | 80104 | 4040 | dodatk.wynagr.                       | 19 884,00           | 19 883,85           | 100,0       |
|                                           |            | 80104 | 4110 | składki ZUS                          | 58 500,00           | 25 433,65           | 43,5        |
|                                           |            | 80104 | 4120 | składki FP                           | 9 200,00            | 3 642,58            | 39,6        |
|                                           |            | 80104 | 4210 | zakup materiałów                     | 10 000,00           | 3 089,92            | 30,9        |
|                                           |            | 80104 | 4240 | zakup pom..nauk.                     | 4 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                           |            | 80104 | 4260 | zakup energii                        | 4 000,00            | 1 920,06            | 48,0        |
|                                           |            | 80104 | 4270 | usługi remontowe                     | 3 000,00            | 369,00              | 12,3        |
|                                           |            | 80104 | 4280 | usługi zdrowotne                     | 1 000,00            | 33,00               | 3,3         |
|                                           |            | 80104 | 4300 | zakup usl. pozost.                   | 3 000,00            | 1 148,03            | 38,3        |
|                                           |            | 80104 | 4330 | zak. usl.od innych jst               | 366 092,00          | 237 175,17          | 64,8        |
|                                           |            | 80104 | 4360 | opłaty tel.komórk.                   | 1 000,00            | 144,49              | 14,4        |
|                                           |            | 80104 | 4410 | podróże służbowe                     | 500,00              | 45,13               | 9,0         |
|                                           |            | 80104 | 4440 | odpis na ZFŚS                        | 18 803,00           | 14 103,00           | 75,0        |
|                                           |            | 80104 | 4700 | szkolenia pracown.                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                              |            | 80104 |      |                                      | <b>1 277 270,00</b> | <b>745 319,00</b>   | <b>58,4</b> |
| Inne formy wych.<br>Przedszkolnego        | <b>801</b> | 80106 | 3020 | wyd. osob. niezal. do<br>wynagrodzeń | 23 100,00           | 11 683,20           | 50,6        |
|                                           |            | 80106 | 4010 | wynagrodzenia                        | 216 320,00          | 110 089,12          | 50,9        |
|                                           |            | 80106 | 4040 | dodatk.wynagr.                       | 17 346,00           | 17 334,63           | 99,9        |
|                                           |            | 80106 | 4110 | składki ZUS                          | 45 000,00           | 22 213,19           | 49,4        |
|                                           |            | 80106 | 4120 | składki FP                           | 6 650,00            | 2 534,36            | 38,1        |
|                                           |            | 80106 | 4210 | zakup materiałów                     | 31 300,00           | 18 125,21           | 57,9        |
|                                           |            | 80106 | 4240 | zakup pom..nauk.                     | 4 500,00            | 2 188,01            | 48,6        |
|                                           |            | 80106 | 4260 | zakup energii                        | 12 100,00           | 6 599,46            | 54,5        |
|                                           |            | 80106 | 4270 | usługi remontowe                     | 2 000,00            | 442,80              | 22,1        |
|                                           |            | 80106 | 4280 | usługi zdrowotne                     | 500,00              | 35,00               | 7,0         |
|                                           |            | 80106 | 4300 | zakup usl. pozost.                   | 4 600,00            | 1 032,28            | 22,4        |
|                                           |            | 80106 | 4330 | zak. usl.od innych jst               | 2 000,00            | 76,28               | 3,8         |
|                                           |            | 80106 | 4440 | odpis na ZFŚS                        | 18 921,00           | 14 193,00           | 75,0        |

|                           |            |       |      |                                      |                     |                     |             |
|---------------------------|------------|-------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Razem</b>              |            | 80106 |      |                                      | <b>384 337,00</b>   | <b>206 546,54</b>   | <b>53,7</b> |
| Ośw.i Wychow.<br>Gimnazja | <b>801</b> | 80110 | 3020 | wyd. osob. niezal. do<br>wynagrodzeń | 141 600,00          | 71 783,49           | 50,7        |
|                           |            | 80110 | 4010 | wynagrodzenia                        | 1 465 000,00        | 817 738,30          | 55,8        |
|                           |            | 80110 | 4017 | wynagrodzenia                        | 2 719,00            | 0,00                |             |
|                           |            | 80110 | 4040 | dodatk.wynagr.                       | 128 899,00          | 128 890,27          | 100,0       |
|                           |            | 80110 | 4110 | składki ZUS                          | 290 000,00          | 170 984,99          | 59,0        |
|                           |            | 80110 | 4117 | składki ZUS                          | 465,00              | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80110 | 4120 | składki FP                           | 42 500,00           | 19 352,90           | 45,5        |
|                           |            | 80110 | 4127 | składki FP                           | 66,00               | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80110 | 4170 | wynagr.bezosobowe                    | 3 300,00            | 985,00              | 29,8        |
|                           |            | 80110 | 4210 | zakup materiałów                     | 74 315,00           | 27 320,28           | 36,8        |
|                           |            | 80110 | 4240 | zakup pom.nauk.                      | 19 000,00           | 7 164,98            | 37,7        |
|                           |            | 80110 | 4260 | zakup energii                        | 21 000,00           | 9 506,05            | 45,3        |
|                           |            | 80110 | 4270 | usługi remontowe                     | 20 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80110 | 4277 | usługi remontowe                     | 24 460,00           | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80110 | 4280 | usługi zdrowotne                     | 2 800,00            | 200,00              | 7,1         |
|                           |            | 80110 | 4300 | zakup usl. pozost.                   | 18 500,00           | 11 112,51           | 60,1        |
|                           |            | 80110 | 4307 | zakup usl. pozost.                   | 1 327,00            | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80110 | 4360 | opłaty tel.komórk.                   | 3 500,00            | 738,67              | 21,1        |
|                           |            | 80110 | 4410 | podróże służbowe                     | 2 100,00            | 78,56               | 3,7         |
|                           |            | 80110 | 4440 | odpis na ZFŚS                        | 97 974,00           | 73 684,00           | 75,2        |
|                           |            | 80110 | 4700 | szkolenia pracown.                   | 2 500,00            | 470,00              | 18,8        |
|                           |            | 80110 | 4707 | szkolenia pracown.                   | 3 709,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>              |            | 80110 |      |                                      | <b>2 365 734,00</b> | <b>1 340 010,00</b> | <b>56,6</b> |
| Oświata i<br>Wychow.dowóz | <b>801</b> | 80113 | 4110 | składki ZUS                          | 5 700,00            | 3 304,26            | 58,0        |
|                           |            | 80113 | 4120 | składki FP                           | 850,00              | 361,87              | 42,6        |
|                           |            | 80113 | 4170 | wynagrodz.bezosob.                   | 36 000,00           | 19 396,75           | 53,9        |
|                           |            | 80113 | 4300 | zakup usl. pozost.                   | 316 500,00          | 158 215,13          | 50,0        |
| <b>Razem</b>              |            | 80113 |      |                                      | <b>359 050,00</b>   | <b>181 278,01</b>   | <b>50,5</b> |
| Ośw.i Wychow.<br>ZOEAS    | <b>801</b> | 80114 | 3020 | wyd. osob. niezal. do<br>wynagrodzeń | 3 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80114 | 4010 | wynagrodzenia                        | 505 000,00          | 236 320,52          | 46,8        |
|                           |            | 80114 | 4017 | wynagrodzenia                        | 7 865,00            | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80114 | 4040 | dodatk.wynagr.                       | 36 560,00           | 36 556,81           | 100,0       |
|                           |            | 80114 | 4110 | składki ZUS                          | 87 000,00           | 44 358,33           | 51,0        |
|                           |            | 80114 | 4117 | składki ZUS                          | 1 336,00            | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80114 | 4120 | składki FP                           | 12 000,00           | 5 188,13            | 43,2        |
|                           |            | 80114 | 4127 | składki FP                           | 193,00              | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80114 | 4170 | wynagrodz.bezosob.                   | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80114 | 4210 | zakup materiałów                     | 19 651,00           | 11 919,14           | 60,7        |
|                           |            | 80114 | 4217 | zakup materiałów                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80114 | 4260 | zakup energii                        | 3 000,00            | 1 042,67            | 34,8        |
|                           |            | 80114 | 4270 | usługi remontowe                     | 2 000,00            | 590,40              | 29,5        |
|                           |            | 80114 | 4280 | usługi zdrowotne                     | 1 600,00            | 1 287,00            | 80,4        |
|                           |            | 80114 | 4300 | zakup usl. pozost.                   | 40 100,00           | 21 720,67           | 54,2        |
|                           |            | 80114 | 4307 | zakup usl. pozost.                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                           |            | 80114 | 4410 | podróże służbowe                     | 2 400,00            | 193,91              | 8,1         |
|                           |            | 80114 | 4440 | odpis na ZFŚS                        | 14 800,00           | 14 800,00           | 100,0       |
|                           |            | 80114 | 4480 | nieruchomosci                        | 376,00              | 186,00              | 49,5        |
|                           |            | 80114 | 4700 | szkolenia pracown.                   | 3 000,00            | 509,26              | 17,0        |
| <b>Razem</b>              |            | 80114 |      |                                      | <b>747 381,00</b>   | <b>374 672,84</b>   | <b>50,1</b> |



|                                                  |     |       |      |                                   |                     |                   |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Oświata i Wychow.doksz.                          | 801 | 80146 | 4210 | zakup materiałów                  | 3 100,00            | 158,67            | 5,1         |
|                                                  |     | 80146 | 4300 | zakup usług pozost.               | 27 400,00           | 3 625,00          | 13,2        |
|                                                  |     | 80146 | 4700 | szkolenia pracown.                | 20 800,00           | 8 634,48          | 41,5        |
| <b>Razem</b>                                     |     | 80146 |      |                                   | <b>51 300,00</b>    | <b>12 418,15</b>  | <b>24,2</b> |
| Oświata i Wych. Stolówki szkolne                 | 801 | 80148 | 3020 | wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń | 4 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|                                                  |     | 80148 | 4010 | wynagrodzenia                     | 333 000,00          | 167 536,78        | 50,3        |
|                                                  |     | 80148 | 4040 | dod.wynagr.rocne                  | 27 900,00           | 24 399,51         | 87,5        |
|                                                  |     | 80148 | 4110 | składki ZUS                       | 61 200,00           | 32 070,21         | 52,4        |
|                                                  |     | 80148 | 4120 | składki FP                        | 8 700,00            | 3 503,33          | 40,3        |
|                                                  |     | 80148 | 4210 | zakup materiałów                  | 20 400,00           | 7 472,69          | 36,6        |
|                                                  |     | 80148 | 4220 | zakup żywności                    | 407 000,00          | 210 395,19        | 51,7        |
|                                                  |     | 80148 | 4260 | zakup energii                     | 17 700,00           | 7 377,43          | 41,7        |
|                                                  |     | 80148 | 4270 | usługi remontowe                  | 8 000,00            | 450,00            | 5,6         |
|                                                  |     | 80148 | 4280 | usługi zdrowotne                  | 1 000,00            | 35,00             | 3,5         |
|                                                  |     | 80148 | 4300 | zakup usl. pozost.                | 6 000,00            | 1 725,83          | 28,8        |
|                                                  |     | 80148 | 4410 | podróże służbowe                  | 1 100,00            | 349,37            | 31,8        |
|                                                  |     | 80148 | 4440 | odpis na ZFSS                     | 13 399,00           | 10 150,00         | 75,8        |
|                                                  |     | 80148 | 4700 | szkolenia pracown.                | 2 950,00            | 128,00            | 4,3         |
| <b>Razem</b>                                     |     | 80148 |      |                                   | <b>912 849,00</b>   | <b>465 593,34</b> | <b>51,0</b> |
| Real. zad.wymag. specj.org.nauki w przedszkolach | 801 | 80149 | 2540 | dotacja podmiotowa                | 100 000,00          | 56 900,74         | 56,9        |
|                                                  |     | 80149 | 3020 | wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń | 5 300,00            | 1 891,12          | 35,7        |
|                                                  |     | 80149 | 4010 | wynagrodzenia                     | 93 000,00           | 41 844,20         | 45,0        |
|                                                  |     | 80149 | 4040 | dod.wynagr.rocne                  | 3 600,00            | 1 830,28          | 50,8        |
|                                                  |     | 80149 | 4110 | składki ZUS                       | 17 150,00           | 7 770,70          | 45,3        |
|                                                  |     | 80149 | 4120 | składki FP                        | 2 550,00            | 1 080,25          | 42,4        |
|                                                  |     | 80149 | 4210 | zakup materiałów                  | 3 300,00            | 362,48            | 11,0        |
|                                                  |     | 80149 | 4240 | zak.pomocy nauk.                  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         |
|                                                  |     | 80149 | 4260 | zakup energii                     | 1 500,00            | 540,49            | 36,0        |
|                                                  |     | 80149 | 4300 | zakup usług pozost.               | 1 000,00            | 107,63            | 10,8        |
|                                                  |     | 80149 | 4440 | odpis na ZFSS                     | 4 290,00            | 3 218,00          | 75,0        |
| <b>Razem</b>                                     |     | 80149 |      |                                   | <b>232 690,00</b>   | <b>115 545,89</b> | <b>49,7</b> |
| Real. zad.wymag. specj.org.nauki w szkołach      | 801 | 80150 | 3020 | wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń | 48 600,00           | 22 937,50         | 47,2        |
|                                                  |     | 80150 | 4010 | wynagrodzenia                     | 806 800,00          | 433 299,73        | 53,7        |
|                                                  |     | 80150 | 4040 | dod.wynagr.rocne                  | 46 945,00           | 46 942,43         | 100,0       |
|                                                  |     | 80150 | 4110 | składki ZUS                       | 155 750,00          | 85 243,19         | 54,7        |
|                                                  |     | 80150 | 4120 | składki FP                        | 22 150,00           | 10 937,44         | 49,4        |
|                                                  |     | 80150 | 4210 | zakup materiałów                  | 19 900,00           | 7 440,01          | 37,4        |
|                                                  |     | 80150 | 4240 | zak.pomocy nauk.                  | 11 500,00           | 2 414,50          | 21,0        |
|                                                  |     | 80150 | 4260 | zakup energii                     | 8 300,00            | 3 086,56          | 37,2        |
|                                                  |     | 80150 | 4270 | usługi remontowe                  | 5 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|                                                  |     | 80150 | 4300 | zakup usl. pozost.                | 6 000,00            | 918,55            | 15,3        |
|                                                  |     | 80150 | 4410 | podróże służbowe                  | 3 900,00            | 1 399,99          | 35,9        |
|                                                  |     | 80150 | 4440 | odpis na ZFSS                     | 40 068,00           | 30 155,00         | 75,3        |
|                                                  |     | 80150 | 4700 | szkolenia pracown.                | 700,00              | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>                                     |     | 80150 |      |                                   | <b>1 176 113,00</b> | <b>644 774,90</b> | <b>54,8</b> |
| Ośw.i Wychow. Pozost.dział.                      | 801 | 80195 | 3020 | wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń | 20 698,00           | 0,00              | 0,0         |

|                                     |            |       |      |                             |                      |                     |             |
|-------------------------------------|------------|-------|------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                                     |            | 80195 | 4110 | składki ZUS                 | 400,00               | 0,00                | 0,0         |
|                                     |            | 80195 | 4120 | składki FP                  | 100,00               | 0,00                |             |
|                                     |            | 80195 | 4170 | wynagrodz.bezosob.          | 2 700,00             | 1 500,00            | 55,6        |
|                                     |            | 80195 | 4440 | odpis na ZFSS               | 86 688,00            | 86 688,00           | 100,0       |
| <b>Razem</b>                        |            | 80195 |      |                             | <b>110 586,00</b>    | <b>88 188,00</b>    | <b>79,7</b> |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>801</b> |       |      |                             | <b>17 320 584,00</b> | <b>8 154 292,68</b> | <b>47,1</b> |
|                                     |            |       |      |                             |                      |                     |             |
| Ochrona Zdrowia<br>Służba Zdrowia   | <b>851</b> | 85121 | 2560 | dotacja służba<br>zdrowia   | 60 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                     |            | 85121 | 4300 | zakup usl. pozost.          | 15 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                        |            | 85121 |      |                             | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| Ochrona Zdrowia<br>Zwal. Narkomanii | <b>851</b> | 85153 | 4170 | wynagrodzenia<br>bezosobowe | 12 800,00            | 4 320,00            | 33,8        |
|                                     |            | 85153 | 4210 | zakup materiałów            | 4 000,00             | 2 864,22            | 71,6        |
|                                     |            | 85153 | 4300 | zakup usl. pozost.          | 8 000,00             | 3 390,00            | 42,4        |
|                                     |            | 85153 | 4700 | szkolenia pracown.          | 200,00               | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                        |            | 85153 |      |                             | <b>25 000,00</b>     | <b>10 574,22</b>    | <b>42,3</b> |
| Ochrona Zdrowia<br>Przec.alkoholiz. | <b>851</b> | 85154 | 2330 | dotacja celowa              | 553,00               | 552,10              | 99,8        |
|                                     |            | 85154 | 4110 | składki ZUS                 | 1 500,00             | 0,00                | 0,0         |
|                                     |            | 85154 | 4120 | składki FP                  | 100,00               | 0,00                | 0,0         |
|                                     |            | 85154 | 4170 | wynagr.bezosob.             | 51 476,21            | 19 960,00           | 38,8        |
|                                     |            | 85154 | 4210 | zakup materiałów            | 7 347,00             | 4 717,07            | 64,2        |
|                                     |            | 85154 | 4260 | zakup energii               | 2 000,00             | 524,10              | 26,2        |
|                                     |            | 85154 | 4270 | zakup usług rem.            | 1 000,00             | 27 890,90           | 2789,1      |
|                                     |            | 85154 | 4300 | zakup usl. pozost.          | 98 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                     |            | 85154 | 4410 | podróże służbowe            | 500,00               | 0,00                | 0,0         |
|                                     |            | 85154 | 4700 | szkolenia pracown.          | 4 000,00             |                     | 0,0         |
| <b>Razem</b>                        |            | 85154 |      |                             | <b>166 476,21</b>    | <b>53 644,17</b>    | <b>32,2</b> |
| Ochrona zdrowia<br>Pozost.dzial.    | <b>851</b> | 85195 | 4300 | zakup usług<br>pozostałych  | 900,00               | 134,78              | 15,0        |
| <b>Razem</b>                        |            | 85195 |      |                             | <b>900,00</b>        | <b>134,78</b>       | <b>15,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>851</b> |       |      |                             | <b>267 376,21</b>    | <b>64 353,17</b>    | <b>24,1</b> |
|                                     |            |       |      |                             |                      |                     |             |
| Pomoc Społeczna-<br>DPS             | <b>852</b> | 85202 | 4330 | zakup usług od jgu          | 220 000,00           | 105 837,39          | 48,1        |
|                                     |            | 85202 | 4430 | różne opl.i składki         | 7 920,00             | 1 980,00            | 25,0        |
| <b>Razem</b>                        |            | 85202 |      |                             | <b>227 920,00</b>    | <b>107 817,39</b>   | <b>47,3</b> |
| Pomoc Społeczna<br>Ośrodki wsparcia | <b>852</b> | 85203 | 2310 | dotacje przedszkola         | 26 653,08            | 13 326,54           | 50,0        |
|                                     |            | 85203 | 3020 | wyd.niezal.do wyn           | 1 800,00             | 562,70              | 31,3        |
|                                     |            | 85203 | 4010 | wynagrodzenia               | 423 987,00           | 203 182,74          | 47,9        |
|                                     |            | 85203 | 4040 | dod.wynagr.roczone          | 26 812,00            | 26 658,87           | 99,4        |
|                                     |            | 85203 | 4110 | składki ZUS                 | 80 383,00            | 38 320,27           | 47,7        |
|                                     |            | 85203 | 4120 | składki FP                  | 11 437,00            | 5 945,20            | 52,0        |
|                                     |            | 85203 | 4170 | wynagrodz.bezosob.          | 3 800,00             | 0,00                | 0,0         |
|                                     |            | 85203 | 4210 | zakup materiałów            | 115 000,00           | 55 137,59           | 47,9        |
|                                     |            | 85203 | 4220 | zakup.sr.żywności           | 32 000,00            | 10 545,71           | 33,0        |
|                                     |            | 85203 | 4260 | zakup energii               | 15 000,00            | 8 427,04            | 56,2        |
|                                     |            | 85203 | 4270 | zakup usług rem.            | 8 500,00             | 2 267,50            | 26,7        |
|                                     |            | 85203 | 4280 | usługi zdrowotne            | 900,00               | 473,00              | 52,6        |
|                                     |            | 85203 | 4300 | zakup usl. pozost.          | 93 700,00            | 33 323,07           | 35,6        |
|                                     |            | 85203 | 4360 | opłaty tel.komórk.          | 1 500,00             | 624,62              | 41,6        |
|                                     |            | 85203 | 4410 | podróże służbowe            | 2 300,00             | 1 330,50            | 57,8        |

|                                     |            |       |      |                              |                   |                   |             |
|-------------------------------------|------------|-------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                     |            | 85203 | 4430 | różne opl.i składki          | 3 700,00          | 2 416,31          | 65,3        |
|                                     |            | 85203 | 4440 | odpis ZFŚS                   | 12 581,00         | 8 614,70          | 68,5        |
|                                     |            | 85203 | 4700 | szkolenia pracown.           | 2 000,00          | 825,00            | 41,3        |
| <b>Razem</b>                        |            | 85203 |      |                              | <b>862 053,08</b> | <b>411 981,36</b> | <b>47,8</b> |
| Pomoc Społeczna<br>Przemoc w rod.   | <b>852</b> | 85205 | 4170 | wynagrodz.bezosob.           | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|                                     |            | 85205 | 4210 | zakup materiałów             | 1 000,00          | 79,95             | 8,0         |
|                                     |            | 85205 | 4300 | zakup usl. pozost.           | 4 000,00          | 1 450,00          | 36,3        |
|                                     |            | 85205 | 4700 | szkolenia pracown.           | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>                        |            | 85205 |      |                              | <b>6 500,00</b>   | <b>1 529,95</b>   | <b>23,5</b> |
| Pomoc społeczna<br>ubezpz.zdrowotne | <b>852</b> | 85213 | 4130 | ubezpz.zdrowotne             | 47 500,00         | 24 674,10         | 51,9        |
| <b>Razem</b>                        |            | 85213 |      |                              | <b>47 500,00</b>  | <b>24 674,10</b>  | <b>51,9</b> |
| Pomoc społeczna<br>Zasiłki i zapom. | <b>852</b> | 85214 | 3110 | świadc. społeczne            | 173 200,00        | 96 248,61         | 55,6        |
| <b>Razem</b>                        |            | 85214 |      |                              | <b>173 200,00</b> | <b>96 248,61</b>  | <b>55,6</b> |
| Pomoc społeczna<br>dod.mieszk.      | <b>852</b> | 85215 | 3110 | świadc. społeczne            | 110 457,76        | 52 710,08         | 47,7        |
|                                     |            | 85215 | 4300 | zakup usl. pozost.           | 9,16              | 7,87              | 85,9        |
| <b>Razem</b>                        |            | 85215 |      |                              | <b>110 466,92</b> | <b>52 717,95</b>  | <b>47,7</b> |
| Pomoc społeczna<br>zasiłki stałe    | <b>852</b> | 85216 | 2910 | zwrot dotacji                | 2 500,00          | 0,00              | 0,0         |
|                                     |            | 85216 | 3110 | świadc. społeczne            | 127 770,00        | 119 223,31        | 93,3        |
|                                     |            | 85216 | 4580 | pozostałe odsetki            | 500,00            | 0,00              |             |
| <b>Razem</b>                        |            | 85216 |      |                              | <b>130 770,00</b> | <b>119 223,31</b> | <b>91,2</b> |
| Pomoc społeczna<br>GOPS             | <b>852</b> | 85219 | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń | 6 000,00          | 300,00            | 5,0         |
|                                     |            | 85219 | 4010 | wynagrodzenia                | 473 764,00        | 186 046,59        | 39,3        |
|                                     |            | 85219 | 4040 | dodat.k.wynagr.              | 28 901,62         | 28 901,62         | 100,0       |
|                                     |            | 85219 | 4110 | składki ZUS                  | 88 800,00         | 38 521,51         | 43,4        |
|                                     |            | 85219 | 4120 | składki FP                   | 8 800,00          | 3 540,47          | 40,2        |
|                                     |            | 85219 | 4170 | wynagr.bezosob.              | 12 500,00         | 5 232,00          | 41,9        |
|                                     |            | 85219 | 4210 | zakup materiałów             | 15 000,00         | 3 228,49          | 21,5        |
|                                     |            | 85219 | 4260 | zakup energii                | 3 500,00          | 1 821,18          | 52,0        |
|                                     |            | 85219 | 4270 | zakup usług rem.             | 3 000,00          | 310,33            | 10,3        |
|                                     |            | 85219 | 4280 | zakup usług zdr.             | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|                                     |            | 85219 | 4300 | zakup usług poz.             | 31 798,38         | 23 255,87         | 73,1        |
|                                     |            | 85219 | 4360 | opłaty z tyt.usł. tele.      | 1 000,00          | 590,34            | 59,0        |
|                                     |            | 85219 | 4410 | podróże służbowe             | 14 000,00         | 4 671,84          | 33,4        |
|                                     |            | 85219 | 4430 | różne opl.i składki          | 200,00            | 0,00              | 0,0         |
|                                     |            | 85219 | 4440 | odpis na ZFŚS                | 9 881,00          | 8 096,05          | 81,9        |
|                                     |            | 85219 | 4700 | szkolenia pracown.           | 6 000,00          | 2 452,91          | 40,9        |
| <b>Razem</b>                        |            | 85219 |      |                              | <b>704 145,00</b> | <b>306 969,20</b> | <b>43,6</b> |
| Pomoc społeczna<br>Usł.opiekuńcze   | <b>852</b> | 85228 | 4110 | składki ZUS                  | 6 500,00          | 2 203,13          | 33,9        |
|                                     |            | 85228 | 4170 | wynagr.bezosobowe            | 36 500,00         | 12 363,00         | 33,9        |
|                                     |            | 85228 | 4300 | zakup usług poz.             | 56 321,00         | 55 291,75         | 98,2        |
| <b>Razem</b>                        |            | 85228 |      |                              | <b>99 321,00</b>  | <b>69 857,88</b>  | <b>70,3</b> |
| Pomoc społeczna<br>Dożywianie       | <b>852</b> | 85230 | 3110 | świadc.<br>społeczne         | 168 000,00        | 88 463,70         | 52,7        |
|                                     |            | 85230 | 4210 | zakup materiałów             | 5 000,00          | 1 628,15          | 32,6        |
|                                     |            | 85230 | 4300 | zakup usług poz.             | 20 000,00         | 11 065,60         | 55,3        |
| <b>Razem</b>                        |            | 85230 |      |                              | <b>193 000,00</b> | <b>101 157,45</b> | <b>52,4</b> |

|                                     |            |       |      |                                  |                     |                     |              |
|-------------------------------------|------------|-------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Pomoc społeczna<br>Pozostała dział. | 852        | 85295 | 3110 | świadcz.<br>społeczne            | 13 000,00           | 2 488,32            | 19,1         |
|                                     |            | 85295 | 4210 | zakup materiałów                 | 2 000,00            | 1 185,77            | 59,3         |
| <b>Razem</b>                        |            | 85295 |      |                                  | <b>15 000,00</b>    | <b>3 674,09</b>     | <b>24,5</b>  |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>852</b> |       |      |                                  | <b>2 569 876,00</b> | <b>1 295 851,29</b> | <b>50,4</b>  |
|                                     |            |       |      |                                  |                     |                     |              |
| Wych. Świetl.<br>Szkolne            | 854        | 85401 | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń     | 36 900,00           | 17 673,68           | 47,9         |
|                                     |            | 85401 | 4010 | wynagrodzenia                    | 340 740,00          | 148 418,77          | 43,6         |
|                                     |            | 85401 | 4040 | dodatk.wynagr.                   | 23 400,00           | 20 467,12           | 87,5         |
|                                     |            | 85401 | 4110 | składki ZUS                      | 63 900,00           | 30 130,44           | 47,2         |
|                                     |            | 85401 | 4120 | składki FP                       | 8 510,00            | 2 507,36            | 29,5         |
|                                     |            | 85401 | 4210 | zakup materiałów                 | 6 500,00            | 1 023,81            | 15,8         |
|                                     |            | 85401 | 4240 | zakup pom.nauk.                  | 3 300,00            | 133,81              | 4,1          |
|                                     |            | 85401 | 4280 | zakup usług zdr.                 | 600,00              | 0,00                | 0,0          |
|                                     |            | 85401 | 4440 | odpis na ZFŚS                    | 24 622,00           | 18 566,00           | 75,4         |
| <b>Razem</b>                        |            | 85401 |      |                                  | <b>508 472,00</b>   | <b>238 920,99</b>   | <b>47,0</b>  |
|                                     |            |       |      |                                  |                     |                     |              |
| Eduk.Opieka Wych<br>rozwój dziecka  | 854        | 85404 | 2540 | dotacja przedszkola              | 46 530,00           | 12 771,66           | 27,4         |
|                                     |            | 85404 | 4010 | wynagrodzenia                    | 4 300,00            | 650,37              | 15,1         |
|                                     |            | 85404 | 4040 | roczne                           | 200,00              | 0,00                | 0,0          |
|                                     |            | 85404 | 4110 | składki ZUS                      | 830,00              | 111,20              | 13,4         |
|                                     |            | 85404 | 4120 | składki FP                       | 135,00              | 15,94               | 11,8         |
| <b>Razem</b>                        |            | 85404 |      |                                  | <b>51 995,00</b>    | <b>13 549,17</b>    | <b>67,78</b> |
|                                     |            |       |      |                                  |                     |                     |              |
| Eduk.Opieka<br>Wych.pomoc ucz.      | 854        | 85415 | 3240 | stypendia                        | 114 454,00          | 104 865,10          | 91,6         |
|                                     |            | 85415 | 3260 | pomoc dla uczn.                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>Razem</b>                        |            | 85415 |      |                                  | <b>115 454,00</b>   | <b>104 865,10</b>   | <b>90,8</b>  |
|                                     |            |       |      |                                  |                     |                     |              |
| Eduk.Opieka<br>Wych.dokształc.      | 854        | 85446 | 4700 | szkolenia pracown.               | 1 920,00            | 574,57              | 29,9         |
| <b>Razem</b>                        |            | 85446 |      |                                  | <b>1 920,00</b>     | <b>574,57</b>       | <b>29,9</b>  |
|                                     |            |       |      |                                  |                     |                     |              |
| Eduk.Opieka<br>Wych.Pozost.dział.   | 854        | 85495 | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń     | 1 040,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>Razem</b>                        |            | 85495 |      |                                  | <b>1 040,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>854</b> |       |      |                                  | <b>678 881,00</b>   | <b>357 909,83</b>   | <b>52,7</b>  |
|                                     |            |       |      |                                  |                     |                     |              |
| Rodzina- świad.<br>wych.            | 855        | 85501 | 2910 | nienależnie pobr.<br>świadczenia | 30 000,00           | 10 500,00           | 35,0         |
|                                     |            | 85501 | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń     | 300,00              | 0,00                | 0,0          |
|                                     |            | 85501 | 3110 | świadcz. społeczne               | 7 228 915,00        | 4 156 743,30        | 57,5         |
|                                     |            | 85501 | 4010 | wynagrodzenia                    | 80 731,00           | 39 584,50           | 49,0         |
|                                     |            | 85501 | 4040 | dodatk.wynagr.                   | 6 400,00            | 5 967,45            | 93,2         |
|                                     |            | 85501 | 4110 | składki ZUS                      | 10 568,00           | 9 582,61            | 90,7         |
|                                     |            | 85501 | 4120 | składki FP                       | 1 500,00            | 887,92              | 59,2         |
|                                     |            | 85501 | 4210 | zakup materiałów                 | 2 000,00            | 1 001,60            | 50,1         |
|                                     |            | 85501 | 4270 | zakup usług rem.                 | 500,00              | 0,00                | 0,0          |
|                                     |            | 85501 | 4280 | zakup usług zdr.                 | 100,00              | 0,00                | 0,0          |
|                                     |            | 85501 | 4300 | zakup usług poz.                 | 3 429,00            | 3 429,00            | 100,0        |
|                                     |            | 85501 | 4440 | odpis na ZFŚS                    | 3 557,00            | 3 155,76            | 88,7         |
|                                     |            | 85501 | 4580 | odsetki                          | 2 500,00            | 409,17              | 16,4         |
|                                     |            | 85501 | 4700 | szkolenia                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>Razem</b>                        |            | 85501 |      |                                  | <b>7 371 500,00</b> | <b>4 231 261,31</b> | <b>57,4</b>  |

|                                   |            |       |      |                                  |                      |                     |              |
|-----------------------------------|------------|-------|------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Rodzina-<br>świad.rodz.,F-sz al.  | 855        | 85502 | 2910 | nienależnie pobr.<br>świadczenia | 10 000,00            | 8 712,90            | 87,1         |
|                                   |            | 85502 | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń     | 900,00               | 0,00                | 0,0          |
|                                   |            | 85502 | 3110 | świadcz. społeczne               | 3 338 300,00         | 1 897 233,60        | 56,8         |
|                                   |            | 85502 | 4010 | wynagrodzenia                    | 132 000,00           | 55 590,94           | 42,1         |
|                                   |            | 85502 | 4040 | dodatkwynagr.                    | 11 600,00            | 7 177,16            | 61,9         |
|                                   |            | 85502 | 4110 | składki ZUS                      | 189 900,00           | 114 022,46          | 60,0         |
|                                   |            | 85502 | 4120 | składki FP                       | 1 900,00             | 516,78              | 27,2         |
|                                   |            | 85502 | 4210 | zakup materiałów                 | 7 500,00             | 3 914,41            | 52,2         |
|                                   |            | 85502 | 4270 | zakup usług rem.                 | 100,00               | 90,00               | 90,0         |
|                                   |            | 85502 | 4280 | zakup usług zdr.                 | 17 000,00            | 5 711,54            | 33,6         |
|                                   |            | 85502 | 4300 | zakup usług poz.                 | 2 372,00             | 2 371,32            | 100,0        |
|                                   |            | 85502 | 4440 | odpis na ZFSS                    | 3 000,00             | 2 153,66            | 71,8         |
|                                   |            | 85502 | 4580 | pozostałe odsetki                | 2 300,00             | 119,08              | 5,2          |
| <b>Razem</b>                      |            | 85502 |      |                                  | <b>3 716 872,00</b>  | <b>2 097 613,85</b> | <b>56,4</b>  |
| Rodzina- Karta<br>Dużej Rodziny   | 855        | 85503 | 4010 | wynagrodzenie                    | 112,56               | 112,56              | 100,0        |
| <b>Razem</b>                      |            | 85503 |      |                                  | <b>112,56</b>        | <b>112,56</b>       | <b>100,0</b> |
| Rodzina- wsp.<br>rodziny          | 855        | 85504 | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń     | 700,00               | 0,00                | 0,0          |
|                                   |            | 85504 | 4010 | wynagrodzenia                    | 45 000,00            | 28 489,00           | 63,3         |
|                                   |            | 85504 | 4040 | dodatkwynagr.                    | 4 700,00             | 3 674,60            | 78,2         |
|                                   |            | 85504 | 4110 | składki ZUS                      | 8 900,00             | 5 731,55            | 64,4         |
|                                   |            | 85504 | 4120 | składki FP                       | 1 200,00             | 788,01              | 65,7         |
|                                   |            | 85504 | 4210 | zakup materiałów                 | 1 000,00             | 492,00              | 49,2         |
|                                   |            | 85504 | 4280 | zakup usług zdr.                 | 200,00               | 0,00                | 0,0          |
|                                   |            | 85504 | 4410 | podróże służbowe                 | 4 000,00             | 1 255,94            | 31,4         |
|                                   |            | 85504 | 4440 | odpis na ZFSS                    | 3 557,00             | 2 371,32            | 66,7         |
|                                   |            | 85504 | 4700 | szkolenia                        | 1 000,00             | 670,79              | 67,1         |
| <b>Razem</b>                      |            | 85504 |      |                                  | <b>70 257,00</b>     | <b>43 473,21</b>    | <b>61,9</b>  |
| Rodzina- rodziny<br>zastępcze     | 855        | 85508 | 4330 | zakup usług od innych<br>jst     | 95 000,00            | 28 870,61           | 30,4         |
| <b>Razem</b>                      |            | 85508 |      |                                  | <b>95 000,00</b>     | <b>28 870,61</b>    | <b>30,4</b>  |
| Rodzina- dział.plac.<br>Op.-wych. | 855        | 85510 | 4330 | zakup usług od innych<br>jst     | 90 000,00            | 52 329,32           | 58,1         |
| <b>Razem</b>                      |            | 85510 |      |                                  | <b>90 000,00</b>     | <b>52 329,32</b>    | <b>58,1</b>  |
| Rodzina- pozost.<br>działalność   | 855        | 85595 | 3110 | świadcz.<br>społeczne            | 4 000,00             | 4 000,00            | 100,0        |
|                                   |            | 85595 | 4300 | zakup usług pozos.               | 120,00               | 120,00              | 100,0        |
| <b>Razem</b>                      |            | 85595 |      |                                  | <b>4 120,00</b>      | <b>4 120,00</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>855</b> |       |      |                                  | <b>11 347 861,56</b> | <b>6 457 780,86</b> | <b>56,9</b>  |
|                                   |            |       |      |                                  |                      |                     |              |
| Gospodarka ściek. i<br>och.wód    | 900        | 90001 | 6057 | inwestycje                       | 983 583,00           | 0,00                | 0,0          |
|                                   |            | 90001 | 6059 | inwestycje                       | 562 201,79           | 0,00                | 0,0          |
| <b>Razem</b>                      |            | 90001 |      |                                  | <b>1 545 784,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| Gospodarka<br>odpadami            | 900        | 90002 | 4010 | wynagrodzenia                    | 96 100,00            | 46 190,50           | 48,1         |
|                                   |            | 90002 | 4040 | dodatkwynagr.                    | 7 100,00             | 6 948,24            | 97,9         |
|                                   |            | 90002 | 4110 | składki ZUS                      | 17 700,00            | 9 086,73            | 51,3         |
|                                   |            | 90002 | 4120 | składki FP                       | 2 600,00             | 1 301,90            | 50,1         |
|                                   |            | 90002 | 4300 | zakup usług poz.                 | 1 595 685,40         | 758 160,79          | 47,5         |
| <b>Razem</b>                      |            | 90002 |      |                                  | <b>1 719 185,40</b>  | <b>821 688,16</b>   | <b>47,8</b>  |



|                                                                |            |       |      |                               |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Gosp.Komun.i<br>Ochr.Środow.<br>Oświatl.ulic                   | 900        | 90015 | 4260 | zakup energii                 | 250 000,00          | 132 921,87          | 53,2          |
|                                                                |            | 90015 | 4270 | zakup usl.remont.             | 245 000,00          | 64 750,40           | 26,4          |
|                                                                |            | 90015 | 6050 | wydatki inwest.               | 210 000,00          | 101 636,13          | 48,4          |
| <b>Razem</b>                                                   |            | 90015 |      |                               | <b>705 000,00</b>   | <b>299 308,40</b>   | <b>42,5</b>   |
| Gosp.komun.i<br>ochr.środow. ZUK                               | 900        | 90017 | 2650 | dotacja ZUK                   | 31 998,76           | 15 999,38           | 50,0          |
| <b>Razem</b>                                                   |            | 90017 |      |                               | <b>31 998,76</b>    | <b>15 999,38</b>    | <b>50,0</b>   |
| Gosp.komun.i<br>ochr.środow.środki<br>z opłat i kar            | 900        | 90019 | 4190 | zakup nagród                  | 5 000,00            | 0,00                | 0,0           |
|                                                                |            |       | 4210 | zakup materiałów              | 5 000,00            | 2 507,01            | 50,1          |
|                                                                |            | 90019 | 4300 | zakup usług poz.              | 12 093,00           | 4 300,00            | 35,6          |
| <b>Razem</b>                                                   |            | 90019 |      |                               | <b>22 093,00</b>    | <b>6 807,01</b>     | <b>30,8</b>   |
| Gosp.komun.i<br>ochr.środ.opłaty<br>produktowe                 | 900        | 90020 | 4210 | zakup materiałów              | 3 000,00            | 0,00                | 0,0           |
|                                                                |            | 90020 | 4300 | pozostałych                   | 3 000,00            | 390,00              | 13,0          |
| <b>Razem</b>                                                   |            | 90020 |      |                               | <b>6 000,00</b>     | <b>390,00</b>       | <b>6,5</b>    |
| Gosp.komun.i<br>ochr.środ.pozostała<br>działal.                | 900        | 90095 | 4190 | nagrody konkursowe            | 11 000,00           | 5 934,16            | 53,9          |
|                                                                |            | 90095 | 4210 | zakup materiałów              | 23 500,00           | 10 602,35           | 45,1          |
|                                                                |            | 90095 | 4300 | zakup usług poz.              | 99 986,49           | 43 087,96           | 43,1          |
| <b>Razem</b>                                                   |            | 90095 |      |                               | <b>134 486,49</b>   | <b>59 624,47</b>    | <b>44,3</b>   |
| <b>Ogółem</b>                                                  | <b>900</b> |       |      |                               | <b>4 164 548,44</b> | <b>1 203 817,42</b> | <b>221,90</b> |
|                                                                |            |       |      |                               |                     |                     |               |
| Kultura i Ochr.<br>Dziedz. Narod.-<br>GOK, świetlice<br>gminne | 921        | 92109 | 2480 | dotacja dla<br>inst.kultury   | 514 000,00          | 256 998,00          | 50,0          |
|                                                                |            | 92109 | 4210 | zakup materiałów              | 9 653,88            | 1 985,73            | 20,6          |
|                                                                |            | 92109 | 4270 | zakup usług rem.              | 14 699,78           | 0,00                | 0,0           |
|                                                                |            | 92109 | 6050 | wydatki inwest.               | 125 870,03          | 27 181,39           | 21,6          |
| <b>Razem</b>                                                   |            | 92109 |      |                               | <b>664 223,69</b>   | <b>286 165,12</b>   | <b>43,1</b>   |
| Kultura i Ochr.<br>Dziedz. Narod.<br>Biblioteka                | 921        | 92116 | 2480 | dotacja dla<br>inst.kultury   | 198 400,00          | 99 200,00           | 50,0          |
| <b>Razem</b>                                                   |            | 92116 |      |                               | <b>198 400,00</b>   | <b>99 200,00</b>    | <b>50,0</b>   |
| Kultura i Ochr.<br>Dziedz. Narod.<br>Biblioteka                | 921        | 92120 | 2360 | dotacja dla<br>inst.kultury   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0           |
| <b>Razem</b>                                                   |            | 92120 |      |                               | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>    |
| Kultura i Ochr.<br>Dziedz.Nar.<br>poz.dział.                   | 921        | 92195 | 4210 | zakup materiałów              | 14 332,53           | 9 766,08            | 68,1          |
|                                                                |            | 92195 | 4270 | zakup usług rem.              | 473,95              | 0,00                | 0,0           |
|                                                                |            | 92195 | 4300 | zakup usług poz.              | 9 100,00            | 6 300,00            | 69,2          |
| <b>Razem</b>                                                   |            | 92195 |      |                               | <b>23 906,48</b>    | <b>16 066,08</b>    | <b>67,2</b>   |
| <b>Ogółem</b>                                                  | <b>921</b> |       |      |                               | <b>906 530,17</b>   | <b>401 431,20</b>   | <b>44,3</b>   |
|                                                                |            |       |      |                               |                     |                     |               |
| Kultura Fizyczna<br>GLKS                                       | 926        | 92605 | 2360 | dotacja org. pożytku<br>publ. | 100 000,00          | 44 500,00           | 44,5          |

|                  |            |       |      |                   |                      |                      |             |
|------------------|------------|-------|------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Razem</b>     |            | 92605 |      |                   | <b>100 000,00</b>    | <b>44 500,00</b>     | <b>44,5</b> |
| Kultura Fizyczna |            |       |      |                   |                      |                      |             |
| Pozost. dział.   | <b>926</b> | 92695 | 3040 | nagrody           | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|                  |            | 92695 | 4110 | składki ZUS       | 2 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|                  |            | 92695 | 4120 | składki FP        | 100,00               | 0,00                 | 0,0         |
|                  |            | 92695 | 4170 | wynagr.bezosobowe | 30 000,00            | 14 759,00            | 49,2        |
|                  |            | 92695 | 4210 | zakup materiałów  | 52 500,00            | 3 185,00             | 6,1         |
|                  |            | 92695 | 4260 | zakup energii     | 10 000,00            | 4 867,85             | 48,7        |
|                  |            | 92695 | 4270 | usługi remontowe  | 25 000,00            | 2 091,00             | 8,4         |
|                  |            | 92695 | 4300 | zakup usług poz.  | 106 900,00           | 30 333,12            | 28,4        |
|                  |            | 92695 | 6050 | wydatki inwest.   | 180 695,25           | 30 349,83            | 16,8        |
| <b>Razem</b>     |            | 92695 |      |                   | <b>412 195,25</b>    | <b>85 585,80</b>     | <b>20,8</b> |
| <b>Ogółem</b>    | <b>926</b> |       |      |                   | <b>512 195,25</b>    | <b>130 085,80</b>    | <b>25,4</b> |
|                  |            |       |      |                   |                      |                      |             |
| <b>OGÓŁEM</b>    |            |       |      |                   | <b>49 931 153,91</b> | <b>23 420 003,43</b> | <b>46,9</b> |



**Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. /budżet państwa/**  
 /wg zał. nr 5 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Treść                          | Dział      | Rozdz. | §    |                           | Plan 2017         | Wykonanie         | %            |
|--------------------------------|------------|--------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo akcyza   | <b>010</b> | 01095  | 4010 | wynagrodzenia             | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,0        |
|                                |            | 01095  | 4110 | składki ZUS               | 393,30            | 393,30            | 100,0        |
|                                |            | 01095  | 4120 | składki FP                | 56,35             | 56,35             | 100,0        |
|                                |            | 01095  | 4210 | zakup materiałów          | 3 762,59          | 3 762,59          | 100,0        |
|                                |            | 01095  | 4300 | zakup poz.usług           | 2 418,00          | 2 418,00          | 100,0        |
|                                |            | 01095  | 4430 | różne opłaty i składki    | 446 512,00        | 446 512,00        | 100,0        |
| <b>Razem</b>                   |            | 01095  |      |                           | <b>455 442,24</b> | <b>455 442,24</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>010</b> |        |      |                           | <b>455 442,24</b> | <b>455 442,24</b> | <b>100,0</b> |
| Admin.Publiczna Urząd Wojew.   | <b>750</b> | 75011  | 4010 | wynagrodzenia             | 76 426,00         | 34 977,35         | 45,8         |
|                                |            | 75011  | 4040 | dodatk.wynagr.            | 11 500,00         | 11 319,02         | 98,4         |
|                                |            | 75011  | 4110 | składki ZUS               | 13 000,00         | 4 608,45          | 35,4         |
|                                |            | 75011  | 4120 | składki FP                | 1 000,00          | 378,18            | 37,8         |
| <b>Razem</b>                   |            | 75011  |      |                           | <b>101 926,00</b> | <b>51 283,00</b>  | <b>50,3</b>  |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>750</b> |        |      |                           | <b>101 926,00</b> | <b>51 283,00</b>  | <b>50,3</b>  |
| Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej | <b>751</b> | 75101  | 4170 | wynagr.bezosobowe         | 2 134,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                |            | 75101  | 4210 | zakup mater.wypos.        | 627,00            | 0,00              | 0,0          |
| <b>Razem</b>                   |            | 75101  |      |                           | <b>2 761,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej | <b>751</b> | 75109  | 3030 | wynagr.bezosob.           | 15 195,00         | 0,00              | 0,0          |
|                                |            | 75109  | 4010 | wynagrodzenia             | 5 432,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                |            | 75109  | 4110 | składki ZUS               | 1 500,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                |            | 75109  | 4120 | składki ZUS               | 100,00            | 0,00              | 0,0          |
|                                |            | 75109  | 4170 | wynagr.bezosobowe         | 3 357,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                |            | 75109  | 4210 | zakup materiałów          | 3 500,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                |            | 75109  | 4300 | zakup usług pozost.       | 5 122,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                |            | 75109  | 4410 | podr.służ.kraj.           | 1 200,00          | 0,00              | 0,0          |
| <b>Razem</b>                   |            | 75109  |      |                           | <b>35 406,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>751</b> |        |      |                           | <b>38 167,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| Ochrona zdrowia                | <b>851</b> | 85195  | 4300 | zakup poz.usług           | 500,00            | 134,78            | 27,0         |
| <b>Razem</b>                   |            | 85195  |      |                           | <b>500,00</b>     | <b>134,78</b>     | <b>27,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>851</b> |        |      |                           | <b>500,00</b>     | <b>134,78</b>     | <b>27,0</b>  |
| Pomoc społeczna ośr.wsparcia   | <b>852</b> | 85203  | 3020 | wyd.niezał.do wynagrodzeń | 1 800,00          | 562,70            | 31,3         |
|                                |            | 85203  | 4010 | wynagrodzenia             | 423 987,00        | 203 182,74        | 47,9         |
|                                |            | 85203  | 4040 | dodatk.wynagr.            | 26 812,00         | 26 658,87         | 99,4         |
|                                |            | 85203  | 4110 | składki ZUS               | 80 383,00         | 38 320,27         | 47,7         |
|                                |            | 85203  | 4120 | składki FP                | 11 437,00         | 5 945,20          | 52,0         |
|                                |            | 85203  | 4170 | wynagrodzenia bezos.      | 3 800,00          | 0,00              | 0,0          |
|                                |            | 85203  | 4210 | zakup mater.wypos.        | 32 000,00         | 12 980,76         | 40,6         |
|                                |            | 85203  | 4220 | zakup śr.żywności         | 32 000,00         | 10 545,71         | 33,0         |
|                                |            | 85203  | 4270 | usługi remontowe          | 4 500,00          | 1 547,50          | 34,4         |

|                                         |            |              |      |                              |                      |                     |              |
|-----------------------------------------|------------|--------------|------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                         |            | 85203        | 4280 | zakup usl.zdrow.             | 900,00               | 473,00              | 52,6         |
|                                         |            | 85203        | 4300 | zakup usl.pozost.            | 90 700,00            | 31 961,00           | 35,2         |
|                                         |            | 85203        | 4360 | opłaty komórkowe             | 1 500,00             | 624,62              | 41,6         |
|                                         |            | 85203        | 4410 | podróże służbowe             | 2 300,00             | 1 330,50            | 57,8         |
|                                         |            | 85203        | 4430 | różne opłaty i skl.          | 3 700,00             | 2 416,31            | 65,3         |
|                                         |            | 85203        | 4440 | odpis ZFŚS                   | 12 581,00            | 8 614,70            | 68,5         |
|                                         |            | 85203        | 4700 | szkolenie prac.              | 2 000,00             | 825,00              | 41,3         |
| <b>Razem</b>                            |            | <b>85203</b> |      |                              | <b>730 400,00</b>    | <b>345 988,88</b>   | <b>47,4</b>  |
| Opieka społeczna<br>Ubezpiecz. zdrow.   | <b>852</b> | 85213        | 4130 | ubezpz.zdrowotne             | 25 000,00            | 14 955,84           | 59,8         |
| <b>Razem</b>                            |            | 85213        |      |                              | <b>25 000,00</b>     | <b>14 955,84</b>    | <b>59,8</b>  |
| Pomoc społeczna<br>dod.mieszk.          | <b>852</b> | 85215        | 3110 | świadc. społeczne            | 457,76               | 393,49              | 86,0         |
|                                         |            | 85215        | 4300 | zakup usl. pozost.           | 9,16                 | 7,87                | 85,9         |
| <b>Razem</b>                            |            | 85215        |      |                              | <b>466,92</b>        | <b>401,36</b>       | <b>86,0</b>  |
| Opieka Społeczna<br>Usługi opiek.       | <b>852</b> | 85228        | 4300 | zakup usług pozost.          | 56 321,00            | 55 291,75           | 98,2         |
| <b>Razem</b>                            |            | 85228        |      |                              | <b>56 321,00</b>     | <b>55 291,75</b>    | <b>98,2</b>  |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>852</b> |              |      |                              | <b>812 187,92</b>    | <b>416 637,83</b>   | <b>51,3</b>  |
|                                         |            |              |      |                              |                      |                     |              |
| Rodzina -<br>Świadczenia<br>wychowawcze | <b>855</b> | 85501        | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń | 300,00               | 0,00                | 0,0          |
|                                         |            | 85501        | 3110 | świadc. społeczne            | 7 228 915,00         | 4 156 743,30        | 57,5         |
|                                         |            | 85501        | 4010 | wynagrodzenia                | 80 731,00            | 39 584,50           | 49,0         |
|                                         |            | 85501        | 4040 | dodatk.wynagr.               | 6 400,00             | 5 967,45            | 93,2         |
|                                         |            | 85501        | 4110 | składki ZUS                  | 10 568,00            | 9 582,61            | 90,7         |
|                                         |            | 85501        | 4120 | składki FP                   | 1 500,00             | 887,92              | 59,2         |
|                                         |            | 85501        | 4210 | zakup materiałów             | 2 000,00             | 1 001,60            | 50,1         |
|                                         |            | 85501        | 4270 | zakup usług rem.             | 500,00               | 0,00                | 0,0          |
|                                         |            | 85501        | 4280 | zakup usług zdr.             | 100,00               | 0,00                | 0,0          |
|                                         |            | 85501        | 4300 | zakup usług poz.             | 3 429,00             | 3 429,00            | 100,0        |
|                                         |            | 85501        | 4440 | odpis na ZFŚS                | 3 557,00             | 3 155,76            | 88,7         |
|                                         |            | 85501        | 4700 | szkolenia prac.              | 1 000,00             | 0,00                | 0,0          |
| <b>Razem</b>                            |            | 85501        |      |                              | <b>7 339 000,00</b>  | <b>4 220 352,14</b> | <b>57,5</b>  |
| Rodzina -<br>Świadczenia<br>rodzinne    | <b>855</b> | 85502        | 3110 | świadc. społeczne            | 3 338 300,00         | 1 897 233,60        | 56,8         |
|                                         |            | 85502        | 4010 | wynagrodzenia                | 72 300,00            | 43 187,36           | 59,7         |
|                                         |            | 85502        | 4040 | dodatk.wynagr.               | 5 100,00             | 4 478,48            | 87,8         |
|                                         |            | 85502        | 4110 | składki ZUS                  | 172 000,00           | 109 465,62          | 63,6         |
|                                         |            | 85502        | 4210 | składki FP                   | 2 000,00             | 2 000,00            | 100,0        |
|                                         |            | 85502        | 4300 | zakup usług poz.             | 8 000,00             | 3 869,02            | 48,4         |
| <b>Razem</b>                            |            | 85502        |      |                              | <b>3 597 700,00</b>  | <b>2 060 234,08</b> | <b>57,3</b>  |
| Rodzina - karta<br>dużej rodziny        |            | 85503        | 4010 | wynagrodzenia                | 112,56               | 112,56              | 100,0        |
| <b>Razem</b>                            |            | 85503        |      |                              | <b>112,56</b>        | <b>112,56</b>       | <b>100,0</b> |
| Rodzina - Pozostała<br>działalność      |            | 85595        | 3110 | świadc. społeczne            | 4 000,00             | 4 000,00            | 100,0        |
|                                         |            | 85595        | 4300 | zakup usług poz.             | 120,00               | 120,00              | 100,0        |
| <b>Razem</b>                            |            | 85595        |      |                              | <b>4 120,00</b>      | <b>4 120,00</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>855</b> |              |      |                              | <b>10 940 932,56</b> | <b>6 284 818,78</b> | <b>57,4</b>  |
|                                         |            |              |      |                              |                      |                     |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                           |            |              |      |                              | <b>12 349 155,72</b> | <b>7 208 316,63</b> | <b>58,4</b>  |

**Wydatki z dotacji związane z wykonaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 r. /budżet państwa/**

/wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Treść                                     | Dział      | Rozdz.       | §    |                   | Plan 2017         | Wykonanie         | %           |
|-------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dział.usługowa cmentarze                  | 710        | 71035        | 4300 | usługi pozostałe  | 2 500,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>                              |            | 71035        |      |                   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>710</b> |              |      |                   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|                                           |            |              |      |                   |                   |                   |             |
| Oddziały przedszkolne                     | 801        | 80103        | 4010 | wynagrodzenia     | 64 224,00         | 32 112,00         | 50,0        |
| <b>Razem</b>                              |            | 80103        |      |                   | <b>64 224,00</b>  | <b>32 112,00</b>  | <b>50,0</b> |
| Przedszkola                               | 801        | 80104        | 4010 | wynagrodzenia     | 136 476,00        | 68 238,00         | 50,0        |
| <b>Razem</b>                              |            | 80104        |      |                   | <b>136 476,00</b> | <b>68 238,00</b>  | <b>50,0</b> |
| Oświata i wych. inne formy wych.przedszk. | 801        | 80106        | 4010 | wynagrodzenia     | 117 744,00        | 58 872,00         | 50,0        |
| <b>Razem</b>                              |            | 80106        |      |                   | <b>117 744,00</b> | <b>58 872,00</b>  | <b>50,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>801</b> |              |      |                   | <b>318 444,00</b> | <b>159 222,00</b> | <b>50,0</b> |
|                                           |            |              |      |                   |                   |                   |             |
| Opieka społeczna Ubezpiecz.zdrow.         | 852        | 85213        | 4130 | ubezpz.zdrowotne  | 19 000,00         | 9 718,26          | 51,1        |
| <b>Razem</b>                              |            | 85213        |      |                   | <b>19 000,00</b>  | <b>9 718,26</b>   | <b>51,1</b> |
| Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.          | 852        | 85214        | 3110 | świadc. społeczne | 73 200,00         | 57 195,11         | 78,1        |
| <b>Razem</b>                              |            | 85214        |      |                   | <b>73 200,00</b>  | <b>57 195,11</b>  | <b>78,1</b> |
| Pomoc społeczna zasiłki stałe             | 852        | 85216        | 3110 | świadc. społeczne | 122 770,00        | 119 223,31        | 97,1        |
| <b>Razem</b>                              |            | 85216        |      |                   | <b>122 770,00</b> | <b>119 223,31</b> | <b>97,1</b> |
| Pomoc społeczna GOPS                      | 852        | 85219        | 4010 | wynagrodzenia     | 145 600,00        | 66 234,00         | 45,5        |
|                                           |            | 85219        | 4040 | dodatk.wynagr.    | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0       |
|                                           |            | 85219        | 4110 | składki ZUS       | 25 000,00         | 14 992,00         | 60,0        |
| <b>Razem</b>                              | <b>852</b> | <b>85219</b> |      |                   | <b>180 600,00</b> | <b>91 226,00</b>  | <b>50,5</b> |
| Op. Społeczna Pozostała dział.            |            | 85230        | 3110 | świad.społeczne   | 88 000,00         | 48 595,96         | 55,2        |
| <b>Razem</b>                              | <b>852</b> | <b>85230</b> |      |                   | <b>88 000,00</b>  | <b>48 595,96</b>  | <b>55,2</b> |
| <b>Ogółem</b>                             |            |              |      |                   | <b>483 570,00</b> | <b>325 958,64</b> | <b>67,4</b> |
|                                           |            |              |      |                   |                   |                   |             |
| Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.                | 854        | 85415        | 3240 | stypendia         | 74 312,00         | 73 575,28         | 99,0        |
| <b>Razem</b>                              |            | 85415        |      |                   | <b>74 312,00</b>  | <b>73 575,28</b>  | <b>99,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>854</b> |              |      |                   | <b>74 312,00</b>  | <b>73 575,28</b>  | <b>99,0</b> |
|                                           |            |              |      |                   |                   |                   |             |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |            |              |      |                   | <b>878 826,00</b> | <b>558 755,92</b> | <b>63,6</b> |

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.

/wg zał. nr 7a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Treść         | Dział      | Rozdz. | §    |                   | Plan 2017         | Wykonanie         | %           |
|---------------|------------|--------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| powiatowe     | 600        | 60014  | 4300 | zakup usl.pozost. | 170 000,00        | 102 000,00        | 60,0        |
|               |            | 60014  | 6050 | wydatki inwest.   | 67 408,00         | 0,00              |             |
| <b>Razem</b>  |            | 60014  |      |                   | <b>237 408,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>43,0</b> |
| gminne        |            | 60016  | 6050 | wydatki inwest.   | 120 000,00        | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>  |            | 60016  |      |                   | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| <b>Ogółem</b> | <b>600</b> |        |      |                   | <b>357 408,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>28,5</b> |
|               |            |        |      |                   |                   |                   |             |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |        |      |                   | <b>357 408,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>28,5</b> |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz  
za I półrocze 2017 r.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2017 r. po stronie dochodów wynosi **46.876.153,91 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 3.108.295,79 zł, tj. 6,63%,
- planowane dochody bieżące to kwota 43.767.858,12 zł, tj. 93,37%.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2017 r. po stronie wydatków wynosi **49.931.153,91 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 8.377.022,02 zł, tj. 16,78%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 41.554.131,89 zł tj. 83,22%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **25.093.582,63 zł**, co stanowi 53,5%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 567.983,14 zł, tj. 2,3%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 24.525.599,49 zł, tj. 97,7%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **23.420.003,43 zł**, co stanowi 46,9%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 1.237.173,42 zł, tj. 5,3%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 22.182.830,01 zł, tj. 94,7%.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.  
/wg zał. Nr 1 oraz 1a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| DOCHODY                                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | % udział w całości planowanych dochodów | Struktura wykonanych dochodów |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dochody własne</b>                                                                               | <b>17.610.512,19</b> | <b>8.762.992,92</b>  | <b>37,6</b>                             | <b>18,7</b>                   |
| <b>Dotacje</b>                                                                                      | <b>13.585.389,72</b> | <b>8.166.681,38</b>  | <b>29,0</b>                             | <b>17,4</b>                   |
| w tym:                                                                                              |                      |                      |                                         |                               |
| - dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                    | 12.349.155,72        | 7.431.536,38         | 26,3                                    | 15,8                          |
| - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 878.826,00           | 565.737,00           | 1,9                                     | 1,2                           |
| - dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.             | 357.408,00           | 169.408,00           | 0,8                                     | 0,4                           |
| <b>Subwencja ogólna</b>                                                                             | <b>13.598.542,00</b> | <b>7.953.022,00</b>  | <b>29,0</b>                             | <b>17,0</b>                   |
| w tym:                                                                                              |                      |                      |                                         |                               |
| - subw. oświatowa                                                                                   | 9.999.199,00         | 6.153.352,00         | 21,3                                    | 13,1                          |
| - subw. wyrównawcza                                                                                 | 3.599.343,00         | 1.799.670,00         | 7,7                                     | 3,9                           |
| <b>Środki z funduszy unijnych</b>                                                                   | <b>2.081.710,00</b>  | <b>210.886,33</b>    | <b>4,4</b>                              | <b>0,5</b>                    |
| <b>Razem dochody</b>                                                                                | <b>46.876.153,91</b> | <b>25.093.582,63</b> | <b>100,0</b>                            | <b>53,5</b>                   |



Wzrost dochodów z tytułu podatków  
/wg zał. nr 1 oraz 1a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Dochody własne                         | Dział | Rozdział | §    | Plan         | Wykonanie    | %     |
|----------------------------------------|-------|----------|------|--------------|--------------|-------|
| <b>TREŚĆ</b>                           |       |          |      |              |              |       |
| Rołnictwo i łowiectwo                  | 010   | 01095    | 0750 | 3.000,00     | 2.601,19     | 86,7  |
| Pozostała dział. /najem, dzierżawa/    |       |          |      |              |              |       |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami      | 700   | 70005    | 0550 | 5.000,00     | 3.960,95     | 79,2  |
| /wieczyste użytkowanie/                |       |          |      |              |              |       |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami      | 700   | 70005    | 0640 | 1.000,00     | 821,15       | 82,1  |
| /koszty egzek., opl. kom., koszty up./ |       |          |      |              |              |       |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami      | 700   | 70005    | 0690 | 1.500,00     | 0,00         | 0,0   |
| /wpływy różne/                         |       |          |      |              |              |       |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami      | 700   | 70005    | 0750 | 300.000,00   | 135.982,79   | 45,3  |
| /czynsz, dzierżawa/                    |       |          |      |              |              |       |
| Gosp. gruntami i nieruchom.            | 700   | 70005    | 0760 | 5.000,00     | 3.551,00     | 71,0  |
| /przekształ. użyt. wiecz. w prawo      |       |          |      |              |              |       |
| własności/                             |       |          |      |              |              |       |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami      | 700   | 70005    | 0770 | 200.000,00   | 180.628,54   | 90,3  |
| /odpłatne. nabycie pr. własności/      |       |          |      |              |              |       |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami      | 700   | 70005    | 0920 | 5.000,00     | 4.001,62     | 80,0  |
| /odsetki /                             |       |          |      |              |              |       |
| Administracja publiczna                | 750   | 75011    | 2360 | 10,00        | 4,65         | 46,5  |
| Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/          |       |          |      |              |              |       |
| Administracja publiczna                | 750   | 75023    | 0970 | 5.000,00     | 5.036,44     | 100,7 |
| Urzędy Gmin /dochody różne/            | 756   | 75601    | 0350 | 1.000,00     | 678,12       | 67,8  |
| Pod. w formie karty podatkowej         | 756   | 75615    | 0310 | 1.603.216,00 | 866.236,39   | 54,0  |
| Podatek od nieruchomości               | 756   | 75615    | 0320 | 187.915,00   | 36.802,89    | 19,6  |
| Podatek rolny                          | 756   | 75615    | 0330 | 19.368,00    | 10.139,00    | 52,3  |
| Podatek leśny                          | 756   | 75615    | 0340 | 23.000,00    | 11.172,22    | 48,6  |
| Pod. od śr. transportowych             | 756   | 75615    | 0500 | 1.000,00     | 63,00        | 6,3   |
| Pod. od czynności cyw. prawnych        | 756   | 75615    | 0640 | 100,00       | 11,60        | 11,6  |
| Wpływy z różnych opłat                 | 756   | 75615    | 0910 | 6.000,00     | 855,82       | 14,3  |
| Odsetki /podatki i opłaty/             | 756   | 75616    | 0310 | 2.252.936,00 | 1.358.525,09 | 60,3  |
| Podatek od nieruchomości               | 756   | 75616    | 0320 | 1.002.376,00 | 541.587,16   | 54,0  |
| Podatek rolny                          | 756   | 75616    | 0330 | 4.200,00     | 2.162,40     | 51,5  |
| Podatek leśny                          | 756   | 75616    | 0340 | 175.000,00   | 96.773,85    | 55,3  |
| Pod. od śr. transportowych             | 756   | 75616    | 0360 | 10.000,00    | 16.763,00    | 167,6 |
| Pod. od spadków i darowizn             | 756   | 75616    | 0500 | 300.000,00   | 184.500,84   | 61,5  |
| Pod. od czynności cyw. prawnych        | 756   | 75616    | 0640 | 10.000,00    | 6.038,44     | 60,4  |
| Koszty egzek., opl. kom., koszty up.   | 756   | 75616    | 0910 | 10.000,00    | 7.325,36     | 73,3  |
| Odsetki /podatki i opłaty/             |       |          |      |              |              |       |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. | 756   | 75618    | 0410 | 40.000,00    | 25.889,00    | 64,7  |
| na podst. ustaw /opłata skarbowo/      |       |          |      |              |              |       |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. | 756   | 75618    | 0460 | 5.000,00     | 8.470,17     | 169,4 |
| na podst. ustaw /opł. ekspl./          |       |          |      |              |              |       |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. | 756   | 75618    | 0480 | 130.000,00   | 126.542,84   | 97,3  |
| na podst. ustaw /opł. zezw. alk/       |       |          |      |              |              |       |

|                                                                                        |     |       |      |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|--------------|-------|
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac./          | 756 | 75618 | 0490 | 70.000,00    | 39.679,96    | 56,7  |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/             | 756 | 75618 | 0640 | 100,00       | 34,80        | 34,8  |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy różne/                  | 756 | 75618 | 0690 | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,0 |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac. /odsetki/ | 756 | 75618 | 0910 | 500,00       | 282,00       | 56,4  |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/             | 756 | 75618 | 0920 | 1.000,00     | 462,29       | 46,2  |
| Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty                                                | 756 | 75619 | 0690 | 1.000,00     | 768,62       | 76,9  |
| Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/                                      | 756 | 75619 | 0920 | 100,00       | 3,08         | 3,1   |
| Udział gminy- pod. od os. fizycznych                                                   | 756 | 75621 | 0010 | 8.263.834,00 | 3.771.240,00 | 45,6  |
| Udział gminy- pod. od os. prawnych                                                     | 756 | 75621 | 0020 | 48.000,00    | 75.170,61    | 156,6 |
| Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/                                      | 758 | 75814 | 0920 | 1.000,00     | 1.163,62     | 116,4 |
| Różne rozliczenia finansowe /rozliczenia z lat ubiegłych/                              | 758 | 75814 | 0940 | 5.800,00     | 74.511,32    | 0,0   |
| Oświata i wychowanie Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/                                 | 801 | 80103 | 0830 | 7.000,00     | 1.430,92     | 20,4  |
| Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./                                | 801 | 80104 | 0660 | 20.000,00    | 8.738,00     | 43,7  |
| Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/                                      | 801 | 80104 | 0830 | 4.000,00     | 4.416,80     | 110,4 |
| Oświata i wychowanie nne formy wych. przedszk. /usługi/                                | 801 | 80106 | 0830 | 1.000,00     | 2.355,20     | 235,5 |
| Oświata i wychowanie stołówki szk. i przedszk. /opłata za żywienie/                    | 801 | 80148 | 0670 | 65.000,00    | 25.016,00    | 38,5  |
| Oświata i wychowanie stołówki szk. i przedszk. /wpl. z usług/                          | 801 | 80148 | 0830 | 342.000,00   | 190.579,11   | 55,7  |
| Oświata i wychowanie pozostała działal. /opłaty/                                       | 801 | 80195 | 0610 | 0,00         | 26,00        | 0,0   |
| Oświata i wychowanie pozostała działal. /różne opłaty/                                 | 801 | 80195 | 0690 | 590,00       | 207,00       | 35,1  |
| Oświata i wychowanie pozostała działalność /doch. z najmu/                             | 801 | 80195 | 0750 | 2.000,00     | 2.021,44     | 101,1 |
| Oświata i wychowanie pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/                        | 801 | 80195 | 0940 | 0,00         | 6,56         | 0,0   |
| Oświata i wychowanie pozostała działal. /doch. różne/                                  | 801 | 80195 | 0970 | 2.530,00     | 1.561,00     | 61,7  |
| Opieka społeczna                                                                       |     |       |      |              |              |       |
| Opieka Społecznej /wpl. z usług/                                                       | 852 | 85202 | 0830 | 27.000,00    | 3.949,86     | 14,6  |
| Opieka społeczna                                                                       |     |       |      |              |              |       |
| Opieki wsparcia /dochody jst/                                                          | 852 | 85203 | 2360 | 50,00        | 20,93        | 41,9  |

|                                         |     |       |      |                      |                     |              |
|-----------------------------------------|-----|-------|------|----------------------|---------------------|--------------|
| noc społeczna                           | 852 | 85203 | 0970 | 0,00                 | 44,00               | 0,0          |
| rodki wsparcia /dochody różne/          | 852 | 85216 | 0940 | 1.000,00             | 0,00                | 0,0          |
| noc społeczna                           | 852 | 85219 | 0970 | 300,00               | 83,00               | 27,7         |
| silki stałe /rozl. z lat ubiegłych/     | 852 | 85228 | 0830 | 4.000,00             | 3.329,86            | 83,2         |
| noc społeczna                           | 852 | 85228 | 2360 | 500,00               | 753,62              | 150,7        |
| środki pom. społ./dochody różne/        | 852 | 85228 | 2360 | 500,00               | 753,62              | 150,7        |
| noc społeczna                           | 852 | 85228 | 2360 | 500,00               | 753,62              | 150,7        |
| usługi opiek./wpl. z usług/             | 852 | 85228 | 2360 | 500,00               | 753,62              | 150,7        |
| noc społeczna                           | 852 | 85228 | 2360 | 500,00               | 753,62              | 150,7        |
| usługi opiek./dochody jst/              | 852 | 85228 | 2360 | 500,00               | 753,62              | 150,7        |
| Rodzina                                 | 855 | 85501 | 0920 | 2.500,00             | 409,17              | 16,4         |
| Świadczenia wychowawcze /odsetki/       | 855 | 85501 | 0920 | 2.500,00             | 409,17              | 16,4         |
| Rodzina                                 | 855 | 85501 | 0940 | 30.000,00            | 10.500,00           | 35,0         |
| Świadczenia wychowawcze                 | 855 | 85501 | 0940 | 30.000,00            | 10.500,00           | 35,0         |
| /rozl. z lat ubiegłych/                 | 855 | 85502 | 0920 | 3.000,00             | 119,08              | 4,0          |
| Rodzina                                 | 855 | 85502 | 0920 | 3.000,00             | 119,08              | 4,0          |
| Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./   | 855 | 85502 | 0920 | 3.000,00             | 119,08              | 4,0          |
| Rodzina                                 | 855 | 85502 | 0940 | 10.000,00            | 8.712,90            | 87,1         |
| Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z | 855 | 85502 | 0940 | 10.000,00            | 8.712,90            | 87,1         |
| lat ubiegłych/                          | 855 | 85502 | 2360 | 8.000,00             | 5.916,97            | 74,0         |
| Rodzina                                 | 855 | 85502 | 2360 | 8.000,00             | 5.916,97            | 74,0         |
| Św. rodzinne, św. FA i składki          | 855 | 85502 | 2360 | 8.000,00             | 5.916,97            | 74,0         |
| /dochody jst/                           | 855 | 85503 | 2360 | 0,00                 | 0,46                | 0,0          |
| Rodzina                                 | 855 | 85503 | 2360 | 0,00                 | 0,46                | 0,0          |
| Karta Dużej Rodziny /dochody jst/       | 855 | 85503 | 2360 | 0,00                 | 0,46                | 0,0          |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska       | 900 | 90002 | 0490 | 1.471.588,00         | 763.040,65          | 51,9         |
| Opłata za wywóz odpadów kom.            | 900 | 90002 | 0640 | 500,00               | 1.164,72            | 232,9        |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska       | 900 | 90002 | 0640 | 500,00               | 1.164,72            | 232,9        |
| Opłata za wywóz odpadów kom.            | 900 | 90002 | 0910 | 200,00               | 207,76              | 103,9        |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska       | 900 | 90002 | 0910 | 200,00               | 207,76              | 103,9        |
| Opłata za wywóz odpadów kom.            | 900 | 90002 | 2460 | 124.097,40           | 0,00                | 0,0          |
| Gospod. komunalna i ochrona środ.       | 900 | 90002 | 2460 | 124.097,40           | 0,00                | 0,0          |
| Dofinansowanie z WFOŚiGW                | 900 | 90019 | 0690 | 20.000,00            | 15.727,80           | 78,6         |
| Gospod. komunalna i ochrona środ.       | 900 | 90019 | 0690 | 20.000,00            | 15.727,80           | 78,6         |
| WFOŚiGW                                 | 900 | 90020 | 0400 | 6.000,00             | 745,11              | 12,4         |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska       | 900 | 90020 | 0400 | 6.000,00             | 745,11              | 12,4         |
| Opłata produktowa                       | 900 | 90095 | 0960 | 500,00               | 500,00              | 100,0        |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska       | 900 | 90095 | 0960 | 500,00               | 500,00              | 100,0        |
| Pozostała działalność /spadki, zapisy,  | 900 | 90095 | 2460 | 24.000,00            | 0,00                | 0,0          |
| darowizny/                              | 900 | 90095 | 2460 | 24.000,00            | 0,00                | 0,0          |
| Gospod. komunalna i ochrona środ.       | 900 | 90095 | 2460 | 24.000,00            | 0,00                | 0,0          |
| Środki od pozost. jednostek             | 921 | 92109 | 0970 | 1.000,00             | 1.379,58            | 138,0        |
| Kult. i Ochrona Dziedzictwa Narod.      | 921 | 92109 | 0970 | 1.000,00             | 1.379,58            | 138,0        |
| Domy i Ośrodki kultury, św., kluby      | 921 | 92109 | 0970 | 1.000,00             | 1.379,58            | 138,0        |
| /dochody różne/                         |     |       |      | <b>16.877.310,40</b> | <b>8.654.405,32</b> | <b>51,28</b> |
| <b>Razem</b>                            |     |       |      | <b>16.877.310,40</b> | <b>8.654.405,32</b> | <b>51,28</b> |

**Dotacje, środki na dofinansowania  
zadań własnych, pomoc finansowa  
od innych j.s.t.**

| <b>TREŚĆ</b>                                               | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------------|----------|
| Rolnictwo i łowiectwo                                      |              |                 |          |             |                  |          |
| Pozostała działalność /akcyza/                             | 010          | 01095           | 2010     | 455.442,24  | 455.442,24       | 100,0    |
| Transport i łączność                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| Drogi publiczne powiatowe /dotacje/                        | 600          | 60014           | 2320     | 170.000,00  | 102.000,00       | 60,0     |
| Transport i łączność                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| Drogi publiczne powiatowe /dotacje/                        | 600          | 60014           | 6620     | 67.408,00   | 67.408,00        | 100,0    |
| Transport i łączność                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| Drogi publiczne gminne /dotacje/                           | 600          | 60016           | 6630     | 120.000,00  | 0,00             | 0,0      |
| Dział. usługowa                                            |              |                 |          |             |                  |          |
| Cmentarze /dotacja/                                        | 710          | 71035           | 2020     | 2.500,00    | 0,00             | 0,0      |
| Adm. Publiczna                                             |              |                 |          |             |                  |          |
| Urz. Wojew. /dotacja/                                      | 750          | 75011           | 2010     | 101.926,00  | 51.283,00        | 50,3     |
| Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/                              | 751          | 75101           | 2010     | 2.761,00    | 1.381,00         | 50,0     |
| Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory do rady gminy/                 | 751          | 75109           | 2010     | 35.406,00   | 35.406,00        | 100,0    |
| Oświata i wychowanie                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| Szkoły podstawowe                                          | 801          | 80101           | 2010     | 0,00        | 93.794,38        | 0,0      |
| Oświata i wychowanie                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| Szkoły podstawowe                                          | 801          | 80101           | 6330     | 171.000,00  | 0,00             | 0,0      |
| Oświata i wychowanie                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/                         | 801          | 80103           | 2030     | 64.224,00   | 32.112,00        | 50,0     |
| Oświata i wychowanie                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| Przedszkola /dotacja/                                      | 801          | 80104           | 2030     | 136.476,00  | 68.238,00        | 50,0     |
| Oświata i wychowanie                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| inne formy wych. przedszkolnego                            | 801          | 80106           | 2030     | 117.744,00  | 58.872,00        | 50,0     |
| Oświata i wychowanie                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| gimnazja /dotacja/                                         | 801          | 80110           | 2010     | 0,00        | 27.093,16        | 0,0      |
| Oświata i wychowanie                                       |              |                 |          |             |                  |          |
| real. zad. wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy/ | 801          | 80150           | 2010     | 0,00        | 5.033,25         | 0,0      |
| ochrona zdrowia                                            |              |                 |          |             |                  |          |
| pozostała działalność /dotacja/                            | 851          | 85195           | 2010     | 500,00      | 203,00           | 40,6     |
| Pomoc społeczna                                            |              |                 |          |             |                  |          |
| Środki wsparcia /dotacja/                                  | 852          | 85203           | 2010     | 730.400,00  | 365.184,00       | 50,0     |
| Pomoc Społeczna                                            |              |                 |          |             |                  |          |
| l. ubezpie. zdrowotne /dotacja/                            | 852          | 85213           | 2010     | 25.000,00   | 14.957,00        | 59,8     |
| Pomoc Społeczna                                            |              |                 |          |             |                  |          |
| l. ubezpie. zdrowotne /dotacja/                            | 852          | 85213           | 2030     | 19.000,00   | 9.719,00         | 51,2     |
| Pomoc Społeczna                                            |              |                 |          |             |                  |          |
| s. rodz. pom. skl. ubezpie. społ. /dotacja/                | 852          | 85214           | 2030     | 73.200,00   | 57.217,00        | 78,2     |
| Pomoc Społeczna                                            |              |                 |          |             |                  |          |
| datki mieszkaniowe                                         | 852          | 85215           | 2010     | 466,92      | 430,79           | 92,3     |
| Pomoc Społeczna                                            |              |                 |          |             |                  |          |
| śilki stałe /dotacja/                                      | 852          | 85216           | 2030     | 122.770,00  | 119.852,00       | 97,6     |



|                                                           |     |       |      |               |              |       |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------|--------------|-------|
| omoc Społeczna<br>śr. pom. społ. /dotacja/                | 852 | 85219 | 2030 | 180.600,00    | 91.415,00    | 50,6  |
| omoc Społeczna<br>lśl. opiek. i specjalistyczne /dotacja/ | 852 | 85228 | 2010 | 56.321,00     | 55.754,00    | 99,0  |
|                                                           | 852 | 85230 | 2030 | 88.000,00     | 54.000,00    | 61,4  |
| omoc w zakresie dożyw.                                    |     |       |      |               |              |       |
| edukacyjna opieka wychowawcza                             |     |       |      |               |              |       |
| Pomoc materialna dla uczniów<br>/dotacja/                 | 854 | 85415 | 2030 | 74.312,00     | 74.312,00    | 100,0 |
| Rodzina                                                   | 855 | 85501 | 2060 | 7.339.000,00  | 4.240.589,00 | 57,8  |
| Świadczenia wychowawcze                                   | 855 | 85502 | 2010 | 3.597.700,00  | 2.080.753,00 | 57,8  |
| Rodzina                                                   | 855 | 85503 | 2010 | 112,56        | 112,56       | 100,0 |
| Św. rodzinne, św. FA i składki                            | 855 | 85503 | 2010 | 112,56        | 112,56       | 100,0 |
| Rodzina                                                   | 855 | 85503 | 2010 | 112,56        | 112,56       | 100,0 |
| Karta Dużej Rodziny                                       | 855 | 85595 | 2010 | 4.120,00      | 4.120,00     | 100,0 |
| Rodzina                                                   | 855 | 85595 | 2010 | 4.120,00      | 4.120,00     | 100,0 |
| Pozostała Działalność                                     |     |       |      |               |              |       |
| Gospod. komunalna i ochrona środ.                         |     |       |      |               |              |       |
| Gosp. ściekowa i ochrona wód<br>/dofinans. inwestycji/    | 900 | 90001 | 6290 | 562.201,79    | 86.000,00    | 15,3  |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska                         | 900 | 90002 | 6290 | 0,00          | 22.587,60    | 0,0   |
| Gospodarka odpadami                                       |     |       |      | 14.318.591,51 | 8.275.268,98 | 57,8  |
| <b>Razem</b>                                              |     |       |      |               |              |       |

| Subwencje                   | Dział | Rozdział | §    | Plan          | Wykonanie    | %    |
|-----------------------------|-------|----------|------|---------------|--------------|------|
| <b>TREŚĆ</b>                |       |          |      |               |              |      |
| Różne rozliczenia finansowe | 758   | 75801    | 2920 | 9.999.199,00  | 6.153.352,00 | 61,5 |
| Subwencja oświatowa         |       |          |      |               |              |      |
| Różne rozliczenia finansowe | 758   | 75807    | 2920 | 3.599.343,00  | 1.799.670,00 | 50,0 |
| Subwencja wyrównawcza       |       |          |      | 13.598.542,00 | 7.953.022,00 | 58,5 |
| <b>Razem</b>                |       |          |      |               |              |      |

## Fundusze unijne

| TREŚĆ                                | Dział | Rozdział | §    | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|--------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| Transport i łączność                 |       |          |      |                      |                      |             |
| Drogi publ. gminne                   | 600   | 60016    | 6298 | 0,00                 | 207.808,00           | 0,0         |
| Administracja Publiczna              | 750   | 75095    | 2008 | 0,00                 | 2.354,92             | 0,0         |
| Administracja Publiczna              | 750   | 75095    | 2009 | 0,00                 | 723,41               | 0,0         |
| Administracja Publiczna              | 750   | 75095    | 6297 | 999.103,00           | 0,00                 | 0,0         |
| Oświata i wychowanie                 | 801   | 80101    | 2007 | 52.884,00            | 0,00                 | 0,0         |
| Oświata i wychowanie                 | 801   | 80110    | 2007 | 32.746,00            | 0,00                 | 0,0         |
| Oświata i wychowanie                 | 801   | 80114    | 2007 | 13.394,00            | 0,00                 | 0,0         |
| Gosp. komunalna i ochrona środowiska | 900   | 90001    | 6297 | 983.583,00           | 0,00                 | 0,0         |
| <b>Razem</b>                         |       |          |      | <b>2.081.710,00</b>  | <b>210.886,33</b>    | <b>10,1</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                |       |          |      | <b>46.876.153,91</b> | <b>25.093.582,63</b> | <b>53,6</b> |

## Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

| Dział        | Rozdział | Tytuł                 | Plan             | Wykonanie        | %           |
|--------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 750          | 75011    | Opł. za udost. danych | 400,00           | 93,00            | 23,25       |
| 852          | 85203    | Ośrodki wsparcia      | 3.400,00         | 418,92           | 12,32       |
| 852          | 85228    | Usługi opiekuńcze     | 8.000,00         | 4.783,29         | 59,79       |
| 855          | 85502    | Św. rodzinne, FA      | 50.400,00        | 37.364,97        | 74,14       |
| 855          | 85503    | Karta Dużej Umowy     | 0,00             | 9,21             | 0,0         |
| <b>Razem</b> |          |                       | <b>62.200,00</b> | <b>42.669,39</b> | <b>68,6</b> |

## **DOCHODY**

Na podstawie ustawy o finansach publicznych dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane dochody majątkowe plan **3.108.295,79 zł**, wykonanie **567.983,14 zł**,

w tym:

**70000 - Transport i łączność** – plan **187.408,00 zł**, wykonanie **275.216,00 zł (146,9%)**.

Na dochody w dziale składają się:

- plan 0,00 zł – wykonanie 207.808,00 zł z tytułu inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo – Strzelce Górne” – zadanie sfinansowane w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wpływ środków za zadanie wykonane w roku 2016.

- plan 67.408,00 zł – wykonanie 67.408,00 zł z tyt. dotacji celowej zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą na zadanie „Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych”.

- plan 120.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł; kwota zaplanowana na inwestycje p.n. „Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie” – zadanie sfinansowane z dotacji budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Realizacja zadania II półrocze 2017 r.

**70010 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan **205.000,00 zł**, wykonanie **184.179,54 zł (89,8%)**.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan **205.000,00 zł**, wykonanie **184.179,54 zł**. Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **180.628,54 zł**, z tytułu:

- wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale mieszkalne na kwotę 12.555,54 zł,

- sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego w miejscowości Dobrcz za kwotę 85.850,00 zł oraz sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcom 2 lokali mieszkalnych w miejscowości Strzelce Dolne za łączną kwotę 62.223,00 zł,

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki w miejscowości Sienno za kwotę 20.000,00 zł. Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **3.551,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**70020 - Administracja publiczna** – plan **999.103,00 zł**, wykonanie **0,00 zł (0,0%)**.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – plan **999.103,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- Termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz – kwota 244.977,00 zł,

- Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz – kwota 580.439,00 zł,

- Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie – kwota 173.687,00 zł.

Powyższe zadania wykonywane będą w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

**70030 - Oświata i wychowanie** – plan **171.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł (0,0%)**.

Planowane dochody w kwocie 171.000,00 zł, to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansujące zadanie pn. „Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej w Kozielecu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i dydaktycznym”. Zadanie do realizacji w 2017 r.



**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.545.784,79 zł, wykonanie 108.587,60 zł (7,0%).

Na dochody w dziale składają się:

- plan 1.545.784,79 zł – wykonanie 86.000,00 zł – środki na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie do realizacji w II półroczu 2017 r.
- plan 0,00 zł, wykonanie 22.587,60 zł – kwota na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz.” Zadanie w trakcie realizacji.

Planowane dochody bieżące to kwota 43.767.858,12 zł, wykonanie 24.525.599,49 zł, w tym:

**- Rolnictwo i łowiectwo** – plan 458.442,24 zł, wykonanie 458.043,43 zł (99,9%).

Kwota 455.442,24 zł ujęta w tym dziale, to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Pozostała kwota 2.601,19 zł to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**- Transport i łączność** – plan 170.000,00 zł, wykonanie 102.000,00 zł (60%).

Kwota w wysokości 102.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

**- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 312.500,00 zł, wykonanie 144.766,51 zł (46,3%).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości 135.982,79 zł.

Łączna kwota zaległości netto z tego tytułu to 94.153,48 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w I półroczu 2017 roku wysłano:

- 21 wezwań do zapłaty, w tym 7 przedsądowych.

W I półroczu 2017 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 12 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 3.717,59 zł,
- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 12.334,91 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania – kwota 3.960,95 zł, pozostałe odsetki w kwocie 4.001,62 zł oraz koszty egzekucyjne – 821,15 zł.

**- Działalność usługowa** – plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Dochodem tego działu jest dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

**- Administracja publiczna** – plan 106.936,00 zł, wykonanie 59.402,42 zł (55,5%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota 51.287,65 zł – dotacja na rządową administrację publiczną oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75023 – kwota 5.036,44 zł, – pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych.

Rozdział 75095 – kwota 3.078,33 zł pozyskana w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.

**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 38.167,00 zł, wykonanie 36.787,00 zł (96,4%).

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rady gminy.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14.166.645,00 zł, wykonanie 7.189.178,55 zł (50,7%).**

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy wpływy z rozdziału 75615

-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdziału 75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdziału 75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Bardzo ważną pozycją wpływającą na wysokość dochodów własnych Gminy są dochody z tytułu podatków lokalnych.

Podatek od nieruchomości został ustalony na podstawie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów oraz budynków. Podatek rolny został ustalony na podstawie informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie deklaracji DT-1.

#### **Utracone dochody.**

Utracone dochody wyniosły **1.011.396,10 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 381.472,90 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrez zwolnień – 279.658,17 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 350.265,03 zł.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków.**

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

1) w podatku od nieruchomości – **179.634,56 zł** w tym:

- a) osoby fizyczne – 153.322,60 zł,
- b) osoby prawne – 26.311,96 zł.

2) w podatku od środków transportowych – **99.893,00 zł**, w tym:

- a) osoby fizyczne – 85.867,00 zł,
- b) osoby prawne – 14.026,00 zł.

3) w podatku rolnym – **101.945,34 zł**, w tym:

- a) osoby fizyczne – 85.703,09 zł,
- b) osoby prawne – 16.242,25 zł.

#### **Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Dobrez z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą:

1) w podatku od nieruchomości – **279.658,17 zł**, w tym:

- a) osoby fizyczne – 38.516,75 zł,
- b) osoby prawne – 241.141,42 zł.

**Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa**  
wynoszą **350.265,03 zł**, z tego:

1) **umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 17.022,94 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 8.116,36 zł
- w podatku rolnym – 3.227,05 zł
- w podatku od środków transportowych – 4.587,53 zł
- umorzenie odsetek – 1.092,00 zł

2) **odroczenia i rozłożenia na raty podatku i odsetek – 333.242,09 zł**, w tym:

- a) podatku od nieruchomości – 296.107,09 zł
  - osoby fizyczne –
- b) podatku rolnego – 1.403,00 zł
  - osoby fizyczne –
- c) odroczenie odsetek

- osoby fizyczne

35.732,00 zł

#### **Stopień realizacji zobowiązań:**

##### **Osoby fizyczne rozdział 75616:**

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.252.936,00 zł, wykonano 1.358.525,09 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 60,30 %.
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.002.376,00 zł, wykonano 541.587,16 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 54,03%.
- c) Podatek leśny – planowane dochody 4.200,00 zł, wykonano 2.162,40 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 51,49%.
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 175.000,00 zł, wykonano w kwocie 96.773,85 zł, tj. w 55,29%.

##### **Osoby prawne rozdział 75615:**

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.603.216,00 zł, wykonano 866.236,39 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 54,03%.
- b) Podatek rolny – planowane dochody 187.915,00 zł, wykonano 36.802,89 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 19,58%.
- c) Podatek leśny – planowane dochody 19.368,00 zł, wykonano 10.139,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 52,35%.
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 23.000,00 zł wykonano w kwocie 11.172,22 zł, tj. w 48,57%.

##### **Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 487.854,42 zł, z tego:**

- z tyt. podatku od nieruchomości – 383.144,23 zł, w tym 330.626,27 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 67.952,50 zł, w tym 3.231,78 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 297,60 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 36.460,09 zł.

W I półroczu 2017 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 693 upomnień na kwotę 263.038,50 zł.

W I półroczu 2017 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 162 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 117.998,55 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 333.858,05 zł oraz odsetek na kwotę 25.367,81 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2017 r. wystawionych zostało:  
- 13 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 16.575,55 zł.

##### **Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 96.208,05 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 30.742,07 zł,
- w podatku rolnym – 65.448,20 zł,
- w podatku leśnym – 4,00 zł,
- w podatku od środków transportowych -13,78 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. wystawiono 16 upomnień na kwotę 80.054,07 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 48.000,00 zł, wykonanie 75.170,61 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 8.263.834,00 zł, wykonanie 3.771.240,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 16.763,00 zł; w podatku w I półroczu 2017 r. wykazano umorzenie w kwocie 4.132,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan dochodów – 301.000,00 zł, wykonanie 184.563,84 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 40.000,00 zł, wykonanie 25.889,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 126.542,84 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 70.000,00 zł - wykonano w kwocie - 39.679,96 zł, w tym dochody z tytułu:
  - opłaty adiacenckiej – 21.743,89 zł,
  - zajęcia pasa drogowego – 14.868,27 zł,
  - opłata planistyczna – 3.067,80 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej wyróżniamy:

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonaniu na wniosek właściciela podziału gruntu - powstają one zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.
- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, sieć kanalizacyjna).

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej. Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

W pierwszym półroczu 2017 r. odnotowano dochody w kwocie 24.874,84 zł będące wynikiem wydania ostatecznych decyzji w powyższych sprawach.

**Różne rozliczenia** – plan 13.605.342,00 zł, wykonanie 8.028.696,94 zł (59,0%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.599.343,00 zł, wykonanie 1.799.670,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 9.999.199,00 zł, wykonanie 6.153.352,00 zł,

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.163,62 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 5.800,00 zł, wykonanie 74.511,32 zł.

**Oświata i wychowanie** – plan 861.588,00 zł, wykonanie 521.500,82 zł (60,5%).

Na dochody w tym dziale składa się:

**Rozdział 80101** – plan 52.884,00 zł, wykonanie 93.794,38 zł; w tym: dotacja wykonana w kwocie 93.794,38 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz planowana dotacja w kwocie 52.884,00 zł na projekt pn. „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz”, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ-00-04-061/16, dla Poddziałania 10.1.2 kształcenie ogólne, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w zakresie ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja – zadanie do realizacji w II półroczu 2017 r.

**Rozdział 80103** – plan 71.224,00 zł, wykonanie 33.542,92 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104** – plan 160.476,00 zł, wykonanie 81.392,80 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja,

**Rozdział 80106** – plan 118.744,00 zł, wykonanie 61.227,20 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

**Rozdział 80110** – plan 32.746,00 zł, wykonanie 27.093,16 zł; w tym: wykonana kwota w wysokości 27.093,16 zł z tytułu dotacji-gimnazja oraz planowana dotacja 32.746,00 zł na projekt pn. „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz”, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ-00-04-061/16, dla Poddziałania 10.1.2 kształcenie ogólne, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w zakresie ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja – zadanie do realizacji w II półroczu 2017 r.

**Rozdział 80114** – plan 13.394,00 zł, wykonanie 0,00 zł - na projekt pn. „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz”, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ-00-04-061/16, dla Poddziałania 10.1.2 kształcenie ogólne, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w zakresie ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja – zadanie do realizacji w II półroczu 2017 r.

**Rozdział 80148** – plan 407.000,00 zł, wykonanie 215.595,11 zł - wpłaty za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej,

**Rozdział 80150** – plan 0,00 zł, wykonanie 5.033,25 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.



**Rozdział 80195** – plan 5.120,00 zł, wykonanie 3.822,00 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki.

**- Ochrona zdrowia** – plan **500,00 zł**, wykonanie **203,00 zł (40,6%)**.

Kwota dotacji celowej, zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**- Pomoc społeczna** – plan **1.328.607,92 zł**, wykonanie **776.710,06 zł (58,5%)**.

Na kwotę dochodów w tym dziale składają się w większości dotacje celowe, a także środki pochodzące z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, w następujących pozycjach:

rozdział 85202 – plan 27.000,00 zł, wykonanie 3.949,86 zł,  
rozdział 85203 – plan 730.450,00 zł, wykonanie 365.248,93 zł,  
rozdział 85213 – plan 44.000,00 zł, wykonanie 24.676,00 zł,  
rozdział 85214 – plan 73.200,00 zł, wykonanie 57.217,00 zł,  
rozdział 85215 – plan 466,92 zł, wykonanie 430,79 zł,  
rozdział 85216 – plan 123.770,00 zł, wykonanie 119.852,00 zł,  
rozdział 85219 – plan 180.900,00 zł, wykonanie 91.498,00 zł,  
rozdział 85228 – plan 60.821,00 zł, wykonanie 59.837,48 zł,  
rozdział 85230 – plan 88.000,00 zł, wykonanie 54.000,00 zł.

**- Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **74.312,00 zł**, wykonanie **74.312,00 zł (100,0%)**. Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

**- Rodzina** – plan **10.994.432,56 zł**, wykonanie **6.351.233,14 zł (57,8%)**.

Na dochody w tym dziale składają się:

rozdział 85501 – plan 7.371.500,00 zł, wykonanie 4.251.498,17 zł,  
rozdział 85502 – plan 3.618.700,00 zł, wykonanie 2.095.501,95 zł,  
rozdział 85503 – plan 112,56 zł, wykonanie 113,02 zł,  
rozdział 85595 – plan 4.120,00 zł, wykonanie 4.120,00 zł.

**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **1.646.885,40 zł** – wykonanie **781.386,04 zł (47,4%)** – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 1.596.385,40 zł, wykonanie 764.413,13 zł, z czego:

- 763.040,65 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w pierwszym półroczu 2017 roku ogółem zaległości wyniosły 200.415,95 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłaty w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r. natomiast od czerwca 2015 r. Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. W pierwszym półroczu 2017 r. złożono 89 nowych deklaracje określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, korekty deklaracji złożyło 256 osób, wysłano około 50 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty, wystawiono 193 upomnienia na kwotę 47.531,89 zł oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę 23.157,01 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. wydano 3 decyzje orzekające o rozłożeniu na raty.

- 1.164,72 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,  
- 207,76 zł – odsetki,

- rozdział 90019 – plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.727,80 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,

- rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 745,11 zł, wpływy z opłaty produktowej,

- rozdział 90095 – plan 24.500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, darowizna z nadleśnictwa.

Głównym źródłem dochodów w rozdziale są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań pn.:

- „Odnowienie i doposażenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Kozielcu” – kwota 10.000,00 zł.

- „Wykonanie nasadzeń na terenach użyteczności publicznej w Kotomierzu, Augustowie i Kozielcu” – kwota 10.000,00 zł

- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn „Miłośnicy Zielonej Ziemi” – kwota 1.000,00 zł.

- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn „Ekologia wśród nas” – kwota 1.000,00 zł.

- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. "Mój Region Moje Zdrowie" - kwota 1.000,00 zł.
- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w Zespole Szkół w Dobrczu - kwota 1.000,00 zł. *Realizacja zadań w II półroczu 2017 r.*

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.379,58 zł**  
(138,0%), w tym:  
Rozdział 92109 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.379,58 zł, -wpływy z różnych dochodów.



... wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.  
/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Wydatki                                           | Plan                 | Wykonanie            | % udział w<br>całości   | Struktura<br>wykonanych<br>wydatków |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                   |                      |                      | planowanych<br>wydatków |                                     |
| Dotacja dla Spółki<br>Wodnej                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,1                     | 0,1                                 |
| Dotacja dla<br>stowarzyszeń i innych<br>jednostek | 649.466,79           | 107.407,55           | 0,2                     | 0,5                                 |
| Dotacje ZUK, ZOZ<br>Starostwo Powiatowe           | 100.998,76           | 19.989,38            | 0,1                     | 0,1                                 |
| Biblioteka, GOK<br>/instytucje kultury/           | 712.400,00           | 356.198,00           | 0,6                     | 1,51,5                              |
| Dotacje Przedszkola                               | 583.321,00           | 368.854,44           | 0,7                     | 1,6                                 |
| Izby Rolnicze                                     | 28.000,00            | 8.041,15             | 0,1                     | 0,1                                 |
| Świadczenia na<br>rzecz os. fizycznych            | 12.118.196,76        | 6.882.471,88         | 13,7                    | 29,3                                |
| Wynagrodzenia                                     | 12.734.560,77        | 6.187.072,40         | 12,4                    | 26,4                                |
| Dodat. wynagr.<br>roczne                          | 925.471,62           | 902.549,07           | 1,8                     | 3,8                                 |
| Składki na ubezpiecz.spół.                        | 2.496.714,66         | 1.318.699,95         | 2,6                     | 5,6                                 |
| Składki na fund.pracy                             | 324.353,87           | 138.373,86           | 0,3                     | 0,6                                 |
| Wydatki bież. finans.<br>art.5 ust.1 pkt 2 i 3    | 112.373,88           | 6.114,89             | 0,1                     | 0,1                                 |
| Wydatki rzeczowe                                  | 9.795.762,78         | 5.191.078,35         | 10,4                    | 22,1                                |
| Odpis ZFŚS                                        | 689.511,00           | 541.408,80           | 1,1                     | 2,3                                 |
| Wydatki majątkowe                                 | 8.377.022,02         | 1.237.173,42         | 2,5                     | 5,3                                 |
| Obsługa długu<br>publicznego                      | 273.000,00           | 144.570,29           | 0,2                     | 0,6                                 |
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>49.931.153,91</b> | <b>23.420.003,43</b> | <b>46,9</b>             | <b>100</b>                          |

| Wykaz planowanych<br>Zadań                                          | Plan<br>Koszt zadania | Plan<br>Środki własne | Plan<br>Kredyty | Plan<br>Środki inne<br>/f. pomocowe/ | Wykonanie         | %          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| Zintegrowane Inwestycje Terytorialne                                | 13.349,88             | 4.057,52              | 0,00            | 9.292,36                             | 6.114,89          | 45,8       |
| Termomodernizacja                                                   | 1.238.290,00          | 239.187,00            | 0,00            | 999.103,00                           | 171.831,00        | 13,9       |
| „Otwieramy się na świat-<br>nowoczesna edukacja w gminie<br>Dobrcz” | 99.024,00             | 0,00                  | 0,00            | 99.024,00                            | 0,00              | 0,00       |
| Budowa przydomowych<br>oczyszczalni w gminie Dobrcz                 | 1.545.784,79          | 562.201,79            | 0,00            | 983.583,00                           | 0,00              | 0,00       |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>2.896.448,67</b>   | <b>805.446,31</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.091.002,36</b>                  | <b>177.945,89</b> | <b>6,1</b> |

wg zdl. nr 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

## **WYDATKI:**

Ogółem planowane wydatki na I półrocze 2017 r. w kwocie **49.931.153,91 zł**, wykonano w kwocie **23.420.003,43 zł**, co stanowi **(46,9%)**.

– **Rolnictwo i łowiectwo** – plan **1.303.742,24 zł**, wykonanie **689.233,39 zł** (52,9%), z czego:

**Rozdział 01009 – Spółki wodne** – plan **10.000,00 zł**, wykonanie – **10.000,00 zł**.

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu, która przeznaczyła otrzymane środki finansowe na konserwację rowów melioracyjnych w Trzebieiniu.

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – plan **810.300,00 zł**, wykonanie **215.750,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **215.750,00 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wykonano przebudowę wodociągu w Paulinach za kwotę 68.600,00 zł,
- wykonanie przebudowy wodociągu w Dobrczu ul. Ogrodowa – 59.900,00 zł,
- wykonanie przebudowy wodociągu w Strzelcach Dolnych – 50.000,00 zł,
- odpłatne przekazanie wodociągu w Borównie za kwotę 7.000,00 zł,
- wykonanie rozbudowy wodociągu w Linówcu - 17.100,00 zł,
- wykonanie zasilania przepompowni kanalizacyjnej w Borównie – 7.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia wody w Trzeciewcu - 6.150,00 zł.

**Rozdział 01030- Izby rolnicze** – plan **28.000,00 zł**, wykonanie **8.041,15 zł**.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opłatę 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

**Rozdział 01095- Pozostała działalność** – plan **455.442,24 zł**, wykonanie **455.442,24 zł**.

zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340) w I terminie 2017 roku – producenci rolni ( tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym ) złożyli wnioski w ilości - 292 sztuki. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła – **455.442,24 zł**.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 446.512,00 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 8.930,24 zł, co stanowi ogółem 455.442,24 zł.

– **Transport i łączność** – plan **3.234.150,10 zł**, wykonanie **1.651.430,30 zł** (51,1%) z czego:

**Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy** – plan **96.057,71 zł**, wykonanie – **48.028,91 zł**.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

**Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe** –plan **237.408,00 zł**, wykonanie – **102.000,00 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **102.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

**Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne**–plan **2.900.684,39 zł**, wykonanie – **1.501.401,39 zł**

Środki finansowe wydano na:

I/ Zakup materiałów – **276.914,42 zł**, w tym:

- zakup kruszywa o wartości 241.884,02 zł,
- zakup masy asfaltowej na zimno – 6.396,00 zł,
- zakup oznakowania dróg i ulic – 5.948,28 zł,
- zakup wiat przystankowych – 5.357,88 zł,
- zakup map do celów projektowych – 553,50 zł,
- zakup kwiatów, bylin – 506,00 zł,
- zakup tablic ogłoszeń – 3.690,00 zł,

- zakup soli drogowej – 12.200,00 zł,
- zakup znaczników do dróg – 378,74 zł.
- 2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **460.145,56 zł**, w tym:
  - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 156.794,67 zł,
  - remonty odwodnienia dróg gminnych – 9.700,00 zł,
  - utwardzenie ul. Szerokiej w Wudzynie – 6.642,00 zł,
  - remont chodnika w Kotomierzu przy ul. Długiej – 38.136,00 zł, /w tym 11.000,00 zł Fundusz Sołecki Kotomierz/,
  - remont mostku w Kotomierzu przy ul. Długiej – 2.983,89 zł,
  - remont chodnika w Wudzyńku przy ul. Głównej – 10.032,00 zł /w tym 7.702,59 zł Fundusz Sołecki Wudzynek/,
  - nakładki bitumiczne na drogach w Siennie ul. Zacisze, ul. Pomorska, i Strzelce Górne ul. Plażowa – 154.053,00 zł,
  - utwardzenie chodnika w Trzęsaczu – 14.560,00 zł /w tym 5.500,00 zł Fundusz Sołecki Trzęsacz/,
  - remonty wiat przystankowych – 1.544,00 zł,
  - poszerzenie ul. Jarzebinowej w Dobrczu – 45.000,00 zł,
  - przebudowa chodnika w Dobrczu przy ul. Osiedlowej – 20.700,00 zł.
- 3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – **279.330,27 zł**, w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 4.940,00 zł,
  - załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 70.475,00 zł,
  - równanie, wałowanie dróg gminnych, transport walca – 75.855,00 zł,
  - podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 35.874,00 zł,
  - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 6.955,20 zł,
  - serwis i wynajem kłosa Toi Toi – 475,20 zł,
  - wykonanie podziałów działek wraz z posadowieniem kamieni granicznych pod ścieżkę na odcinku Kotomierz-Dobrcz – 25.707,00 zł,
  - wykonanie podziałów działek wraz z posadowieniem kamieni granicznych pod ścieżkę na odcinku Kotomierz-Nekla – 37.400,00 zł,
  - montaż oznakowania drogowego – 1.751,47 zł,
  - poszerzenie i utwardzenie ul. Zakościelnej w Strzelcach Górnych – 19.373,00 zł
  - pozostałe – 524,40 zł, w tym: podkłady mapowe, uzgodnienia.
- 4/ Środki wydane na inwestycje to kwota **485.011,14 zł**, wydatki obejmują:
  - wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu odcinka ścieżki rowerowej” I etap – 11.808,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień-Nekla-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli” I etap – 31.217,40 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej w Suponinie – 3.936,00 zł,
  - modernizacja dróg gminnych – 438.049,74 zł /w tym 10.000,00 zł Fundusz Sołecki Gądecz/.

**Gospodarka mieszkaniowa** – plan **1.041.600,00 zł**, wykonanie **498.796,64 zł (47,9%)**, z czego:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan **311.900,00 zł** wykonanie **184.709,28 zł**.  
**I Środki w wysokości 81.694,70 zł** na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy i inne) - wartość - 14.754,95 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, wnioski wieczystoksięgowe) - wartość - 134,76 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, kopie map) - wartość - 558,70 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - wartość - 65.050,19 zł,
- ogłoszenia prasowe - wartość - 1.196,10 zł.

**II Środki w wysokości 4.319,08 zł** na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- wyceny gruntów przez rzeczoznawców- wartość - 425,00 zł,

- opinię biegłego dotyczącą sporządzonej dokumentacji specjalistycznej w postępowaniu administracyjnym - wartość - 2.000,00,
- analizę gleb (monitoring) i badanie gleby przez klasyfikatora - wartość - 1.894,08 zł.

**III Środki w wysokości 1.080,00 zł na opłaty sądowe.**

Wydatki obejmują:

- środki wydatkowane na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - wartość - 1.080,00 zł.

**IV Środki w wysokości 97.615,50 zł na zakupy inwestycyjne.**

Wydatki obejmują:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość - 97.615,50 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie za drogę - działka nr 91/32, obręb Borówno - - wartość - 21.365,50 zł,
2. Odszkodowania za drogi - działki nr 168/63 i 168/64, obręb Dobrcz - wartość - 76.250,00 zł.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność - plan 729.700,00 zł, wykonanie 314.087,36 zł**

w tym;

1/ Środki w wysokości **13.136,00 zł**, przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowy związane z obsługą i nadzorem kotłowni komunalnych - 9.564,00 zł,
- umowa związana z wykonaniem przestawienia trzonu kuchennego Trzebień 42/17 i 42/1 - 920,00 zł,
- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B - 1.872,00 zł,
- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenach gminnych w Kozielcu - 780,00 zł.

2/ Środki w wysokości **143.922,28 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 - 29.052,73 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Długiej 24 - 59.266,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 - 42.869,54 zł,
- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 9.410,40 zł,
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych - 3.323,61 zł.

3/ Środki w wysokości **10.042,34 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej, w tym:

- opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne, place itp.)

4/ Środki w wysokości **118.712,00 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- Dobrcz ul. Długa 24B - naprawa dachu - 1.400,00 zł,
- Dobrcz ul. Jesionowa 9 - naprawa dachu, montaż pochwytów klatki schodowej, - 16.620,00 zł,
- Dobrcz ul. Ogrodowa 1 - regeneracja palnika kotła - 1.660,50 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 14 B/2 - naprawa bojlera - 380,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 14B - naprawa drzwi wejściowych - 150,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21/6 - naprawa instalacji wod-kan - 1.500,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 4 - remont klatki schodowej - 4.990,00 zł,
- Trzebień 40 - wymiana kotła oraz osprzętu - 12.580,00 zł,
- Trzebień 42/1 - naprawa instalacji w mieszkaniu oraz remont mieszkania - 11.012,50 zł,
- Trzebień 42/17 - remont podłogi - 2.930,00 zł,
- Trzebień 42/6 - remont mieszkania podział na trzy lokale - 46.300,00 zł,
- Trzebień 42/5 naprawa podłogi - 1.300,00 zł,
- Trzebień 41/1 wykonanie instalacji CWU - 1.500,00 zł,
- Trzebień 41/4 - wykonanie łazienki - 14.180,00 zł,
- Suponin świetlica - remont posadzki - 1.409,00 zł,
- Włóki 32 - naprawa instalacji i udrożnienie wod-kan - 800,00 zł.

5/ Środki w wysokości **23.623,90 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za zbieranie (sprzątanie) śmieci i wywóz odpadów komunalnych - 3.548,15 zł,
- opłaty związane z usługami kominiarskimi - 4.470,41 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii - 3.444,00 zł,
- uporządkowanie miejsc pamięci narodowej - 1.200,00 zł,
- wykonanie zasilania energetycznego do placu w Augustowie - 6.765,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.577,00 zł,
- prace pielęgnacyjno-porządkowe na miejscach pamięci narodowej - 1.200,00 zł,



- opłaty przyłączeniowe – 1.419,34 zł.  
6/ Środki w wysokości **4.650,84 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:  
- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych:  
Aleksandrowiec, Dobrez ul. Długa 24, Dobrez ul. Długa 24AC, Dobrez ul. Jesionowa 1.

**Działalność usługowa – plan 127.500,00 zł, wykonanie 103.109,30 zł.**

(80,9%), z czego:

**Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 123.000,00 zł wykonanie 103.038,30 zł.**

Środki w wysokości 103.038,30 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, tj:

- wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 18.294,90 zł,  
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 84.743,40 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 71,00 zł.**

Kwota powyższa przeznaczona została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrez. Na zadanie zaplanowano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2.500,00 zł.

Środki w kwocie **71,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów – znicze.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

**Informatyka – plan 112.500,00 zł, wykonanie 56.930,94 zł (50,6%), w tym:**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 112.500,00 zł, wykonanie 56.930,94 zł.**

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją w latach 2014 - 2015 projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrez” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Gmina ponosi wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 53.255,94 zł oraz opłaty składek ubezpieczeniowych w wysokości 3.675,00 zł.

**Administracja publiczna – plan 5.345.641,94 zł, wykonanie 2.119.821,17 zł (39,7%), w tym:**

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 188.146,00 zł, wykonanie 116.067,92 zł.**

Dotację celową zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 109.621,75 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości 3.063,67 zł oraz zakup usług w kwocie 3.382,50 zł.

**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.990,00 zł.**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

**Rozdział 75022 - Rady gmin - plan 56.000,00 zł, wykonanie 19.548,41 zł.**

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości 17.604,60 zł, oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług w wysokości 1.943,81 zł.

**Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.571.446,66 zł, wykonanie 1.676.794,34 zł.**

Stan zatrudnienia na 30.06.2017 r. – 47,00 etatów (w tym 5 etatów- roboty publiczne).

I Wydatki bieżące **1.611.844,34 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.237.845,16 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 2.230,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 36.036,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 57.292,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 50.510,97 zł,
- energia elektryczna - 18.164,38 zł,
- usługi remontowe - 1.841,20 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.738,50 zł,



- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 7.870,43 zł,
- usług ekspertyz, opinie – 21.525,00 zł,
- szkolenia pracowników- 15.905,88 zł, ( w tym kwota 1.442,40 zł to koszty dojazdu na szkolenia)
- koszty postępowania sądowego – 1.477,14 zł,
- podróże służbowe – 17.887,45 zł,
- pozostałe usługi kwota 130.981,08 zł, w tym: /opłaty pocztowe kwota 59.262,50 zł, opłaty sądowe 20,58 zł, prowizje bankowe kwota 2.561,00 zł, ogłoszenia, ekspertyzy, ścieki i śmieci, itp. kwota 69.137,00 zł/,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 9.098,00 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 1.440,00 zł.

**II Wydatki inwestycyjne to kwota 64.950,00 zł** wydatkowana na modernizację urzędu - 61.200,00 zł oraz kwota 3.750,00 zł przeznaczona na zakup kamery.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 111.909,40 zł,**  
wykonanie – **37.046,34 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na:

**I zakup materiałów to kwota 4.278,24 zł,** w tym:

- 1.388,06 zł przeznaczono na zakup pucharów, medali,
- 1.095,71 zł- przeznaczono na zakup nagród,
- 1.794,47 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych i wydawnictw.

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współdziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. W ramach promocji zakupiono puchary na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej oraz zakończenie Gminnej Ligi Strzeleckiej. Nagrody zakupiono na zakończenie Ligi Strzeleckiej, kabareton w Karolewie, za zajęcie I miejsca w Sołtysiadzie i Dzień Dziecka.

**II zakup usług pozostałych to kwota – 31.768,10 zł,** w tym:

- 8.958,70 zł przeznaczono na artykuły oraz spoty reklamowe,
- 1.876,00 zł przeznaczono na usługi transportowe,
- 4.379,00 zł – przeznaczono na inne usługi reklamowe,
- 16.554,40 - materiały promocyjne, gadżety.

Jednym z elementów jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem dwutygodnika „Poza Bydgoszcz”. W tym roku również rozpoczęliśmy informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach za pośrednictwem kanału You tube. Dedykowany kanał TV Dobrez pozwala na wizualizację działań promocyjnych i pozwala dotrzeć do grupy odbiorców młodszych. Promocja zewnętrzna to artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej, Nasz Dom Europejski, Gazecie Regionalnej Powiat czy „Panorama Firm”. Wykonano usługę transportową dla uczestników jak i mieszkańców, na corocznie organizowane zawody Polska Biega oraz obsługę stoisk promocyjnych na Jarmarku w Minikowie. W ramach tradycyjnych metod promocji przygotowano zestawy promocyjne tj. długopis, pendrive, magnesy, torby papierowe, zestawy piśmiennicze i kartę pierwszej pomocy. Materiały te przekazywane są na imprezach oraz dla gości i turystów odwiedzających naszą gminę.

**III Dotacja w wysokości 1.000,00 zł** została przekazana Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Kozielce i okolic na organizację koncertu plenerowego w Kozielcu. Termin rozliczenia dotacji 30.07.2017 r.

W II połowie roku planowany jest konkurs na pozostałą kwotę tj. 4.000,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 1.409.139,88 zł, wykonanie 266.374,16 zł.**

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów 29.445,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 8.969,38 zł,
- zakup materiałów i usług 22.803,48 zł,
- składki 27.209,89 zł,

-w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Środki wydatkowano w ramach projektu:

POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 204-2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie Umowy Br DPT/BDG-II/POPT/88/15, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 5.989,52 zł,
- podróże służbowe - 125,37 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 171.831,00 zł wydatkowane zostały w związku z realizacją programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

**Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - ogółem plan 109.419,00 zł, wykonanie 65.615,03 zł (60,0%).

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 2.761,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony zostanie na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - plan 106.658,00 zł, wykonanie 65.615,03 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz i Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - ogółem plan 487.000,00 zł, wykonanie 24.974,12 zł (5,1%).

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji** - plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł. Kwota 6.000,00 zł to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - plan 481.000,00 zł, wykonanie 18.974,12 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania 6 -ciu jednostek OSP,

w tym:

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków - 3.304,90 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna - 4.306,27 zł
- energia elektryczna - 2.161,16 zł
- pozostałe usługi - 3.836,47 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 562,71 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego - 2.987,00 zł
- usługi zdrowotne - 1.275,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 0,00 zł
- szkolenia - 0,00 zł
- remonty - 0,00 zł
- nagrody - 540,61 zł

W rozdziale tym planuje się również wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu bojowego. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Obsługa długu publicznego** - plan 273.000,00 zł, wykonanie 144.570,29 zł (53,0 %).

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - plan - 273.000,00 zł wykonanie 144.570,29 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

**Różne rozliczenia** - plan 128.748,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - plan 128.748,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Jest to planowana rezerwa ogólna oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2017

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie 17.320.584,00 zł + dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza 678.881,00 zł = 17.999.465,00 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 8.154.292,68 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka 357.909,83 zł = 8.512.202,51 zł

| Wyszczególnienie                                           | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                                      | <b>17.999.465,00</b> | <b>8.512.202,51</b> | <b>47,29</b> |
| Z tego:                                                    |                      |                     |              |
| - niezaliczone do wynagrodzeń § 302- 326                   | 760.339,00           | 397.894,78          | 52,33        |
| - dotacja § 231,254                                        | 583.321,00           | 368.854,44          | 63,23        |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 401- 417 i 444 | 12.219.431,00        | 6.657.167,06        | 54,48        |
| - pozostałe wydatki § 421 do 448 i § 451-490               | 2.336.374,00         | 1.080.337,80        | 46,24        |
| - wydatki inwestycyjne 605-606                             | 2.100.000,00         | 7.948,43            | 0,38         |

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

| Wyszczególnienie                         | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| ZS BORÓWNO                               | 2.271.174,00         | 1.117.238,68        | 49,19        |
| ZS DOBRZCZ                               | 3.480.128,00         | 1.850.407,35        | 53,17        |
| ZS KOTOMIERZ                             | 3.070.564,00         | 1.692.009,45        | 55,10        |
| SP KOZIELEC                              | 1.290.104,00         | 668.813,09          | 51,84        |
| SP STRZELCE GÓRNE                        | 1.148.256,00         | 607.464,35          | 52,90        |
| ZS WUDZYN                                | 2.688.897,00         | 1.477.525,38        | 54,95        |
| ZAPO<br>(wydatki realizowane przez ZAPO) | 985.189,00           | 481.709,07          | 48,90        |
| Wydatki realizowane przez Urząd Gminy    | 3.065.153,00         | 617.035,14          | 20,13        |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>17.999.465,00</b> | <b>8.512.202,51</b> | <b>47,29</b> |

Udział procentowy wykonania wydatków do ogółem

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| - wydatki na rzecz osób fizycznych           | 4,68 %  |
| - dotacje                                    | 4,19 %  |
| - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 78,32 % |
| - wydatki rzeczowe                           | 12,71 % |
| - wydatki inwestycyjne                       | 0,10 %  |

Ogółem: 100,00 %

**– Oświata i Wychowanie** - plan **17.320.584,00 zł**, wykonanie **8.154.292,68 zł (47,1%)**  
**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - plan **9.160.289,00 zł** - wykonanie **3.707.447,52 zł**.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **3.074.483,36 zł**.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **199.739,00 zł**.

3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) - **3.859,50 zł**.

4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **145.657,83 zł**.

5. Wydatki rzeczowe - **275.759,40 zł**, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 129.844,45 zł, z tego:

a/brykiety, pelet - 71.861,89 zł,

b/materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości 42.262,47 zł,

c/tonery, materiały biurowe - 15.720,09 zł,

- Zakup pomocy dydaktycznych - 12.910,86 zł.

- Zakup energii i woda - 36.332,20 zł.

- Zakup usług remontowych - 12.209,87 zł.

- Zakup usług zdrowotnych - 1.773,00 zł.

- Zakup usług pozostałych - 61.961,61 zł, wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, przewóz bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.

- Opłata za usługi telekomunikacyjne - 7.967,32 zł.

- Podróże służbowe - 1.736,72 zł.

- Ubezpieczenie majątku szkół - 8.240,22 zł.

- Szkolenia pracowników - 2.783,15 zł.

6. Wydatki majątkowe - **7.948,43 zł**, z tego wydano na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kozielcu - 6.964,43 zł,

- rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrezu - 0,00 zł,

- rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - 984,00 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- plan **542.985,00 zł**, wykonanie **272.498,49 zł**

Otrzymano dotację celową w wysokości 32.112,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **221.996,64 zł**.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **15.467,00 zł**.

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **13.489,58 zł**.

4. Wydatki rzeczowe - **21.545,27 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.422,35 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - 1.751,93 zł,

- zakup energii i wody - 5.525,08 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 145,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 1.068,48 zł,

- zakup usług od innych jst - 2.632,43 zł.

- zakup usług remontowych - 0,00 (realizacja w II półroczu).

**Rozdział 80104 –Przedszkola** - plan **1.277.270,00 zł**, wykonanie **745.319,00 zł**.

Otrzymano dotację celową w kwocie 68.238,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **180.195,88 zł**.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **14.103,00 zł**.

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **7.913,28 zł**.

4. Wydatki rzeczowe - **243.924,80 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.089,92 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - 0,00 zł (realizacja w II półroczu),

- zakup energii i wody - 1.920,06 zł,

- zakup usług remontowych – 369,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 33,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.148,03 zł- śmieci, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 144,49 zł,
- podróże służbowe- 45,13 zł,
- zakup usług od innych jst – 237.175,17 zł.
- szkolenia 0,00 zł ( realizacja w II półroczu).
- 5. Dotacja – **299.182,04 zł** – do przedszkoli niepublicznych.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 384.337,00 zł, wykonanie 206.546,54 zł.**

Otrzymano dotację celową w kwocie 58.872,00 zł, wydatkowano dotację w całości

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy – **152.171,30 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **14.193,00 zł.**
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **11.683,20 zł.**
4. Wydatki rzeczowe – **28.499,04 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 18.125,21 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 2.188,01 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł,
  - zakup energii – 6.599,46 zł,
  - zakup usług remontowych - 442,80 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.032,28 zł,
  - zakup usług od innych jst – 76,28 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.365.734,00 zł, wykonanie 1.340.010,00 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy – **1.136.966,46 zł.**
2. Umowy zlecenia – **985,00 zł.**
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **73.684,00 zł.**
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **71.783,49 zł.**
5. Wydatki rzeczowe – **56.591,05 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 27.320,28 zł, z tego:
    - a/brykiety, pelet – 19.657,18 zł,
    - b/pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, tonery, wyposażenie i sprzęt) – 7.663,10 zł.
  - zakup pomocy dydaktycznych – 7.164,98 zł,
  - zakup energii i wody – 9.506,05 zł,
  - zakup usług remontowych – 0,00 zł, (realizacja w II półroczu)
  - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 11.112,51 zł wydano na usługi transportowe, opłaty za ścieki i śmieci, opłaty bankowe i pocztowe, przeglądu sprzętu, opłata za obsługę bhp,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne – 738,67 zł,
  - podróże służbowe pracowników - 78,56 zł,
  - opłata za szkolenia pracowników – 470,00 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 359.050,00 zł, wykonanie 181.278,01 zł.**

Dopłata do biletów za korzystanie z dowozu do szkół z komunikacji ogólnodostępnej oraz na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół specjalnych wydano 158.215,13 zł.

Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydatkowano kwotę 23.062,88 zł.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – plan 747.381,00 zł, wykonanie 374.672,84 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy – **322.423,79 zł.**



2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych - **14.800,00 zł.**

3. Wydatki rzeczowe - **37.449,05 zł.** z tego wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 11.919,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.287,00 zł,
- zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe - 21.720,67 zł,
- podróże służbowe pracowników - 193,91 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników - 509,26 zł,
- zakup energii - 1.042,67 zł,
- zakup usług remontowych - 590,40 zł,
- podatek od nieruchomości - 186,00 zł.

**Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 51.300,00 zł, wykonanie 12.418,15 zł.**

Na organizację doskonalenia zawodowego, w tym: szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia) wydano - **12.259,48 zł.**

Zakup materiałów na szkolenia wydano - **158,67 zł.**

**Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 912.849,00 zł, wykonanie 465.593,34 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy

- **227.509,83 zł.**

2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **10.150,00 zł.**

3. Wydatki rzeczowe - **227.933,51 zł.** z tego wydano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.472,69 zł,
- zakup żywności - 210.395,19 zł,
- zakup energii - 7.377,43 zł,
- zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe - 1.725,83 zł,
- podróże służbowe pracowników - 349,37 zł,
- zakup usług remontowych - 450,00 zł,
- szkolenia pracowników - 128,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 35,00 zł.

**Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- plan 232.690,00 zł, wykonanie 115.545,89 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **52.525,43 zł.**

2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **5.109,12 zł.**

3. Wydatki rzeczowe - **1.010,60 zł.** z tego wydano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 362,48 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 0,00 zł (realizacja w II półroczu),
- zakup energii - 540,49 zł,
- zakup usług pozostałych - 107,63 zł.

4. Dotacja do niepublicznego przedszkola- **56.900,74 zł.**

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- plan 1.176.113,00 zł, wykonanie 644.774,90 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **576.422,79 zł.**

2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **53.092,50 zł.**

3. Wydatki rzeczowe - **15.259,61 zł.** z tego wydano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.440,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.414,50 zł,



- zakup energii – 3.086,56 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty bankowe i pocztowe, opłata za śmieci, szamba, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe sprzętu – 918,55 zł,
- podróże służbowe pracowników – 1.399,99 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (realizacja w II półroczu).

**Rozdział 80195- Pozostała działalność** - plan 110.586,00 zł, wykonanie 88.188,00 zł.

1. Dokonano odpisu w kwocie 86.688,00 zł na Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów - nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Na umowy zlecenia wydano kwotę 1.500,00 zł, opłata za umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu.
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,00 zł ( realizacja w II półroczu)

**- Ochrona zdrowia** – plan 267.376,21 zł, wykonanie 64.353,17 zł (24,1%)

**Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne**- plan 75.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

*Realizacja programów w II półroczu 2017 r.*

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** - plan 25.000,00 zł - wykonanie 10.574,22 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń bezosobowych i szkoleń związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 166.476,21 zł – wykonanie 53.644,17 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami programu.  
Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. została przedstawiona Radzie w osobnym sprawozdaniu.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność** - plan 900,00 zł. wykonanie 134,78 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z pismami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**- Pomoc Społeczna** – plan 2.569.876,00 zł, wykonanie 1.295.851,29 zł (50,4%).

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – plan 227.920,00 zł, wykonanie 107.817,39 zł.

Wydatek to opłata za umieszczenie 2 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 6 osób odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbicy Kujawskiej, w DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Zakrzewo na kwotę 105.837,39 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 1.980,00 zł.

**Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia** - plan: 862.053,08 zł, wykonanie: 411.981,36 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan: 730.400,00 zł, wykorzystano 345.988,88 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

I Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 282.721,78 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 203.182,74 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.658,87 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 44.265,47 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.614,70 zł.

II Wydatki rzeczowe wydano: 115.933,04 z tego na:

1. Materiały i wyposażenie - 55.137,59 zł. w tym na:  
materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, olej napędowy, olej opałowy grzewczy.
2. Zakup środków żywności - 10.545,71 zł.
3. Energię i wodę - 8.427,04 zł.
4. Usługi remontowe - 2.267,50 zł.
5. Usługi zdrowotne - 473,00 zł.

6. Usługi pozostałe - 33.323,07 zł, w tym:  
pocztowe, opłaty bankowe, usługi transportowe, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, konsultacje psychiatryczne.

7. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 624,62 zł.

8. Podróże służbowe pracowników - 1.330,50 zł.

9. Różne opłaty i składki - ubezpieczenia: majątkowe, osobowe - 2.416,31 zł.

10. Szkolenia pracowników - 825,00 zł.

11. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - 562,70 zł.

III Dotacja celowa w kwocie **13.326,54 zł**, na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.500,00 zł, wykonanie 1.529,95 zł.**

Wydatki te poniesiono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ze środków własnych i przeznaczono na artykuły biurowe, szkolenia pracowników i zespołów interdyscyplinarnych oraz zakup usług pozostałych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**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 47.500,00 zł, wykonanie 24.674,10 zł.** Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 44.000,00 zł, wykonanie 24.674,10 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

|                                                   |                 |              |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Wydatki finansowane na:                           |                 |              |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                | 322 świadczenia | 24 674,10 zł |
| w tym:                                            |                 |              |
| -składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych   | 123 świadczenia | 14 955,84 zł |
| -składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej | 199 świadczeń   | 9 718,26 zł  |

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 173.200,00 zł, wykonanie 96.248,61 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 73.200,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe 57.195,11 zł.  
Środki własne z budżetu gminy- plan 100.000,00 zł, wykonanie **39.053,50 zł.**

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Na pomoc w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę w formie zasiłków: |              |
| - celowych dla 87 rodzin                                              | 11 104,70 zł |
| - schronienie 4 osoby                                                 | 14 929,00 zł |
| - celowy specjalny 13 osób                                            | 4 519,80 zł  |
| - zdarzenie losowe 3 osoby                                            | 8 500,00 zł  |

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Na w/w zasiłki okresowe wydano:

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych  
w tym:

- z powodu bezrobocia  
- długotrwałej choroby  
- niepełnosprawności

- z innych przyczyn wynikających z ustawy  
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  
z innych systemów zabezpieczenia społecznego

|                     |
|---------------------|
| <b>57 195,11 zł</b> |
| 56 rodzin           |
| 37 rodzin           |
| 5 rodzin            |
| 2 rodziny           |
| 11 rodzin           |
| 1 rodzina           |

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - plan 110.466,92 zł, wykonanie 52.717,95 zł.

I Kwota w wysokości 52.316,59 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 25.295,67 zł |
| 2. Pozostałych, w tym:                 | 27.020,92 zł |
| - spółdzielczych                       | 2.823,37 zł  |
| - wspólnotowych                        | 17.222,92 zł |
| - prywatnych                           | 6.772,78 zł  |
| - innych                               | 201,85 zł    |

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 53 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 466,92 zł, wydatkowano 401,36 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 6 rodzin.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - plan 130.770,00 zł, wykonanie 119.223,31 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa - plan 122.770,00 zł, wykonanie 119.223,31 zł.

Środki własne z budżetu gminy - plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Zasiłki stałe ogółem                | 223 świadczeń |
| w tym:                              |               |
| - dla osób samotnie gospodarujących | 198 świadczeń |
| - dla osób pozostających w rodzinie | 25 świadczeń  |

Nienależnie pobrane świadczenia - wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - plan 704.145,00 zł, wykonanie 306.969,20 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 pracowników, (kierownik, księgowa, pomoc administracyjna, pięciu pracowników socjalnych i sprzątaczką ¼ etatu.)

Dotacja celowa z budżetu państwa - plan 180.600,00 zł, wykonanie 91.415,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy - plan 523.545,00 zł, wykonanie 215.554,20 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Wynagrodzenia z pochodnymi     | 257.310,19 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 3.228,49 zł   |
| 3. Zakup energii                  | 1.821,18 zł   |
| 4. Usługi remontowe               | 310,33 zł     |
| 5. Zakup usług pozostałych        | 23.255,87 zł  |
| 6. Szkolenia                      | 2.452,91 zł   |
| 7. Odpis ZFŚS                     | 8.096,05 zł   |
| 8. Delegacje, ryczałt km.         | 4.671,84 zł   |
| 9. Opłaty za telefon              | 590,34 zł     |
| 10. Umowy zlecenie                | 5.232,00 zł   |

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 99.321,00 zł, wykonanie 69.857,88 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa - plan 56.321,00 zł, wydatkowano 55.291,75 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 25 osób, gdzie zrealizowano 1298 świadczeń.

Środki własne z budżetu gminy - plan 43.000,00 zł, wykorzystano kwotę 14.566,13 zł na opłacenie 3 opiekunów, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 3 osób, gdzie zrealizowano świadczeń.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 193.000,00 zł, wykonanie 101.157,45 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa - plan 88.000,00 zł, wykonanie 48.595,96 zł.

Środki własne z budżetu gminy - plan 105.000,00 zł, wykonanie 52.561,49 zł

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych                        | 120 osób  |
| w tym:                                                                          |           |
| - dzieci do 7 roku życia                                                        | 9 osób    |
| - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej                        | 23 osób   |
| - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej | 88 osób   |
| 2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku                         | 173 osoby |
| w tym na:                                                                       | 0         |
| - zakup pełnego obiadu                                                          | 173 osób  |
| - zakup jednego dania gorącego                                                  |           |

3. Ż. dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Zespole Szkół w Dobrczu, Borównie, Kotomierzu, Wudzyń, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Stronnie, Osielsku, Koronowie, Karolewie, Warlubiu i Bydgoszczy.

**Dodatkowo GOPS i PKPS** podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomocy żywnościowej 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2016. Programem objęto 657 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek produktów żywnościowych otrzymał w ilości 31.996 kg na kwotę 119.157,86 zł.

**Pomoc społeczna** przyznawana była z przyczyn:

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - ubóstwa                                                                                | 153 rodzin |
| - bezdomności                                                                            | 8 osób     |
| - sieroctwa                                                                              | 0 osób     |
| - potrzeba ochrony macierzyństwa                                                         | 45 rodzin  |
| tym: wielodzietność                                                                      | 34 rodziny |
| - bezrobocie                                                                             | 81 rodziny |
| - niepełnosprawność                                                                      | 88 rodzin  |
| - długotrwała lub ciężka choroba                                                         | 85 rodzin  |
| - bezradność w sprawach opiek. wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem | 32 rodziny |
| w tym:                                                                                   |            |
| 1. rodziny niepełne                                                                      | 18 rodzin  |
| 2. rodziny wielodzietne                                                                  | 4 rodziny  |
| - zdarzenie losowe                                                                       | 3 rodziny  |
| - alkoholizm                                                                             | 38 rodzin  |
| - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego                    | 2 osób     |
| - przemoc w rodzinie                                                                     | 2 rodziny  |
| - narkomania                                                                             | 1 osoba    |

Z pomocy finansowej w pierwszym półroczu 2017 r. skorzystało 240 rodzin, tj. 686 osób w rodzinach.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.674,09 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 921) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 5 miesięcy tj. od początku lutego do końca czerwca 2017 r. przepracowało ogółem 6 osób. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 4.276,80 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 1.788,48 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi na kwotę 1.185,77 zł.

**Rozdział 854 - Edukacja opieka wychowawcza** - plan 678.881,00 zł, wykonanie 357.909,83 zł (52,7%).

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - plan 508.472,00 zł, wykonanie 238.920,99 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy – **201.523,69 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **18.566,00 zł.**
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **17.673,68 zł.**
4. Wydatki rzeczowe – **1.157,62 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.023,81 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 133,81 zł.

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan **51.995,00 zł**, wykonanie **13.549,17 zł**.  
Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy **777,51 zł** oraz dotacja do przedszkoli **12.771,66 zł**.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - plan **115.454,00 zł**, wykonanie **104.865,10 zł**.  
Otrzymano dotację celową pomoc materialna dla uczniów w kwocie 74.312,00 zł, wydano 73.575,28 zł.  
Nie wykorzystano kwotę w wysokości 736,72 zł.

1. Stypendia i zasiłki szkolne  
Pomocą materialną w formie wypłaty stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do czerwca objęto 157 uczniów, Koszt całego zadania wynosił **91.969,10 zł**.

2. Stypendia za dobre wyniki w nauce.  
Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono dla 52 uczniów na kwotę **12.896,00 zł**.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan **1.920,00 zł**, wykonanie **574,57 zł**.  
Środki w wysokości **574,57 zł** przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** - plan **1.040,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.  
Realizacja wydatków w II półroczu

**Rozdział 85500 – Rodzina** – plan **11.347.861,56 zł**, wykonanie **6.457.780,86 zł (56,9 %)**.  
**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – plan **7.371.500,00 zł**, wykonanie **4.231.261,31 zł**.

Wydatki w całości poniesiono z dotacji z budżetu państwa.

Poniesiono wydatki na:

|                                                     |                |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze /500+/-                  | 8342 świadczeń | 4 156 743,30 zł |
| 2. Place z pochodnymi                               |                | 56 022,48 zł    |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia                   |                | 1 001,60 zł     |
| 4. Zakup usług pozostałych                          |                | 3 429,00 zł     |
| 5. Odpis na ZFSS                                    |                | 3 155,76 zł     |
| 6. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami |                | 10 909,17 zł    |

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **3.716.872,00 zł**, wykonanie **2.097.613,85 zł**.

**I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan **3.267.086,00 zł**, wykonanie **1.877.160,18 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **3.185.400,00 zł**, wykonanie **1.862.060,15 zł**.

Środki własne z budżetu gminy- plan **81.686,00 zł**, wykonanie **15.100,03 zł**.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 1.809.825,42 zł wydatkowana na:

|                                                                     |                |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1. Zasiłki rodzinne                                                 | 4678 świadczeń | 536.608,41 |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych                                   | 2342 świadczeń | 252.594,96 |
| w tym z tytułu:                                                     |                |            |
| - urodzenia dziecka                                                 | 21 świadczenia | 19.107,56  |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 96 świadczeń   | 38.088,15  |



|                                                                                               |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| - samotnego wychowywania dziecka                                                              | 225 świadczeń  | 44.570,00              |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                       | 53 świadczeń   | 4.860,00               |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia                  | 238 świadczeń  | 25.433,12              |
| - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła | 29 świadczenia | 2.907,40               |
| - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła     | 670 świadczeń  | 44.689,65              |
| - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                               | 766 świadczeń  | 71.642,98              |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                                                                  | 240 świadczeń  | 1.296,10               |
| 3. Zasilki pielęgnacyjne                                                                      | 1310 świadczeń | 200.430,00             |
| 4. Świadczenia pielęgnacyjne                                                                  | 348 świadczeń  | 487.314,20             |
| 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy                                                               | 11 świadczeń   | 5.015,60               |
| 6. Zasiłek dla opiekunów                                                                      | 25 świadczeń   | 12.782,00              |
| 7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka                                            | 51 świadczeń   | 51.000,00              |
| 9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe                                                | 287 świadczeń  | 104.775,05             |
| 10. Świadczenie rodzicielskie                                                                 | 175 świadczeń  | 159.305,20             |
| <b>Razem:</b>                                                                                 |                | <b>1 809 825,42 zł</b> |

Koszt całkowity obsługi świadczeń **67.334,76 zł.**

Wydatkowano na:

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe                              | 37 196,66 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 4 478,48 zł  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 5 488,63 zł  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 1 185,66 zł  |
| - koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe         | 5 056,05 zł  |
| - zakup usług pozostałych                            | 55,49 zł     |
| - koszty świadczeń rodzicielskich                    | 600,00 zł    |
| - szkolenie                                          | 1 353,66 zł  |
| - zakup materiałów                                   | 2 998,15 zł  |
| - usługi zdrowotne                                   | 90,00 zł     |
| - nienależnie pobrane świadczenia /wraz z odsetkami/ | 8 831,98 zł  |

**II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 449.786,00 zł, wykonanie 220.453,67 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 412.300,00 zł, wykonanie 198.173,93 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan 37.486,00 zł, wykonanie 22.279,74 zł.

Poniesiono wydatki na:

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/ | 518 świadczeń | 192.183,23 zł |
| 2. Place z pochodnymi                  |               | 25.368,52 zł  |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia      |               | 916,26 zł     |
| 4. Zakup usług pozostałych             |               | 0,00 zł       |
| 5. Odpis ZFŚS                          |               | 1.185,66 zł   |
| 6. Szkolenie pracowników               |               | 800,00 zł     |

Realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje się 1 pracownik w ramach struktury organizacyjnej GOPS.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 112,56 zł, wykonanie 112,56 zł.**

Wydano 377 kart dużej rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 70.257,00 zł, wykonanie 43.473,21 zł.**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków własnych. Zatrudniamy dwóch asystentów rodziny (jeden obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim), opieką asystentów rodziny objęte zostało 12 rodzin.



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Poniesione wydatki na;            |              |
| 1. Place z pochodnymi             | 38 683,16 zł |
| 2. Materiały i wyposażenie        | 492,00 zł    |
| 3. Ryczałt kilometrowy, delegacje | 1 255,94 zł  |
| 4. Odpis na ZFŚS                  | 2 371,32 zł  |
| 5. Szkolenie pracowników          | 670,79 zł    |

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** - plan **95.000,00 zł**, wykonanie **28.870,61 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 13 dzieci.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych** – plan **90.000,00 zł**, wykonanie **52.329,32 zł**. Wydatek to opłata za utrzymanie 5 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – plan **4.120,00 zł**, wykonanie **4.120,00 zł**.

Wydatki poniesiono wypłatę tzw. Świadczenia „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł oraz 120,00 zł na koszty obsługi.

**Rozdział 90000 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **4.164.548,44 zł**, wykonanie **1.203.817,42 zł (28,9%)** z czego:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan **1.545.784,79 zł** wykonanie **0,00 zł**.

Wydatki zaplanowane na II półrocze 2017 r. dot. realizacji zadania Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** - plan **1.719.185,40 zł** wykonanie **821.688,16 zł**.

1/ Środki w wysokości **63.527,37 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.

2/ Środki w wysokości **758.160,79 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych tj. na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan **705.000,00 zł** - wykonanie **299.308,40 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- 1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – **132.921,87 zł**,
- 2/ Zakup usług remontowych – **64.750,40 zł**, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,
- 3/ Środki wydane na inwestycje – **101.636,13 zł**, wydatki obejmują:
  - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Makowa, ul. Modrakowa 3 lampy – 16.000,00 zł /fundusz sołecki Sienno/,
  - wykonanie oświetlenia drogowego w Dobrczu ul. Zbożowa 2 lampy – 11.000,00 zł,
  - wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Tęczowej w Nekli 1 lampa – 6.000,00 zł,
  - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Hutna Wieś 1 lampa – 6.000,00 zł,
  - montaż oprawy oświetleniowej w Strzelcach Górnych ul. Dębowa, ul. Brzozowa 4 lampy – 22.000,00 zł,
  - wykonanie oświetlenia drogowego w Siennie przy ul. Jesionowej 1 lampa – 3.500,00 zł /w tym 2.000,00 zł fundusz sołecki Sienno/,
  - nadzór archeologiczny nad budową oświetlenia w Kozielcu – 1.800,00 zł,
  - zakup i montaż 5 lamp solarnych – 34.203,23 zł /w tym: 12.000,00 zł fundusz sołecki Dobrcz, 5.000,00 zł fundusz sołecki Nekla, 5.000,00 zł fundusz sołecki Trzeciewicz, 6.000,00 fundusz sołecki Wudzynek/,
  - opłaty za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci – 1.132,90 zł.

**Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej** -plan **31.998,76 zł**, wykonanie **15.999,38 zł**.

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu na utrzymanie wysypiska i PSZOK-u.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** -**22.093,00 zł** -wykonanie **6.807,01 zł**, w tym;

1/ Środki w wysokości **2.507,01 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup materiałów i roślin do utrzymania terenów zielonych - 2.507,01 zł,
- 2/ Środki w wysokości **4.300,00 zł** przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
- edukację ekologiczną dla mieszkańców gminy Dobrcz - 2.300,00 zł,
- wykonanie nasadzeń na terenach zielonych - 2.000,00 zł.

**Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.000,00 zł – wykonanie 390,00 zł.**

Środki wydawkowano zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr.90, poz.607 z późn. zm.).

- Środki w kwocie **390,00 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:
- edukację ekologiczną dla mieszkańców gminy Dobrcz.

**Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan 134.486,49 zł – wykonanie 59.624,47 zł,**

w tym:

- 1/ Środki w wysokości **5.934,16 zł** przeznaczono na zakup nagród konkursowych, wydatki obejmują:
  - zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach w Dobrczu, Borównie, Kozielcu i Strzelcach Górnych,
- 2/ Środki w wysokości **10.602,35 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
  - zakup materiałów do celów edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy Dobrcz – 764,95 zł,
  - zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 253,65 zł,
  - zakup materiałów na tereny zielone – 9.547,43 zł,
  - zakup materiałów na teren zielony w Gądeczu – 36,32 zł (fundusz sołecki).
- 3/ Środki w wysokości **43.087,96 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
  - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 13.500,00 zł,
  - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 18.143,82 zł,
  - realizacja programu opieki nad bezdomnymi wolnożyjącymi -2.994,40 zł,
  - zakup publikacji o tematyce ochrony środowiska - 993,54 zł,
  - edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Dobrcz – 569,20 zł,
  - utrzymanie terenów zielonych - 6.887,00 zł.

**401.431,20 zł (44,3%), w tym:**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 664.223,69 zł, wykonanie 286.165,12 zł,**

w tym:

- 1/ kwota **256.998,00 zł** stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.
- 2/ kwota **1.985,73 zł** to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwo Gądecz 527,00 zł.
- 3/ kwota **27.181,39 zł** to wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego /sołectwo Suponin 11.755,00 zł, sołectwo Borówno 15.426,39 zł/.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 198.400,00 zł, wykonano 99.200,00 zł.**

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to dotacja dla Parafii we Włókach na podjęcie działań remontowych przy dwóch zabytkowych kościołkach. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 23.906,48 zł, wykonanie 16.066,08 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia **9.766,08 zł**, w tym fundusz sołecki : – sołectwa: Sienno – 1.780,00 zł; Wudzyn – 515,88 zł; Gądecz – 300,00 zł; Kotomierz – 419,72 zł; Trzęsacz – 1.390,50 zł; Wudzynek – 200,00 zł; Nekla – 380,00 zł; Trzeciewiec – 599,98 zł; sołectwa: Stronno – 2.300,00 zł; sołectwa: Suponin – 100,00 zł; sołectwa: Dobrcz – 1.780,00 zł;
- zakup usług pozostałych **6.300,00 zł** /w tym fundusz sołecki : – Wudzyn – 600,00 zł; Gądecz – 1.200,00 zł; Kotomierz – 2.000,00 zł; Nekla – 1.300,00 zł; Trzeciewiec – 1.200,00 zł.

**-Kultura fizyczna – plan 512.195,25 zł, wykonanie 130.085,80 zł, (25,4%), w tym:**

**Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 44.500,00 zł.**

W ramach naboru ofert dotacji udzielono w następującej wysokości:

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2017 roku zadania z zakresu

„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom:

- 42.500,00 zł- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,

- 2.000,00 zł- Klubowi Sportowemu Koronowo.

Termin rozliczenia dotacji upływa 30.07.2017 r.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 412.195,25 zł ,wykonanie 85.585,80 zł.**

1/ kwota **28.553,12 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, w tym: 10.000,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego / sołectwo Wudzyn 10.000,00 zł/. Kwotę 18.553,12 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk na terenie gminy.

2/ kwota **26.682,85 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia – 14.759,00 zł,

- materiały – 3.185,00 zł,

- zakup usług – 1.780,00 zł,

- energia elektryczna i woda – 4.867,85 zł,

- remonty – 2.091,00 zł.

3/ kwota **30.349,83 zł** to wydatki inwestycyjne, w tym 25.609,83 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego / sołectwo Kozielec 8.610,00 zł, sołectwo Kusowo 16.999,83 zł/. Kwotę 4.740,00 zł przeznaczono na kontynuację budowy stadionu sportowego w Dobrczu.

#### 4. Wynik finansowy i gospodarka budżetowa w I półroczu 2017 r.

Deficyt narastający na B.O. 2017 r. to kwota (-) 6.344.152,83 zł.

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na B.O. 2017 r to w kwota 2.206.417,55 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2017 r. to kwota 1.673.579,20 zł.

Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2017 r to kwota 441.100,00 zł.

*Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2017 r.*

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2017 r posiada zobowiązania w kwocie 9.190.520,00 zł, w tym:

- kredyty to kwota 8.375.254,00 zł,

- pożyczki to kwota 815.266,00 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

#### 5. Wykaz zobowiązań Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej

§ 9

1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2/ ustalić splaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek

i kredytów w kwocie **890.268,00 zł**,

3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na

przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych.

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **555.000,00 zł.**

5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **2.178.268,00 zł.**

#### 1.2.2. Wydatki z tytułu

ad.1. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

ad.2. Wójt skorzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań przypadających w 2017 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 441.000,00 zł.

ad.3. Wójt skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych w zarządzeniu:

- Nr 11/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.,

- Nr 38/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.,

- Nr 48/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.,

ad.4. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ad.5. Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w wysokości 678.268,00 zł.

#### 1.2.3. Limity obowiązuje Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej

1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł - limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.

2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 678.268,00 zł. - limit wykorzystany w kwocie 678.268,00 zł.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.055.000,00 zł. - limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2009 r.

/Bank Koronowo/

- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny - Neklą” - w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 200.000 zł, w 2014 - 200.000 zł, w 2015 - 200.000 zł, w 2016 r. - 200.000 zł, w 2017 r. - 100.000 zł - pozostało do spłaty - 201.686 zł

Kredyt z 2009 r.

/B.S. Kotomierz/

- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012” - w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 100.000 zł, w 2015 - 120.000 zł, w 2016 - 150.000 zł, w 2017 r. - 100.000 zł - pozostało do spłaty - 305.000 zł

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 600.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 100.000 zł, w 2015 - 100.000 zł, w 2016 - 100.000 zł, w 2017 r. - 40.000 zł - pozostało do spłaty 200.000 zł.

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 382.900 zł - budowa drogi „Kotomierz-Zalesie” - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 100.000 zł, w 2015 - 100.000 zł, w 2016 - 100.000 zł, w 2017 r. - 22.900 zł - pozostało do spłaty 0 zł.

Kredyt z 2011 r.

/BG K Toruń

- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno - Trzebień” - 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu - 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrez - Trzeciewicz - 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrez - Kusowo - 180.000 zł) - w 2012 - 47.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 100.000 zł, w 2015 - 100.000 zł, w 2016 - 100.000 zł, w 2017 r. - 50.000 zł - pozostało do spłaty 740.000 zł.

Kredyt z 2012 r.

/B.S. Kotomierz/

- 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrez - Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 50.000 zł, w 2015 - 50.000 zł, w 2016 - 50.000 zł, w 2017 r. - 25.000 zł - pozostało do spłaty 1.425.000 zł.

Kredyt z 2013 r.

/B.S. Bydgoszcz/

- 280.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - w 2014 - 5.000 zł, w 2015 - 5.000 zł, w 2016 - 10.000 zł, w 2017 r. - 5.000 zł - pozostało do spłaty 255.000 zł.

Kredyt z 2014 r.

/B.S. Bydgoszcz/

- 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie - budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych - w 2015 - 5.000 zł, w 2016 - 5.000 zł, w 2017 r. - 5.000 zł - pozostało do spłaty 485.000 zł.

Kredyt z 2014 r.

/B.S. Bydgoszcz/

- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2015 - 5.000 zł, w 2016 - 5.000 zł, w 2017 r. - 10.000 zł - pozostało do spłaty 480.000 zł

|                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kredyt z 2014 r.<br><u>/B.S. Bydgoszcz/</u> | - 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz - w 2015 - 5.000 zł, w 2016 - 5.000 zł, w 2017 r. - 5.000 zł - pozostało do spłaty 785.000 zł. |
| Pożyczka z 2015 r.<br><u>/WFOŚiGW/</u>      | - 461.296 zł - pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - spłata od 2017 r.                                                                                                            |
| Kredyt z 2015 r.<br><u>/B.S. Dobrcz/</u>    | - 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne - w 2016 - 5.000 zł, w 2017 r. - 45.700 zł pozostało do spłaty 427.000 zł                                                     |
| Kredyt z 2015 r.<br><u>/B.S. Dobrcz/</u>    | - 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2016 - 5.000 zł, w 2017 r. - 5.000 zł - pozostało do spłaty 863.300 zł                                                      |
| Kredyt z 2016 r.<br><u>/B.S. Dobrcz/</u>    | - 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu - w 2017 r. - 5.000 zł - pozostało do spłaty 297.500 zł                                                                                                |
| Kredyt z 2016 r.<br><u>/B.S. Dobrcz/</u>    | - 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne - w 2017 r. - 2.500 zł - pozostało do spłaty 297.500 zł                                                                                          |
| Kredyt z 2016 r.<br><u>/B.S. Dobrcz/</u>    | - 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2017 r. 5.000 zł - pozostało do spłaty 495.000 zł                                                                           |
| Pożyczka z 2016 r.<br><u>/WFOŚiGW/</u>      | - 353.970 zł - pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap - spłata od 2018 r.                                                                                                    |
| Kredyt z 2017 r.<br><u>/B.S. Dobrcz/</u>    | - 678.268 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - spłata od 2018 r.                                                                                                             |



wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

| Specyfikacja                     | Rozdz | §   | Plan                | Wykon.              | %           | Plan Środki własne  | Wykon. Środki własne | Plan Kredyty        | Wyk. Kredyt | Plan Fund. Unii Europ. | Wyk UE      | Inne środki    | Wyk. Inne środki |
|----------------------------------|-------|-----|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Sieci kanalizacyjne              | 01010 | 605 | 810.300,00          | 215.750,00          | 26,6        | 555.300,00          | 215.750,00           | 255.000,00          | 0,00        | -                      | -           | -              | -                |
| Ścieżki rowerowe                 | 60014 | 605 | 67.408,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00                 | -                   | -           | -                      | -           | -              | -                |
| Przebudowa dróg                  | 60016 | 605 | 1.404.973,95        | 485.011,14          | 34,5        | 1.284.973,95        | 485.011,14           | -                   | -           | -                      | -           | 67.408,00      | 0,00             |
| Program rewitalizacji            | 70005 | 605 | 11.900,00           | 0,00                | 0,0         | 11.900,00           | 0,00                 | -                   | -           | -                      | -           | 120.000,00     | 0,00             |
| Wypuky gruntów                   | 70005 | 606 | 140.000,00          | 97.615,50           | 69,7        | 140.000,00          | 97.615,50            | -                   | -           | -                      | -           | -              | -                |
| Termomodernizacja                | 75095 | 605 | 1.238.290,00        | 171.831,00          | 13,9        | 239.187,00          | 171.831,00           | -                   | -           | 999.103,00             | 0,00        | -              | -                |
| Modernizacja UG                  | 75023 | 605 | 100.000,00          | 61.200,00           | 61,2        | 100.000,00          | 61.200,00            | -                   | -           | -                      | -           | -              | -                |
| Kamera                           | 75023 | 606 | 6.800,00            | 3.750,00            | 55,1        | 6.800,00            | 3.750,00             | -                   | -           | -                      | -           | -              | -                |
| Podjazd dla niepełnosprawnych    | 75109 | 605 | 35.000,00           | 34.900,00           | 99,7        | 35.000,00           | 34.900,00            | -                   | -           | -                      | -           | -              | -                |
| Samochód bojowy                  | 75412 | 623 | 400.000,00          | 0,00                | 0,0         | 100.000,00          | 0,00                 | 300.000,00          | 0,00        | -                      | -           | 0,00           | 0,00             |
| Modernizacja Szkół               | 80101 | 605 | 2.100.000,00        | 7.948,43            | 0,4         | 600.000,00          | 7.948,43             | 1.500.000,00        | 0,00        | -                      | -           | -              | -                |
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 90001 | 605 | 1.545.784,79        | 0,00                | 0,0         | 562.201,79          | 0,00                 | -                   | -           | -                      | -           | -              | -                |
| Oświetlenie drogowe              | 90015 | 605 | 210.000,00          | 101.636,13          | 48,4        | 210.000,00          | 101.636,13           | -                   | -           | 983.583,00             | 0,00        | -              | -                |
| Świetlice                        | 92109 | 605 | 125.870,03          | 27.181,39           | 21,6        | 125.870,03          | 27.181,39            | -                   | -           | -                      | -           | -              | -                |
| Place rek-sportowe               | 92695 | 605 | 60.695,25           | 25.609,83           | 42,2        | 60.695,25           | 25.609,83            | -                   | -           | -                      | -           | -              | -                |
| Stadion Dobrcz                   | 92695 | 605 | 120.000,00          | 4.740,00            | 4,0         | 120.000,00          | 4.740,00             | -                   | -           | -                      | -           | -              | -                |
| <b>Razem</b>                     |       |     | <b>8.377.022,02</b> | <b>1.237.173,42</b> | <b>14,8</b> | <b>4.151.928,02</b> | <b>1.237.173,42</b>  | <b>2.055.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.982.686,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>187.408</b> | <b>0,00</b>      |

wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobry

| wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz |                                                                                                              |       |                    |                         |              |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------|--------------|--|
| Treść                                           |                                                                                                              | §     | Plan<br>Kwota w zł | Wykonanie<br>Kwota w zł |              |  |
| Lp.                                             |                                                                                                              |       |                    |                         |              |  |
| <b>Przychody</b>                                |                                                                                                              |       |                    |                         |              |  |
| <b>ogółem:</b>                                  |                                                                                                              |       |                    |                         |              |  |
| 1.                                              | Kredyty (na pokrycie deficytu)                                                                               | § 952 | 3.945.268,00       |                         | 2.884.685,55 |  |
| 2.                                              | Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)                                               | § 952 | 1.500.000,00       |                         | 0,00         |  |
| 3.                                              | Pożyczki                                                                                                     | § 952 | 678.268,00         |                         | 678.268,00   |  |
| 4.                                              | Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                      | § 952 | 555.000,00         |                         | 0,00         |  |
| 5.                                              | Pożyczki                                                                                                     | § 903 | -                  |                         | -            |  |
| 6.                                              | Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                      | § 951 | -                  |                         | -            |  |
| 7.                                              | Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                      | § 944 | -                  |                         | -            |  |
| 8.                                              | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 957 | -                  |                         | -            |  |
| 9.                                              | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 931 | -                  |                         | -            |  |
| 10.                                             | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ( na splaty kredytów i pożyczek)                                            | § 950 | 1.000.000,00       |                         | 1.000.000,00 |  |
| 11.                                             | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 950 | 212.000,00         |                         | 212.000,00   |  |
| 12.                                             | Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)                                                              | § 950 | -                  |                         | 994.417,55   |  |
| 13.                                             | Inne źródła (wolne środki na splatę pożyczek i kredytów)                                                     |       |                    |                         |              |  |
| 14.                                             | Inne źródła (pozostałe wolne środki)                                                                         |       |                    |                         |              |  |
| <b>Rozchody</b>                                 |                                                                                                              |       |                    |                         |              |  |
| <b>ogółem:</b>                                  |                                                                                                              |       |                    |                         |              |  |
| 1.                                              | Splaty kredytów                                                                                              | § 992 | 890.268,00         |                         | 441.100,00   |  |
| 2.                                              | Splaty pożyczek                                                                                              | § 992 | 859.500,00         |                         | 441.100,00   |  |
| 3.                                              | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | -                  |                         | 0,00         |  |
| 4.                                              | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991 | -                  |                         | -            |  |
| 5.                                              | Lokaty                                                                                                       | § 994 | -                  |                         | -            |  |
| 6.                                              | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982 | -                  |                         | -            |  |
| 7.                                              | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995 | -                  |                         | -            |  |

Dotacje celowe według źródeł pozyskania  
Sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2017

wg zał. nr 5,6,7(dochody) oraz zał. nr 5a, 6a,7a (wydatki) do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

1. Wydatki z tytułu wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

1.1 Wydatki z tytułu wykonania zadań zleconych ustawami w I półroczu 2017 r. (budżet państwa)

/wg zał. nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                               | Plan                 | Wykonanie           | %           |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 010          | 01095    | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo<br>Pozostała dział. /akcyza/  | 455 442,24           | 455 442,24          | 100,0       |
| 750          | 75011    | 2010 | Administracja publiczna<br>- Urz. Woj.              | 101 926,00           | 51 283,00           | 50,3        |
| 751          | 75101    | 2010 | Urz. Nacz. Org. Wl. /rejestr/                       | 2 761,00             | 1 381,00            | 50,0        |
| 751          | 75109    | 2010 | Urz. Nacz. Org. Wl. /wybory<br>do rady gminy/       | 35 406,00            | 35 406,00           | 100,0       |
| 801          | 80101    | 2010 | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe           | 0,00                 | 93 794,38           | 0,0         |
| 801          | 80110    | 2010 | Oświata i wychowanie<br>Gimnazja                    | 0,00                 | 27 093,16           | 0,0         |
| 801          | 80150    | 2010 | Oświata i wychowanie<br>Spec. org. nauki w szkołach | 0,00                 | 5 033,25            | 0,0         |
| 851          | 85195    | 2010 | Ochrona zdrowia<br>Pozostała działalność            | 500,00               | 203,00              | 40,6        |
| 852          | 85203    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia                 | 730 400,00           | 365 184,00          | 50,0        |
| 852          | 85213    | 2010 | Pomoc społeczna<br>skł. ubezpie. zdrowotne          | 25 000,00            | 14 957,00           | 59,8        |
| 852          | 85215    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Dodatki mieszkaniowe             | 466,92               | 430,79              | 92,3        |
| 852          | 85228    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Usługi opiek. i specjalist.      | 56 321,00            | 55 754,00           | 99,0        |
| 855          | 85501    | 2060 | Pomoc społeczna<br>Świadczenia wychowawcze          | 7 339 000,00         | 4 240 589,00        | 57,8        |
| 855          | 85502    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Świadczenia rodzinne             | 3 597 700,00         | 2 080 753,00        | 57,8        |
| 855          | 85503    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Karta Dużej Rodziny              | 112,56               | 112,56              | 100,0       |
| 855          | 85595    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Pozostała działalność            | 4 120,00             | 4 120,00            | 100,0       |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                     | <b>12 349 155,72</b> | <b>7 431 536,38</b> | <b>61,3</b> |

z dotacji z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2017 r. /budżet

/wg zał. nr 5 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Treść                             | Dział | Rozdz. | §    |                           | Plan 2017  | Wykonanie  | %     |
|-----------------------------------|-------|--------|------|---------------------------|------------|------------|-------|
| Rolnictwo i<br>leśnictwo akcyza   | 010   | 01095  | 4010 | wynagrodzenia             | 2 300,00   | 2 300,00   | 100,0 |
|                                   |       | 01095  | 4110 | składki ZUS               | 393,30     | 393,30     | 100,0 |
|                                   |       | 01095  | 4120 | składki FP                | 56,35      | 56,35      | 100,0 |
|                                   |       | 01095  | 4210 | zakup materiałów          | 3 762,59   | 3 762,59   | 100,0 |
|                                   |       | 01095  | 4300 | zakup poz.usług           | 2 418,00   | 2 418,00   | 100,0 |
|                                   |       | 01095  | 4430 | różne opłaty i<br>składki | 446 512,00 | 446 512,00 | 100,0 |
|                                   |       | 01095  |      |                           | 455 442,24 | 455 442,24 | 100,0 |
| Razem                             |       | 01095  |      |                           | 455 442,24 | 455 442,24 | 100,0 |
| Ogółem                            | 010   |        |      |                           |            |            |       |
| Admin.Publiczna<br>Urząd Wojew.   | 750   | 75011  | 4010 | wynagrodzenia             | 76 426,00  | 34 977,35  | 45,8  |
|                                   |       | 75011  | 4040 | dodatk.wynagr.            | 11 500,00  | 11 319,02  | 98,4  |
|                                   |       | 75011  | 4110 | składki ZUS               | 13 000,00  | 4 608,45   | 35,4  |
|                                   |       | 75011  | 4120 | składki FP                | 1 000,00   | 378,18     | 37,8  |
|                                   |       | 75011  |      |                           | 101 926,00 | 51 283,00  | 50,3  |
| Razem                             |       | 75011  |      |                           | 101 926,00 | 51 283,00  | 50,3  |
| Ogółem                            | 750   |        |      |                           |            |            |       |
| Urz.Nacz.Org.<br>WI.Kontr.Sąd.rej | 751   | 75101  | 4170 | wynagr.bezosobowe         | 2 134,00   | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75101  | 4210 | zakup mater.wypos.        | 627,00     | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75101  |      |                           | 2 761,00   | 0,00       | 0,00  |
| Razem                             |       | 75101  |      |                           |            |            |       |
| Urz.Nacz.Org.<br>WI.Kontr.Sąd.rej | 751   | 75109  | 3030 | wynagr.bezosob.           | 15 195,00  | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75109  | 4010 | wynagrodzenia             | 5 432,00   | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75109  | 4110 | składki ZUS               | 1 500,00   | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75109  | 4120 | składki ZUS               | 100,00     | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75109  | 4170 | wynagr.bezosobowe         | 3 357,00   | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75109  | 4210 | zakup materiałów          | 3 500,00   | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75109  | 4300 | zakup usług pozost.       | 5 122,00   | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75109  | 4410 | podr.służ.kraj.           | 1 200,00   | 0,00       | 0,00  |
|                                   |       | 75109  |      |                           | 35 406,00  | 0,00       | 0,00  |
| Razem                             |       | 75109  |      |                           | 38 167,00  | 0,00       | 0,00  |
| Ogółem                            | 751   |        |      |                           |            |            |       |
| Ochrona zdrowia                   | 851   | 85195  | 4300 | zakup poz.usług           | 500,00     | 134,78     | 27,0  |
| Razem                             |       | 85195  |      |                           | 500,00     | 134,78     | 27,0  |
| Ogółem                            | 851   |        |      |                           | 500,00     | 134,78     | 27,0  |

|                                   |            |       |      |                              |                     |                     |             |
|-----------------------------------|------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Pomoc społeczna<br>ośr.wsparcia   | 852        | 85203 | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń | 1 800,00            | 562,70              | 31,3        |
|                                   |            | 85203 | 4010 | wynagrodzenia                | 423 987,00          | 203 182,74          | 47,9        |
|                                   |            | 85203 | 4040 | dodatk.wynagr.               | 26 812,00           | 26 658,87           | 99,4        |
|                                   |            | 85203 | 4110 | składki ZUS                  | 80 383,00           | 38 320,27           | 47,7        |
|                                   |            | 85203 | 4120 | składki FP                   | 11 437,00           | 5 945,20            | 52,0        |
|                                   |            | 85203 | 4170 | Wynagr. bezos.               | 3 800,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 85203 | 4210 | zakup mater.wypos.           | 32 000,00           | 12 980,76           | 40,6        |
|                                   |            | 85203 | 4220 | zakup śr.żywności            | 32 000,00           | 10 545,71           | 33,0        |
|                                   |            | 85203 | 4270 | usługi remontowe             | 4 500,00            | 1 547,50            | 34,4        |
|                                   |            | 85203 | 4280 | zakup usl.zdrow.             | 900,00              | 473,00              | 52,6        |
|                                   |            | 85203 | 4300 | zakup usl.pozost.            | 90 700,00           | 31 961,00           | 35,2        |
|                                   |            | 85203 | 4360 | opłaty komórkowe             | 1 500,00            | 624,62              | 41,6        |
|                                   |            | 85203 | 4410 | podróże służbowe             | 2 300,00            | 1 330,50            | 57,8        |
|                                   |            | 85203 | 4430 | różne opłaty i skl.          | 3 700,00            | 2 416,31            | 65,3        |
|                                   |            | 85203 | 4440 | odpis ZFŚS                   | 12 581,00           | 8 614,70            | 68,5        |
|                                   |            | 85203 | 4700 | szkolenie prac.              | 2 000,00            | 825,00              | 41,3        |
| <b>Razem</b>                      |            | 85203 |      |                              | <b>730 400,00</b>   | <b>345 988,88</b>   | <b>47,4</b> |
| Opieka społeczna<br>Ubezp.zdrow.  | 852        | 85213 | 4130 | ubezp.zdrowotne              | 25 000,00           | 14 955,84           | 59,8        |
| <b>Razem</b>                      |            | 85213 |      |                              | <b>25 000,00</b>    | <b>14 955,84</b>    | <b>59,8</b> |
| Pomoc społeczna<br>dod.mieszk.    | 852        | 85215 | 3110 | świadc. społeczne            | 457,76              | 393,49              | 86,0        |
|                                   |            | 85215 | 4300 | zakup usl. pozost.           | 9,16                | 7,87                | 85,9        |
| <b>Razem</b>                      |            | 85215 |      |                              | <b>466,92</b>       | <b>401,36</b>       | <b>86,0</b> |
| Opieka Społeczna<br>Usługi opiek. | 852        | 85228 | 4300 | zakup usług pozost.          | 56 321,00           | 55 291,75           | 98,2        |
| <b>Razem</b>                      |            | 85228 |      |                              | <b>56 321,00</b>    | <b>55 291,75</b>    | <b>98,2</b> |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>852</b> |       |      |                              | <b>812 187,92</b>   | <b>416 637,83</b>   | <b>51,3</b> |
| Świadczenia<br>wychowawcze        | 855        | 85501 | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń | 300,00              | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 85501 | 3110 | świadc. społeczne            | 7 228 915,00        | 4 156 743,30        | 57,5        |
|                                   |            | 85501 | 4010 | wynagrodzenia                | 80 731,00           | 39 584,50           | 49,0        |
|                                   |            | 85501 | 4040 | dodatk.wynagr.               | 6 400,00            | 5 967,45            | 93,2        |
|                                   |            | 85501 | 4110 | składki ZUS                  | 10 568,00           | 9 582,61            | 90,7        |
|                                   |            | 85501 | 4120 | składki FP                   | 1 500,00            | 887,92              | 59,2        |
|                                   |            | 85501 | 4210 | zakup materiałów             | 2 000,00            | 1 001,60            | 50,1        |
|                                   |            | 85501 | 4270 | zakup usług rem.             | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 85501 | 4280 | zakup usług zdr.             | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|                                   |            | 85501 | 4300 | zakup usług poz.             | 3 429,00            | 3 429,00            | 100,0       |
|                                   |            | 85501 | 4440 | odpis na ZFŚS                | 3 557,00            | 3 155,76            | 88,7        |
|                                   |            | 85501 | 4700 | szkolenia prac.              | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                      |            | 85501 |      |                              | <b>7 339 000,00</b> | <b>4 220 352,14</b> | <b>57,5</b> |
| Świadczenia<br>rodzinne,          | 85502      | 85502 | 3110 | świadc. społeczne            | 3 338 300,00        | 1 897 233,60        | 56,8        |
|                                   |            | 85502 | 4010 | wynagrodzenia                | 72 300,00           | 43 187,36           | 59,7        |



|                     |     |       |      |                   |                      |                     |              |
|---------------------|-----|-------|------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                     |     | 85502 | 4040 | dodatk.wynagr.    | 5 100,00             | 4 478,48            | 87,8         |
|                     |     | 85502 | 4110 | składki ZUS       | 172 000,00           | 109 465,62          | 63,6         |
|                     |     | 85502 | 4210 | składki FP        | 2 000,00             | 2 000,00            | 100,0        |
|                     |     | 85502 | 4300 | zakup usług poz.  | 8 000,00             | 3 869,02            | 48,4         |
|                     |     |       |      |                   | <b>3 597 700,00</b>  | <b>2 060 234,08</b> | <b>57,3</b>  |
| <b>Razem</b>        |     | 85502 |      |                   |                      |                     |              |
| Karta dużej rodziny | 855 | 85503 | 4010 | wynagrodzenia     | 112,56               | 112,56              | 100,0        |
|                     |     | 85503 |      |                   | <b>112,56</b>        | <b>112,56</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>Razem</b>        |     | 85503 |      |                   | 4 000,00             | 4 000,00            | 100,0        |
| Pozostała działal.  | 855 | 85595 | 3110 | świadc. społeczne | 120,00               | 120,00              | 100,0        |
|                     |     |       | 4300 | zakup usług poz.  | 4 120,00             | 4 120,00            | 100,0        |
| <b>Razem</b>        |     | 85503 |      |                   | <b>10 940 932,56</b> | <b>6 284 818,78</b> | <b>57,4</b>  |
| <b>Ogółem</b>       | 855 |       |      |                   |                      |                     |              |
|                     |     |       |      |                   | <b>12 349 155,72</b> | <b>7 208 316,63</b> | <b>58,4</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>       |     |       |      |                   |                      |                     |              |

dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz  
 zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami  
 samorządu województwa w I półroczu 2017 r. /budżet państwa/  
 /wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                    | Plan              | Wykonanie         | %           |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 710          | 71035    | 2020 | Dział. usługowa<br>cmentarze /dotacja/                                   | 2 500,00          | 0,00              | 0,0         |
| 801          | 80103    | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Oddziały przedszkolne w SP                       | 64 224,00         | 32 112,00         | 50,0        |
| 801          | 80104    | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola                                      | 136 476,00        | 68 238,00         | 50,0        |
| 801          | 80106    | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Inne formy wychowania<br>przedszkolnego          | 117 744,00        | 58 872,00         | 50,0        |
| 852          | 85213    | 2030 | Pomoc Społeczna<br>składki ubez. zdrowotne                               | 19 000,00         | 9 719,00          | 51,20       |
| 852          | 85214    | 2030 | Pomoc Społeczna<br>zas. rodz. pomoc, skł. ubez. społ.                    | 73 200,00         | 57 217,00         | 78,2        |
| 852          | 85216    | 2030 | Pomoc Społeczna / Zasiłki stałe                                          | 122 770,00        | 119 852,00        | 97,6        |
| 852          | 85219    | 2030 | Pomoc Społeczna<br>Ośr. Pom. Społ.                                       | 180 600,00        | 91 415,00         | 50,6        |
| 852          | 85230    | 2030 | Pomoc Społeczna<br>Pomoc w zakresie dożywiania                           | 88 000,00         | 54 000,00         | 61,4        |
| 854          | 85415    | 2030 | Edukacyjna opieka wychow.<br>Pomoc materialna dla uczniów<br>/stypendia/ | 74 312,00         | 74 312,00         | 100,0       |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                          | <b>878 826,00</b> | <b>565 737,00</b> | <b>64,4</b> |



z wyjątkiem wydatków związanych z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz wydatków na realizację zadań publicznych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami pozarządowymi lub funduszami celowymi w 2017 r. /budżet państwa /wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Treść                                     | Dział      | Rozdz. | §    |                    | Plan 2017         | Wykonanie         | %            |
|-------------------------------------------|------------|--------|------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział usługowa cmentarze                  | 710        | 71035  | 4300 | usługi pozostałe   | 2 500,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem</b>                              |            | 71035  |      |                    | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>710</b> |        |      |                    | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| Oddziały przedszkolne                     | 801        | 80103  | 4010 | wynagrodzenia      | 64 224,00         | 32 112,00         | 50,0         |
| <b>Razem</b>                              |            | 80103  |      |                    | <b>64 224,00</b>  | <b>32 112,00</b>  | <b>50,0</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| Przedszkola                               | 801        | 80104  | 4010 | wynagrodzenia      | 136 476,00        | 68 238,00         | 50,0         |
| <b>Razem</b>                              |            | 80104  |      |                    | <b>136 476,00</b> | <b>68 238,00</b>  | <b>50,0</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| Oświata i wych. inne formy wych.przedszk. | 801        | 80106  | 4010 | wynagrodzenia      | 117 744,00        | 58 872,00         | 50,0         |
| <b>Razem</b>                              |            | 80106  |      |                    | <b>117 744,00</b> | <b>58 872,00</b>  | <b>50,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>801</b> |        |      |                    | <b>318 444,00</b> | <b>159 222,00</b> | <b>50,0</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| Opieka społeczna Ubezpiecz.zdrow.         | 852        | 85213  | 4130 | ubezp.zdrowotne    | 19 000,00         | 9 718,26          | 51,1         |
| <b>Razem</b>                              |            | 85213  |      |                    | <b>19 000,00</b>  | <b>9 718,26</b>   | <b>51,1</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.          | 852        | 85214  | 3110 | świadcz. społeczne | 73 200,00         | 57 195,11         | 78,1         |
| <b>Razem</b>                              |            | 85214  |      |                    | <b>73 200,00</b>  | <b>57 195,11</b>  | <b>78,1</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| Pomoc społeczna zasiłki stałe             | 852        | 85216  | 3110 | świadcz. społeczne | 122 770,00        | 119 223,31        | 97,1         |
| <b>Razem</b>                              |            | 85216  |      |                    | <b>122 770,00</b> | <b>119 223,31</b> | <b>97,1</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| Pomoc społeczna GOPS                      | 852        | 85219  | 4010 | wynagrodzenia      | 145 600,00        | 66 234,00         | 45,5         |
|                                           |            | 85219  | 4040 | dodat.k.wynagr.    | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |
|                                           |            | 85219  | 4110 | składki ZUS        | 25 000,00         | 14 992,00         | 60,0         |
| <b>Razem</b>                              |            | 85219  |      |                    | <b>180 600,00</b> | <b>91 226,00</b>  | <b>50,5</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| Pomoc w zakresie dożywiania               | 852        | 85230  | 3110 | świad.spoleczne    | 88 000,00         | 48 595,96         | 55,2         |
| <b>Razem</b>                              |            | 85230  |      |                    | <b>88 000,00</b>  | <b>48 595,96</b>  | <b>55,2</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>852</b> |        |      |                    | <b>483 570,00</b> | <b>325 958,64</b> | <b>67,4</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.                | 854        | 85415  | 3240 | stypendia          | 74 312,00         | 73 575,28         | 99,0         |
| <b>Razem</b>                              |            | 85415  |      |                    | <b>74 312,00</b>  | <b>73 575,28</b>  | <b>99,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>854</b> |        |      |                    | <b>74 312,00</b>  | <b>73 575,28</b>  | <b>99,0</b>  |
|                                           |            |        |      |                    |                   |                   |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |            |        |      |                    | <b>878 826,00</b> | <b>558 755,92</b> | <b>63,6</b>  |

Dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z podmiotami zewnętrznymi w 2017 r.

wg zał. nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                             | Plan              | wykonanie         | %           |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 600          | 60014    | 2320 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne powiatowe | 170 000,00        | 102 000,00        | 60,0        |
| 600          | 60014    | 6620 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne powiatowe | 67 408,00         | 67 408,00         | 100,0       |
| 600          | 60016    | 6630 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne    | 120 000,00        | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                   | <b>357 408,00</b> | <b>169 408,00</b> | <b>47,4</b> |

Dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z podmiotami zewnętrznymi w 2017 r.

wg zał. nr 7 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Treść                     | Dział      | Rozdz. | §    |                   | Plan 2017         | Wykonanie         | %            |
|---------------------------|------------|--------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Drogi publiczne powiatowe | 600        | 60014  | 4300 | zakup usł.pozost. | 170 000,00        | 102 000,00        | 60,0         |
|                           |            | 60014  | 6050 | wydatki inwest.   | 67 408,00         | 0,00              | 0,00         |
|                           |            | 60014  |      |                   | <b>237 408,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>43,00</b> |
| <b>Razem</b>              |            | 60014  |      |                   |                   |                   |              |
| Drogi publiczne gminne    |            | 60016  | 6050 | wydatki inwest.   | 120 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem</b>              |            | 60016  |      |                   | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>             | <b>600</b> |        |      |                   | <b>357 408,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>28,5</b>  |
|                           |            |        |      |                   |                   |                   |              |
| <b>OGÓŁEM</b>             |            |        |      |                   | <b>357 408,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>28,5</b>  |

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
na dzień 30 czerwca 2017 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*   |           |           |        | Wydatki       |                      |                   | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r. |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                    |                                            | ogółem       | w tym:    |           | ogółem | w tym         |                      |                   |                                          |                                                                   |
|     |                                    |                                            |              |           | § 265     |        | na inwestycje | wydatki inwestycyjne | wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
| 1   | 2                                  | 3                                          | 4            | 5         | 6         | 7      | 8             | 9                    | 10                | 11                                       |                                                                   |
| I.  | Zakłady budżetowe                  | 342 970,00                                 | 6 079 285,00 | 31 998,76 | 31 998,76 | 0,00   | 6 119 120,00  | 125 000,00           | 0                 | 349 535,00                               | X                                                                 |
|     | z tego:                            |                                            |              |           |           |        |               |                      |                   |                                          |                                                                   |
| 1.  | Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu | 342 970,00                                 | 6 079 285,00 | 31 998,76 | 31 998,76 | 0,00   | 6 119 120,00  | 125 000,00           | 0                 | 349 535,00                               | X                                                                 |
|     | Ogółem                             | 342 970,00                                 | 6 079 285,00 | 31 998,76 | 31 998,76 | 0,00   | 6 119 120,00  | 125 000,00           | 0                 | 349 535,00                               | X                                                                 |

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
na dzień 30 czerwca 2017 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*   |           |           |        | Wydatki       |                      |                   | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r. |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                    |                                            | Ogółem       | w tym:    |           | ogółem | w tym         |                      |                   |                                          |                                                                   |
|     |                                    |                                            |              | Dotacje   | § 265     |        | na inwestycje | wydatki inwestycyjne | wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
| 1   | 2                                  | 3                                          | 4            | 5         | 6         | 7      | 8             | 9                    | 10                | 11                                       |                                                                   |
| I.  | Zakłady budżetowe                  | 361 827,93                                 | 2 718 386,92 | 15 999,38 | 15 999,38 | 0      | 2 657,652,87  | 0,00                 | 0,00              | 422 561,98                               | X                                                                 |
|     | z tego:                            |                                            |              |           |           |        |               |                      |                   |                                          |                                                                   |
| 1.  | Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu | 361 827,93                                 | 2 718 386,92 | 15 999,38 | 15 999,38 | 0      | 2 657 652,87  | 0,00                 | 0,00              | 422 561,98                               | Zwol.U.RG<br>Nr :XVIII/188/2016                                   |
|     | Ogółem                             | 361 827,93                                 | 2 718 386,92 | 15 999,38 | 15 999,38 | 0      | 2 657 652,87  | 0,00                 | 0,00              | 422 561,98                               | X                                                                 |

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz

za I półrocze 2017 roku  
/wg zał. Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa dział/Treść              | Plan 2017         | Wykonanie         | %             |
|--------------|----------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010          | 01010    | 6050 | Inwestycje jedn. budżetowych   | 1.000,00          | 0,00              | 0,0           |
| 600          | 60016    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.666,81          | 0,00              | 0,0           |
| 600          | 60016    | 4270 | Zakup usług remontowych        | 24.202,59         | 24.202,59         | 100,0         |
| 600          | 60016    | 6050 | Inwestycje jedn. budżetowych   | 34.973,95         | 10.000,00         | 28,59         |
| 700          | 70095    | 4270 | Zakup usług remontowych        | 2.500,00          | 0,00              | 0,0           |
| 750          | 75075    | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.    | 1.409,40          | 0,00              | 0,0           |
| 750          | 75075    | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 1.500,00          | 0,00              | 0,0           |
| 900          | 90015    | 6050 | Inwestycje jedn. budżetowych   | 107.715,71        | 57.500,00         | 53,38         |
| 900          | 90095    | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.    | 200,00            | 36,32             | 18,16         |
| 900          | 90095    | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 7.986,49          | 0,00              | 0,0           |
| 921          | 92109    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.653,88          | 1.985,73          | 20,57         |
| 921          | 92109    | 4270 | Zakup usług remontowych        | 14.699,78         | 0,00              | 0,0           |
| 921          | 92109    | 6050 | Inwestycje jedn. budżetowych   | 125.870,03        | 27.181,39         | 21,59         |
| 921          | 92195    | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.    | 14.332,53         | 9.766,08          | 66,74         |
| 921          | 92195    | 4270 | Zakup usług remontowych        | 473,95            | 0,00              | 0,0           |
| 921          | 92195    | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 9.100,00          | 6.300,00          | 69,23         |
| 926          | 92695    | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.    | 2.500,00          | 1.500,00          | 60,00         |
| 926          | 92695    | 4270 | Zakup usług remontowych        | 5.000,00          | 0,00              | 0,0           |
| 926          | 92695    | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 19.000,00         | 10.000,00         | 52,63         |
| 926          | 92695    | 6050 | Inwestycje jedn. budżetowych   | 60.695,25         | 25.609,83         | 42,19         |
| <b>Razem</b> |          |      |                                | <b>444.480,37</b> | <b>174.081,94</b> | <b>39,17%</b> |

z Funduszu Solectkiego w I półroczu 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Solectwo Augustowo – 0,00 zł
2. Solectwo Borówno – dalsza budowa świetlicy wiejskiej – 15.426,39 zł
3. Solectwo Dobrcz – oświetlenie solectwa, zakup namiotu – 19.280,00 zł
4. Solectwo Gądecz – modernizacja drogi, zakup materiałów, zakup namiotu, festyn – 12.063,32 zł
5. Solectwo Kotomierz – remont chodnika, festyn – 13.419,72 zł
6. Solectwo Kozielec – remont pomieszczeń przy świetlicy – 8.610,00 zł
7. Solectwo Kusowo – wykonanie i montaż wiaty – 16.999,83 zł
8. Solectwo Magdalenka – 0,00 zł
9. Solectwo Nekla – oświetlenie, doposażenie świetlicy wiejskiej, festyn – 7.854,98 zł
10. Solectwo Sienno – oświetlenie, doposażenie świetlicy, zakup namiotu, – 20.063,75 zł
11. Solectwo Stronno – zakup kosiarki – 2.300,00 zł
12. Solectwo Strzelce Dolne – 0,00 zł
13. Solectwo Strzelce Górne – 0,00 zł
14. Solectwo Suponin – remont świetlicy wiejskiej, dofinansowanie harcerzy – 11.855,00 zł
15. Solectwo Trzebień – 0,00 zł
16. Solectwo Trzeciewicz – oświetlenie, dofinansowanie harcerzy, festyn, – 6.799,98 zł
17. Solectwo Trzęsacz – utwardzenie terenu, zakup podkaszarki, zakup materiału – 6.890,50 zł
18. Solectwo Włóki – oświetlenie – 6.000,00 zł
19. Solectwo Wudzyn – dofinansowanie sportowców, festyn, zakup materiału – 11.115,88 zł
20. Solectwo Wudzynek – modernizacja chodnika, oświetlenie, zakup materiału, zakup ławki – 15.402,59 zł
21. Solectwo Zalesie – 0,00 zł

*Ogółem z Funduszu Solectkiego za I półrocze 2017 roku wydatkowano kwotę **174.081,94 zł**, co stanowi **39,17%** założonego planu z 2017 roku.*

*Wykaz za rok 2019 do uchwały budżetowej Gminy Dobrze*

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| nazwa jednostki                                      | dotacje przedmiotowe w zł |                  | dotacje podmiotowe w zł |                   | dotacje celowe w zł |                  | dotacje razem wykonanie w zł |                   | wyk.<br>%   |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                      | plan                      | wyk.             | plan                    | wyk.              | plan                | wyk.             | plan                         | wyk.              |             |
| Zakład Usł. Komunalnych w Dobrze                     | 31.998,76                 | 15.999,38        |                         |                   |                     |                  | 31.998,76                    | 15.999,38         | 50,0        |
| SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrze                 |                           |                  | 60.000,00               | 0,00              |                     |                  | 60.000,00                    | 0,00              | 0,0         |
| Gminny Ośrodek Kultury w Dobrze /instytucja kultury/ |                           |                  | 514.000,00              | 256.998,00        |                     |                  | 514.000,00                   | 256.998,00        | 50,0        |
| Biblioteka w Dobrze /instytucja kultury/             |                           |                  | 198.400,00              | 99.200,00         |                     |                  | 198.400,00                   | 99.200,00         | 50,0        |
| Starostwo Powiatowe Bydgoszcz                        |                           |                  |                         |                   | 9.000,00            | 3.990,00         | 9.000,00                     | 3.990,00          | 44,4        |
| Dotacja Ośrodki wsparcia                             |                           |                  |                         |                   | 26.653,08           | 13.326,54        | 26.653,08                    | 13.326,54         | 50,0        |
| Urząd Marszałkowski w Toruniu                        |                           |                  |                         |                   | 553,00              | 552,10           | 553,00                       | 552,10            | 99,9        |
| Urząd Miasta Bydgoszcz                               |                           |                  |                         |                   | 97.260,71           | 48.028,91        | 97.260,71                    | 48.028,91         | 49,9        |
| <b>razem</b>                                         | <b>31.998,76</b>          | <b>15.999,38</b> | <b>772.400,00</b>       | <b>356.198,00</b> | <b>133.466,79</b>   | <b>65.897,55</b> | <b>937.865,55</b>            | <b>438.094,93</b> | <b>46,6</b> |

| nazwa jednostki                  | dotacje przedmiotowe w zł |                  | dotacje podmiotowe w zł |                   | dotacje celowe w zł |                   | dotacje razem wykonanie w zł |                   | wyk.<br>%   |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                  | plan                      | wyk.             | plan                    | wyk.              | plan                | wyk.              | plan                         | wyk.              |             |
| Niepubliczne przedszkola         |                           |                  | 583.321,00              | 368.854,44        | 10.000,00           | 10.000,00         | 583.321,00                   | 368.854,44        | 62,9        |
| Spółka wodna                     |                           |                  |                         |                   | 25.000,00           | 1.000,00          | 25.000,00                    | 1.000,00          | 4,0         |
| Stowarzyszenia-konkurs           |                           |                  |                         |                   | 100.000,00          | 44.500,00         | 100.000,00                   | 44.500,00         | 44,5        |
| Stowarzyszenia-konkurs-sport     |                           |                  |                         |                   | 400.000,00          | 0,00              | 400.000,00                   | 0,00              | 0,0         |
| Dotacja dla OSP                  |                           |                  |                         |                   | 535.000,00          | 55.500,00         | 1.118.321,00                 | 424.354,44        | 37,9        |
| <b>razem</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>583.321,00</b>       | <b>368.854,44</b> | <b>535.000,00</b>   | <b>55.500,00</b>  | <b>1.118.321,00</b>          | <b>424.354,44</b> | <b>37,9</b> |
| <b>Łącznie udzielone dotacje</b> | <b>31.998,76</b>          | <b>15.999,38</b> | <b>1.355.721,00</b>     | <b>725.052,44</b> | <b>668.466,79</b>   | <b>121.397,55</b> | <b>2.056.186,55</b>          | <b>862.449,37</b> | <b>41,9</b> |



**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2017 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

**I. Przychody własne**

| Lp.     | Wyszczególnienie                 | Kwota |
|---------|----------------------------------|-------|
| 1.      | Przychody z działalności własnej | 14,00 |
| 2.      | Pozostałe przychody              | 0,00  |
| 3.      | Dotacja MK i DN                  | 0,00  |
| 4.      | Dotacja Starostwo Powiatowe      | 0,00  |
| RAZEM : |                                  | 14,00 |

**II. Wysokość dotacji Organizatora**

| Lp.     | Wyszczególnienie     | Środki otrzymane: |
|---------|----------------------|-------------------|
| 1.      | Dotacja przedmiotowa | 99.200,00         |
| 2.      | Dotacja celowa       | 0,00              |
| RAZEM : |                      | 99.200,00         |

**III. Koszty:**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                | Koszty finansowane dotacją podmiotową | Koszty finansowane środkami własnymi | Koszty łącznie |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1       | Zużycie materiałów i energii                                    | 12.304,34                             | 0,00                                 | 12.304,34      |
| 2       | Usługi obce                                                     | 4.516,78                              | 0,00                                 | 4.516,78       |
| 3       | Podatki i opłaty                                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00           |
| 4       | Wynagrodzenia                                                   | 58.393,39                             | 0,00                                 | 58.393,39      |
| 5       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 14.696,32                             | 0,00                                 | 14.696,32      |
| 6       | Pozostałe wydatki                                               | 8.923,18                              | 0,00                                 | 8.923,18       |
| RAZEM : |                                                                 | 98.834,01                             | 0,00                                 | 98.834,01      |

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 93,30 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 93,30 zł, w tym:
  - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 93,30 zł,
  - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 0,00 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZCU  
DO 30.06.2017 ROK**

| POZ.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           | PLAN NA 2017      | WYKONANIE<br>DO 30.06.2017 | %    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY:</b>                                                          | <b>198 423,00</b> | <b>99 214,00</b>           | 50,0 |
| 1.         | Dotacje                                                                    | 198 400,00        | 99 200,00                  | 50,0 |
| 1.1        | Dotacja podmiotowa na działalność statutową                                | 198 400,00        | 99 200,00                  | 50,0 |
| 1.2        | Dotacja celowa Starostwo Powiatowe                                         | 0,00              | 0,00                       | 0,0  |
| 1.3        | Dotacja celowa MKiDN                                                       | 0,00              | 0,00                       | 0,00 |
| 2.         | Przychody z działalności własnej                                           | 23,00             | 14,00                      | 60,9 |
| 3.         | Pozostałe przychody                                                        | 0,00              | 0,00                       | 0,0  |
|            |                                                                            | <b>198 400,00</b> | <b>98 834,01</b>           | 49,8 |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY :</b>                                                            | <b>17 000,00</b>  | <b>8 421,19</b>            | 49,5 |
| 1.         | Amortyzacja                                                                | 20 000,00         | 12 304,34                  | 61,5 |
| 2.         | Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki                                 | 18 000,00         | 4 516,78                   | 25,1 |
| 4.         | Usługi obce                                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,0  |
| 5.         | Podatki i opłaty                                                           | 114 000,00        | 58 393,39                  | 51,2 |
| 6.         | Wynagrodzenia                                                              | 27 000,00         | 14 696,32                  | 54,4 |
| 7.         | Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 2 400,00          | 501,99                     | 20,9 |
| 8.         | Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)    | 0,00              | 0,00                       | 0,0  |
| 9.         | Odsetki bankowe od zobowiązań                                              | -93,04            | 286,95                     | 0,0  |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | 0,0  |
| 1.         | Stan należności                                                            | 153,32            | 93,30                      | 0,0  |
| 2.         | Stan zobowiązań                                                            | 60,28             | 380,25                     | 0,0  |
| 3.         | Stan środków pieniężnych                                                   |                   |                            |      |

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów z podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii: plan 20.000,00 zł, wykonanie: 12.304,34 zł, w tym:

- materiały biurowe - 159,26 zł,
- artykuły gospodarcze - 318,70 zł,
- środki czystości - 299,13 zł,
- toner do drukarek - 70,85 zł,
- energia elektryczna i woda - 4.957,07 zł,
- materiały do wyposażenia - 3.890,31 zł,
- pozostałe materiały - 1.473,62 zł,
- prenumerata - 1.135,40 zł.

2. Usługi obce: plan 18.000,00 zł, - wykonanie 4.516,78 zł, w tym:

- konserwacja i naprawy - 578,73 zł,
- wywóz nieczystości - 238,68 zł,
- monitoring - 320,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 336,67 zł,
- usługi pozostałe (warsztaty) - 3.042,00 zł.

3. Koszty wynagrodzeń: plan 114.000,00 zł, - wykonanie 58.393,39 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby ,  
tj. 2,13 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat) - 58.393,39 zł.

4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

- plan 27.000,00 zł, wykonanie 14.696,32 zł, w tym :
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 11.800,79 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.519,53 zł,
  - pozostałe koszty - 376,00 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 2.400,00 zł, wykonanie: 501,99 zł,
- podróże służbowe - 56,79 zł,
  - opłaty bankowe - 294,00 zł,
  - abonament RTV - 151,20 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 17.000,00 zł, - wykonanie 8.421,19 zł, w tym :
- zakup książek do biblioteki - 8.421,19 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2017 roku  
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

| I. Przychody własne |                                  | Kwota     |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Lp.                 | Wyszczególnienie                 |           |
| 1.                  | Przychody z działalności własnej | 15.460,00 |
| 2.                  | Pozostałe przychody              | 426,00    |
| RAZEM :             |                                  | 15.886,00 |

| II. Wysokość dotacji Organizatora |                    | Środki otrzymane: |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Lp.                               | Wyszczególnienie   |                   |
| 1.                                | Dotacja podmiotowa | 256.998,00        |
| 2.                                | Dotacja celowa     | 0,00              |
| RAZEM :                           |                    | 256.998,00        |

| III. Koszty: |                                                                 |                                       |                                          |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Lp.          | Wyszczególnienie                                                | Koszty finansowane dotacją podmiotową | Koszty finansowane z przychodów własnych | Koszty łączne |
| 1.           | Zużycie materiałów i energii                                    | 24.048,67                             | 15.975,32                                | 40.023,99     |
| 2.           | Usługi obce                                                     | 31.836,73                             | 0,00                                     | 31.836,73     |
| 3.           | Podatki i opłaty                                                | 120,00                                | 0,00                                     | 120,00        |
| 4.           | Wynagrodzenia                                                   | 157.883,84                            | 0,00                                     | 157.883,84    |
| 5.           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 32.301,93                             | 0,00                                     | 32.301,93     |
| 6.           | Pozostałe wydatki                                               | 10.806,83                             | 0,00                                     | 10.806,83     |
| RAZEM :      |                                                                 | 256.998,00                            | 15.975,32                                | 272.973,32    |

Dotację wykorzystano w pełnej wysokości, pozostałe koszty zostały pokryte z przychodów własnych.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 4.640,11 zł, w tym :**

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne 4.640,11 zł, w tym :
  - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 4.640,11 zł,
  - b) pozostałe - 0,00 zł.

**Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 2.220,80 zł, w tym :**

- należności wymagalne - 0,00 zł,
- należności niewymagalne - 2.220,80 zł, w tym:
  - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 2.220,80 zł,
  - b) pozostałe - 0,00 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  
DOBRCZU DO 30.06. 2017**

| POZ.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                               | PLAN NA 2017      | WYKONANIE<br>DO 30.06.2017 | %      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY</b>                                                               | <b>529 050,00</b> | <b>272 884,00</b>          | 51,58  |
| 1.          | Dotacje                                                                        | 514 000,00        | 256 998,00                 | 50,00  |
| 1.1         | Dotacja podmiotowa na działalność statutową                                    | 514 000,00        | 256 998,00                 | 50,00  |
| 1.2         | Dotacja celowa                                                                 | -                 | -                          | 0,00   |
| 2.          | Przychody z działalności własnej                                               | 15 050,00         | 15 886,00                  | 105,91 |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY :</b>                                                                | <b>529 050,00</b> | <b>272 973,32</b>          | 51,60  |
| 1.          | Amortyzacja                                                                    | 10 000,00         | 5 857,65                   | 58,58  |
| 2.          | Zużycie materiałów, energii, wody                                              | 82 810,00         | 40 023,99                  | 48,33  |
| 3.          | Usługi obce                                                                    | 73 000,00         | 31 836,73                  | 43,61  |
| 4.          | Podatki i opłaty                                                               | 240,00            | 120,00                     | 50,00  |
| 5.          | Wynagrodzenia                                                                  | 303 000,00        | 157 883,84                 | 52,11  |
| 6.          | Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników                     | 52 000,00         | 32 301,93                  | 62,12  |
| 8.          | Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV) | 8 000,00          | 4 949,18                   | 61,86  |
| 9.          | Odsetki bankowe od zobowiązań                                                  | -                 | -                          | -      |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                         | <b>7 489,11</b>   | <b>7 724,18</b>            | -      |
| 1.          | Stan należności                                                                | -                 | 2 220,80                   | -      |
| 2.          | Stan zobowiązań                                                                | 513,12            | 4 640,11                   | -      |
| 3.          | Stan środków pieniężnych                                                       | 8 002,23          | 10 143,49                  | -      |

Szczegółowe wykonanie kosztów z podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 82.810,00 zł, wykonanie: 40.023,99 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 22.258,67 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze - 2.302,25 zł,
- materiały do imprez - 5.273,83 zł,
- materiały biurowe - 313,96 zł,
- środki czystości - 1.816,17 zł,
- wyposażenie - 3.831,14 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć - 2.033,32 zł,
- upominki na konkursy - 1.623,09 zł,
- kwiaty z okazji dnia kobiet oraz dekoracji sali na kwotę - 1.075,00,
- bilety wstępu i inne opłaty - 2.025,00 zł,
- artykuły spożywcze - 1.206,68 zł,
- pozostałe - 758,23 zł.

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie : 17.765,32 zł, w tym:

- Gądecz - 636,16 zł,
- Kozielec - 3.279,07 zł,
- Kusowo - 927,71 zł,
- Nekla - 1.269,59 zł,
- Sienno - 501,29 zł,
- Strzelce Dolne - nadpłata 577,32 zł,
- Suponin - 1.493,36 zł,
- Trzeciewiec - 1.029,99 zł,
- Wudzynek - 3.081,05 zł,
- Zalesie - 3.014,84 zł,
- Trzebień - 1.775,73 zł,
- Kotomierz - 1.333,85 zł.

2. Usługi obce : plan 73.000,00 zł, wykonanie: 31.836,73 zł, w tym :

- remontowe - 1.066,00 zł,
- usługi kulturalne (koncerty) - 12.600,00 zł,
- usługi transportowe - 6.822,76 zł,
- usługi informatyczne - 165,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 73,80 zł,
- usługi pocztowe - 606,50 zł,
- obsługa kserokopiarki - 1.206,58 zł,
- zajęcia wokalne - 3.240,00 zł,
- konserwacja, naprawa i przeglądy - 690,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 3.212,78 zł, w tym :

- a) Strzelce Dolne - 128,52 zł,
- b) Trzeciewiec - 128,52 zł,
- c) Suponin - 128,52 zł,
- d) Kozielec - 128,52 zł,
- e) Wudzynek - 128,52 zł,
- f) Trzebień - 274,32 zł,
- g) Sienno - 128,52 zł,
- h) Nekla - 490,52 zł,
- i) Gądecz - 258,52 zł,
- j) Zalesie - 355,32 zł,
- k) Kusowo - 209,52 zł,
- l) Włoki - 274,32 zł,
- m) Kotomierz - 238,14 zł,
- n) Stronno - 81,00 zł,
- o) Sołectwo Augustowo - 130,00 zł,
- p) Sołectwo Wudzyn - 130,00 zł.

- pozostałe usługi (wypoż. dmuchanego zamku, nagłośnienie, pokaz jazdy) - 1.677,00 zł,
- monitoring świetlicy w Kozielcu - 476,01 zł.

3. Podatki i opłaty: plan 240,00 zł, wykonanie: 120,00 zł, w tym:

- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 120,00 zł,

4. Koszty wynagrodzeń: plan 303.000,00 zł, wykonanie: 157.883,84 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktorzy, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) - wykonanie: 114.553,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - wykonanie: 43.330,00 zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 52.000,00 zł, wykonanie: 32.301,93 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 27.011,59 zł,



- b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 5.098,34 zł, w tym :
    - odpis na ZFŚS od pracowników - 5.098,34 zł,
  - c) pozostałe - 192,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 18.000,00 zł, wykonanie: 10.806,83 zł, w tym :
- podróże służbowe - 897,31 zł,
  - opłaty bankowe - 475,00 zł,
  - ubezpieczenia - 806,59 zł,
  - opłaty ZAiKS - 1.733,93 zł,
  - pozostałe - 1.036,35 zł,
  - zakup sprzętu - 5.857,65 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017r.  
Gminnej Przychodni w Dobrczu

Planowane przychody za 2017 r. wynoszą **3.031.130,00 zł**,

w tym:

planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **2.855.830,00 zł**, tj. 94,22%,  
planowane przychody pozostałe to kwota **175.300,00 zł**, tj. 5,78%.

Planowane koszty za 2017 r. wynoszą **2.733.500,00 zł**

w tym:

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| planowane koszty materiałów i energii to kwota           | 311.000,00 zł tj. 11,38%   |
| planowane koszty usług obcych to kwota                   | 484.400,00 zł tj. 17,72%   |
| planowane koszty wynagrodzeń to kwota                    | 1.500.000,00 zł tj. 54,87% |
| planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota | 294.600,00 zł tj. 10,78%   |
| planowane koszty amortyzacji to kwota                    | 125.000,00 zł, tj. 4,57%   |
| planowane koszty pozostałe to kwota                      | 18 500,00 zł, tj. 0,68%    |

Przychody zostały wykonane w wysokości **1.502.642,36 zł**, co stanowi 49,57%

wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **1.427.913,03 zł**, tj. 50,00%,  
wykonane przychody pozostałe to kwota **74.729,33 zł**, tj. 42,63%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **1.319.109,40 zł**, co stanowi 48,26%

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| wykonane koszty materiałów i energii to kwota           | 122.085,13 zł tj. 39,25% |
| wykonane koszty usług obcych to kwota                   | 218.592,02 zł tj. 45,13% |
| wykonane koszty wynagrodzeń to kwota                    | 748.152,68 zł tj. 49,88% |
| wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota | 157.801,74 zł tj. 53,56% |
| wykonane koszty amortyzacji to kwota                    | 59.699,90 zł tj. 4,76%   |
| wykonane koszty pozostałe to kwota                      | 12.737,93 zł tj. 70,77%  |
| wykonane koszty opłaty skarbowe to kwota                | 40,00 zł tj. 0,00%       |

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                      | PLAN                   | WYKONANIE              | % WYKONANIA   |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| PRZYCHODY Z NFZ                       | 2.855.830,00 zł        | 1.427.913,03 zł        | 50,00%        |
| PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH | 93.900,00 zł           | 53.974,02 zł           | 57,48%        |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY                   | 79.400,00              | 19.705,20 zł           | 24,82%        |
| PRZYCHODY FINANSOWE                   | 2.000,00 zł            | 1.050,11 zł            | 52,50%        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                | <b>3.031.130,00 zł</b> | <b>1.502.642,36 zł</b> | <b>49,57%</b> |

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 94,22% przychodów ogółem. 5,78% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

Szczegółowe wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2017r. wynosi ogółem 48,26% i kształtuje się następująco:

| Lp.         | Wyszczególnienie kosztów                   | Plan kosztów na 2017r | Koszty rzeczywiste   | % wykonania   |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Koszty zużycia materiałów i energii</b> | <b>311 000,00 zł</b>  | <b>122 085,13 zł</b> | <b>39,26%</b> |
| 1.          | leki                                       | 98 000,00 zł          | 47 889,67 zł         | 48,87%        |
| 2.          | materiały stomatologiczne                  | 12 000,00 zł          | 3 716,62 zł          | 30,97%        |
| 3.          | mat do badań                               | 3 500,00 zł           | 1 638,49 zł          | 46,81%        |
| 4.          | pozostałe materiały medyczne               | 7 000,00 zł           | 2 064,95 zł          | 29,50%        |
| 5.          | sprzęt jednorazowy                         | 9 000,00 zł           | 2 905,04 zł          | 32,28%        |
| 6.          | pozostały sprzęt                           | 10 000,00 zł          | 953,77 zł            | 9,54%         |
| 7.          | materiały – ręczniki podkłady jednorazowe  | 4 000,00 zł           | 1 955,47 zł          | 48,89%        |
| 8.          | opał                                       | 18 000,00 zł          | 4 456,61 zł          | 24,76%        |
| 9.          | paliwo                                     | 10 000,00 zł          | 4 640,84 zł          | 46,41%        |
| 10.         | środki czystości                           | 16 000,00 zł          | 7 927,98 zł          | 49,55%        |
| 11.         | materiały biurowe                          | 18 000,00 zł          | 7 768,43 zł          | 43,16%        |
| 12.         | energia elektryczna                        | 20 000,00 zł          | 6 754,78 zł          | 33,77%        |
| 13.         | energia cieplna                            | 21 000,00 zł          | 9 236,25 zł          | 43,98%        |
| 14.         | woda                                       | 2 500,00 zł           | 617,64 zł            | 24,71%        |
| 15.         | mat. pozost.                               | 30 000,00 zł          | 10 746,96 zł         | 35,82%        |
| 16.         | urządzenia techn.                          | 20 000,00 zł          | 3 276,61 zł          | 16,38%        |
| 17.         | opatrunki                                  | 12 000,00 zł          | 5 535,02 zł          | 46,13%        |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty usług obcych</b>                 | <b>484 400,00 zł</b>  | <b>218 592,02 zł</b> | <b>45,13%</b> |
| 1.          | usługi remontowe                           | 25 000,00             | - zł                 | 0,00%         |
| 2.          | naprawa samochodu                          | 2 000,00              | 359,00 zł            | 17,95%        |
| 3.          | naprawa sprzętu                            | 9 000,00              | 4 902,61 zł          | 54,47%        |
| 4.          | telefon , internet                         | 10 000,00             | 4 132,11 zł          | 41,32%        |
| 5.          | usługi pocztowe + znaczki                  | 3 500,00              | 1 888,34 zł          | 53,95%        |
| 6.          | przewozy                                   | 20 000,00             | 8 455,00 zł          | 42,28%        |
| 7.          | opłaty bankowe                             | 1 500,00              | 684,00 zł            | 45,60%        |
| 8.          | badania procedury medyczne                 | 150 000,00            | 73 437,30 zł         | 48,96%        |
| 9.          | protetyka                                  | 24 000,00             | 11 940,00 zł         | 49,75%        |
| 10.         | utyliczacja                                | 4 500,00              | 2 160,14 zł          | 48,00%        |
| 11.         | badania lekarskie – podkontrakty           | 200 000,00            | 92 582,40 zł         | 46,29%        |
| 12.         | usługi pralnicze                           | 900,00                | 315,50 zł            | 35,06%        |
| 13.         | usługi informatyczne                       | 14 000,00             | 6 808,42 zł          | 48,63%        |
| 14.         | pozostałe usługi                           | 20 000,00             | 10 927,20 zł         | 54,64%        |
| <b>III.</b> | <b>Oplaty skarbowe</b>                     | <b>500,00</b>         | <b>40,00 zł</b>      | <b>8,00%</b>  |

|      |                                                        |                        |                        |               |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| IV.  | Koszty wynagrodzeń<br>(umowy o pracę i umowy zlecenia) | 1 500 000,00 zł        | 748 152,68 zł          | 49,88%        |
| 1.   | płace - umowy o pracę                                  | 1 400 000,00           | 697 240,68 zł          | 49,80%        |
| 2.   | płace - umowy zlecenia                                 | 100 000,00             | 50 912,00 zł           | 50,91%        |
| V.   | Świadczenia na rzecz pracowników                       | 294 600,00 zł          | 157 801,74 zł          | 53,56%        |
| 1.   | ZUS                                                    | 255 000,00             | 127 188,71 zł          | 49,88%        |
| 2.   | fundusz socjalny                                       | 27 600,00              | 27 566,60 zł           | 99,88%        |
| 3.   | odzież robocza                                         | 5 500,00               | 250,00 zł              | 4,55%         |
| 4.   | szkolenia                                              | 4 000,00               | 1 194,00 zł            | 29,85%        |
| 5.   | badania wstępne i okresowe                             | 2 300,00               | 1 564,80 zł            | 68,03%        |
| 6.   | inne świadczenia na rzecz pracowników                  | 200,00                 | 37,63 zł               | 18,82%        |
| VI.  | Pozostałe koszty                                       | 18 000,00 zł           | 12 737,93 zł           | 70,77%        |
| 1.   | OC zakładu                                             | 6 200,00 zł            | 6 216,71 zł            | 100,27%       |
| 2.   | ubezpieczenie samochodu                                | 2 800,00 zł            | 2 528,50 zł            | 90,30%        |
| 3.   | delegacje                                              | 1 000,00 zł            | - zł                   | 0,00%         |
| 4.   | ryczałty                                               | 8 000,00 zł            | 3 992,72 zł            | 49,91%        |
| VII. | Amortyzacja                                            | 125 000,00 zł          | 59 699,90 zł           | 47,76%        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>2 733 500,00 zł</b> | <b>1 319 109,40 zł</b> | <b>48,26%</b> |

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 wynoszą 77.709,08 zł, w tym:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| zobowiązania wymagalne    | - zł         |
| zobowiązania niewymagalne | 77 709,08 zł |
| z tytułu dostaw i usług   | 33 858,03 zł |
| publicznoprawne (ZUS, US) | 43 851,05 zł |

Należności na dzień 30.06.2017 wynoszą 238 700,39 zł, w tym:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| należności wymagalne    | 440,00 zł     |
| należności niewymagalne | 238 260,39 zł |
| z tytułu dostaw i usług | 238 700,39 zł |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZA OKRES 1.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU**  
**W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH**  
**w Dobrezu**

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrezu w 2017 roku |                 |
| po stronie wydatków wynosi                                       | 6 119 120,00 zł |
| po stronie przychodów                                            | 6 079 285,00 zł |
| fundusz obrotowy na koniec roku                                  | 349 535,00 zł   |

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 6 079 285,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 718 386,92 zł co stanowi 44,72 %.

Planowane przychody z tytułu:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| wykonanych usług wynoszą  | 5 105 900,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 2 164 525,17 zł |
| co stanowi                | 42,39 %         |

W zakresie dotacji otrzymanych :

|            |              |
|------------|--------------|
| Planowane  | 31 998,76 zł |
| Otrzymane  | 15 999,38 zł |
| Co stanowi | 50,00 %      |

W zakresie sprzedaży wyrobów:

|            |              |
|------------|--------------|
| Planowano  | 30 500,00 zł |
| Wykonano   | 25 348,30 zł |
| Co stanowi | 83,11 %      |

W zakresie innych przychodów finansowych :

|            |              |
|------------|--------------|
| Planowano  | 21 286,24 zł |
| Wykonano   | 9 748,87 zł  |
| Co stanowi | 45,80 %      |

W zakresie różnych dochodów:

|            |              |
|------------|--------------|
| Planowano  | 2 000,00 zł  |
| Wykonano   | 40 464,00 zł |
| Co stanowi | 2 023,20 %   |

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

|            |               |
|------------|---------------|
| Planowano  | 887 600,00 zł |
| Wykonano   | 462 301,20 zł |
| Co stanowi | 52,08 %       |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Planowany fundusz obrotowy na początek roku |               |
| w wysokości                                 | 342 970,00 zł |
| został wykonany w wysokości                 | 361 827,93 zł |
| co stanowi                                  | 105,50 %      |

Planowany budżet ogółem w kwocie  
został wykonany w wysokości  
co stanowi

6 422 255,00 zł  
3 080 214,85 zł  
47,96 %

Planowane wydatki w kwocie  
Wykonano w wysokości  
Co stanowi

6 119 120,00 zł  
2 657 652,87 zł  
43,43 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

| Wydatki                                  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń     | 21 495,00           | 0,00                | 0,00         |
| Wynagrodzenia                            | 1 808 020,00        | 740 319,21          | 40,95        |
| Składki ZUS                              | 318 605,00          | 125 010,90          | 39,24        |
| Składki na Fundusz Pracy i FGŚP          | 91 335,00           | 35 097,57           | 38,43        |
| Odpis ZFŚS                               | 51 030,00           | 34 027,50           | 66,68        |
| <b>Razem płace + pochodne</b>            | <b>2 290 485,00</b> | <b>934 455,18</b>   | <b>40,80</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                  | <b>2 769 635,00</b> | <b>1 260 896,49</b> | <b>45,53</b> |
| <b>Wydatki inwestycyjne z-d budżet</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>Odpis amortyzacji</b>                 | <b>934 000,00</b>   | <b>462 301,20</b>   | <b>49,50</b> |
| Rezerwy na zakupy inwestycyjne           | X                   | 0,00                | X            |
| Inne zw.-odpis należności nieściągalnych | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem</b>                             | <b>6 119 120,00</b> | <b>2 657 652,87</b> | <b>43,43</b> |

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 47,44 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 35,16 %, odpisy amortyzacji 17,40 %.  
**Wydatki budżetowe wykonano w 43,43 %.**

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości  
wykonano  
co stanowi

349 535,00 zł  
422 561,98 zł  
120,89 %

Stan środków obrotowych 422 561,98 zł – przekracza stanu środków obrotowych na koniec okresu o kwotę 73 26,98 zł.

Zakład został zwolniony w 2017 roku z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Dobrez nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu uchwałą Nr XVIII/188/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Na stan środków obrotowych składają się:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| - środki pieniężne w banku     | 11 857,47 zł        |
| - środki pieniężne w kasie     | 3 678,24 zł         |
| <b>Razem środki pieniężne:</b> | <b>15 535,71 zł</b> |



|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| - zapasy towarów                                      | 15 101,26 zł         |
| z tytułu:                                             |                      |
| opłat OC pojazdów na 2017 rok                         | 10 886,41 zł         |
| ubezpieczenie działalności ZUK                        | 1 311,98 zł          |
| prenumeraty czasopism                                 | 252,98 zł            |
| zaliczki komornik                                     | 2 649,89 zł          |
| - należności z tytułu wykon. usług                    | 597 553,65 zł        |
| - zobowiązania                                        | 205 628,64 zł        |
| w tym:                                                |                      |
| z tyt. zakupionych towarów i usług                    | 120 478,84 zł        |
| z tyt. składek ZUS i F.Pracy                          | 46 493,29 zł         |
| z tyt. podatku od wynagrodzeń                         | 8 229,00 zł          |
| z tyt. odpisu na inwestycje                           | 30 427,51 zł         |
| <b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu</b> | <b>422 561,98 zł</b> |

### Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków za II kwartał 2017 roku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrcz. Został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dobrczu Nr/III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku celem bieżącego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Dobrcz. Zakład pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Uchwałą nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przekształcono zakład budżetowy w samorządowy zakład budżetowy.

- W ramach podstawowych zadań ZUK w Dobrczu prowadzi działalność w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, potrzebami lokalnej społeczności, a w szczególności:
- napraw, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych;
  - budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej;
  - eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowej;
  - zaopatrzenia w wodę,
  - wywozu odpadów stałych i płynnych,
  - utrzymania gminnego wysypiska śmieci;
  - odprowadzania ścieków,
  - budowy i konserwacji obiektów komunalnych;
  - konserwacji oświetlenia ulicznego;
  - administrowania i zarządzania przekazanymi gminnymi nieruchomościami,
  - wykonywania napraw i remontów w administrowanych i zarządzanych nieruchomościach,
  - utrzymywania w czystości ulic i placów;
  - organizacji komunikacji wewnątrz gminnej i utrzymania taboru.

Tabela 1.:

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu  
z podziałem na źródła przychodów na 30-06-2017 roku**

| Źródła dochodów                           | Podział klasyfikacji |              |              | Dochody<br>Plan 2017 r  | Wykonanie<br>30.06 2017 r | %              |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|                                           | Dział                | Rozdz.       | §            |                         |                           |                |
| 1                                         | 2                    | 3            | 4            | 5                       | 6                         | 7              |
| Budowa sieci wod-kan.                     | 010                  | 01010        | 8300         | 1 130 000,00            | 313 277,49                | 27,72          |
| Zaopatrzenie w wodę                       | 400                  | 40002        | 8300         | 1 453 600,00            | 597 318,26                | 41,09          |
| Utrzymanie ulic i placów                  | 600                  | 60016        | 8300<br>8400 | 803 900,00<br>20 000,00 | 550 722,67<br>13 711,12   | 68,51<br>68,56 |
| Dowożenie uczniów do szkół                | 800                  | 80113        | 8300         | 355 000,00              | 2 986,86                  | 0,84           |
| Oczyszczanie ścieków komunalnych          | 900                  | 90001        | 8300         | 674 400,00              | 322 053,56                | 47,75          |
| Gospodarka odpadami                       | 900                  | 90002        | 2650         | 13 998,76               | 6 999,38                  | 50,00          |
| Utrzymanie PSZOK                          | 900                  | 90002        | 2650         | 18 000,00               | 9 000,00                  | 50,00          |
| Wywóz nieczystości płynnych               | 900                  | 90003        | 8300         | 242 500,00              | 138 751,00                | 57,22          |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 900                  | 90095        | 8300         | 65 000,00               | 30 727,41                 | 47,27          |
| Organizacja transportu zbiorowego         | 900                  | 90095        | 8300         | 125 000,00              | 44 513,50                 | 35,61          |
| Gospodarowanie lokalami użytkowymi        | 900                  | 90095        | 8300         | 108 000,00              | 110 435,03                | 102,25         |
| Utrzymanie terenów sportowych i zielonych | 900                  | 90095        | 8300         | 56 500,00               | 20 555,40                 | 36,38          |
| Pozostałe usługi                          | 900                  | 90095        | 8300         | 92 000,00               | 33 183,99                 | 36,07          |
|                                           |                      |              | 8400         | 10 500,00               | 11 637,18                 | 110,83         |
|                                           |                      |              | 9200         | 21 286,24               | 9748,87                   | 45,80          |
|                                           |                      |              | 9700         | 2 000,00                | 40 464,00                 | 2 023,20       |
| Pozostałe przychody operacyjne            |                      |              |              | 887 600,00              | 462 301,20                | 52,08          |
| <b>Razem dochody</b>                      | <b>400</b>           | <b>40002</b> |              | <b>6 079 285,00</b>     | <b>2 718 386,92</b>       | <b>44,72</b>   |
| <b>Fundusz obrotowy na pocz. roku</b>     |                      |              |              | <b>342 970,00</b>       | <b>361 827,93</b>         | <b>105,50</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>400</b>           | <b>40002</b> |              | <b>6 422 255,00</b>     | <b>3 080 214,85</b>       | <b>47,96</b>   |

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu  
na 30-06-2017 roku.**

| Rodzaj wydatku                                                      | Podział klasyfikacji |              |             | Plan na<br>2017 r.  | Wykonanie<br>30-06-2017 r. | %            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|
|                                                                     | Dział                | Rozdz.       | §           |                     |                            |              |
| Wynagrodzenia                                                       | 400                  | 40002        | 4010        | 1 584 140,00        | 698 854,33                 | 44,12        |
|                                                                     |                      |              | 4040        | 130 600,00          | 0,00                       |              |
|                                                                     |                      |              | 4170        | 93 280,00           | 41 464,88                  | 44,45        |
| Wynagrodzenia razem                                                 |                      |              |             | 1 808 020,00        | 740 319,21                 | 40,95        |
| Składki od wynagrodzeń                                              | 400                  | 40002        | 4110        | 318 605,00          | 125 010,90                 | 39,24        |
|                                                                     |                      |              | 4120        | 34 285,00           | 13 150,57                  | 38,36        |
|                                                                     |                      |              | 4140        | 57 050,00           | 21 947,00                  | 38,47        |
| Składki razem                                                       |                      |              |             | 409 940,00          | 160 108,47                 | 39,06        |
| <b>a) Wydatki na wynagrodzenia i składki<br/>razem</b>              |                      |              |             | <b>2 217 960,00</b> | <b>900 427,68</b>          | <b>40,60</b> |
| Zak. Materiałów                                                     | 400                  | 40002        | 4210        | 1 099 875,00        | 513 650,40                 | 46,70        |
| Zakup energii                                                       |                      |              | 4260        | 330 500,00          | 190 684,29                 | 57,70        |
| Zakup<br>usł.remontow.                                              |                      |              | 4270        | 66 700,00           | 19 287,65                  | 28,92        |
| Zakup<br>usł.pozostał.                                              |                      |              | 4300        | 1 060 500,00        | 439 763,65                 | 41,47        |
| Zakup usług<br>telekomunik.                                         |                      |              | 4360        | 20 000,00           | 8 775,94                   | 43,88        |
| Zakup usług obej.<br>wyk.eksp.anal.                                 |                      |              | 4390        | 28 000,00           | 7 956,10                   | 28,41        |
| Podróże służb.                                                      |                      |              | 4410        | 19 860,00           | 4 631,70                   | 23,32        |
| Różne opłaty i<br>składki                                           |                      |              | 4430        | 33 000,00           | 16 457,70                  | 49,87        |
| Pozost.pod.na<br>rzecz budż.jst<br>(od śr.transp.)                  |                      |              | 4500        | 5 600,00            | 2 733,00                   | 48,80        |
| Opłaty na rzecz<br>budż.jst                                         |                      |              | 4520        | 40 500,00           | 7 940,00                   | 19,60        |
| Vat nie podl.odl                                                    |                      |              | 4530        | 40 000,00           | 35 964,22                  | 89,91        |
| Pozost.odsetki                                                      |                      |              | 4580        |                     | 159,17                     |              |
| Kary i odszkod.                                                     |                      |              | 4600        | 10 000,00           | 10 000,00                  | 100,00       |
| Koszty post.sąd.                                                    |                      |              | 4610        | 3 600,00            | 1 288,67                   | 35,80        |
|                                                                     |                      |              |             |                     |                            |              |
| <b>b) wydatki związane z realizacją zadań<br/>statutowych razem</b> |                      |              |             | <b>2 758 135,00</b> | <b>1 259 292,49</b>        | <b>45,66</b> |
| Zakup usług<br>zdrowotnych                                          |                      |              | 4280        | 5 000,00            | 1 604,00                   | 32,08        |
| Odpis na<br>ZFŚw.Socj                                               | 400                  | 40002        | 4440        | 51 030,00           | 34 027,50                  | 66,68        |
| Wydatki na<br>szkolenia<br>pracownik                                | 400                  | 40002        | 4700        | 6 500,00            | 0,00                       | 0,00         |
| Wyd.osobowe.nie<br>zał.do wynagr                                    | 400                  | 40002        | 3020        | 21 495,00           | 0,00                       | 0,00         |
| <b>c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                      |                      |              |             | <b>84 025,00</b>    | <b>35 631,50</b>           | <b>42,41</b> |
| <b>d) Wydatki<br/>majątkowe</b>                                     | <b>400</b>           | <b>40002</b> | <b>6080</b> | <b>125 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>e) amortyzacja</b>                                               |                      |              |             | <b>934 000,00</b>   | <b>462 301,20</b>          | <b>49,50</b> |

|                                          |                     |                     |               |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                          |                     |                     |               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                    | <b>6 119 120,00</b> | <b>2 657 652,87</b> | <b>43,43</b>  |
| <b>Fundusz obrotowy na koniec okresu</b> | <b>349 535,00</b>   | <b>422 561,98</b>   | <b>120,89</b> |

### DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2017 r. – 30-06-2017 r.

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości | 31 998,76 zł |
| Otrzymano w wysokości                         | 15 999,38 zł |
| Co stanowi                                    | 50,00 %      |

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:         | 13 998,76 zł |
| Planowano                                                             | 6 999,38 zł  |
| Otrzymano                                                             | 50,00 %      |
| Co stanowi                                                            |              |
| Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: | 18 000,00 zł |
| Planowano                                                             | 9 000,00 zł  |
| Otrzymano                                                             | 50,00 %      |
| Co stanowi                                                            |              |

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2017.

### OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2017 roku

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| I. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą | 597 553,65 zł |
| w tym:                                              |               |
| - należności wymagalne ogółem wynoszą               | 220 176,70 zł |
| w tym:                                              |               |
| - należności wymagalne od budżetu                   | 313,20 zł     |
| - należności wymagalne pozostałe                    | 219 863,50 zł |
| - należności niewymagalne wynoszą                   | 377 376,95 zł |
| w tym:                                              |               |
| - należności niewymagalne od budżetu                | 54 192,80 zł  |
| - z tyt. rozliczenia VAT                            | 163 038,77 zł |
| - z tyt. zapłaconych kaucji                         | 4 900,00 zł   |
| - pozostałe                                         | 155 245,38 zł |

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2017 roku podjęto

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| następujące działania:                                          | 483 373,85 zł |
| - wystawiono i wysłano 684 wezwań do zapłaty na łączną wartość  | 2 384,00 zł   |
| - wystawiono i wysłano 26 wezwań przesądowych na łączną wartość |               |
| Ogółem w 2017 roku wystawiono i wysłano 710 wezwań do zapłaty.  |               |

- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników  
w 2017 roku wpisano do KRD 7 dłużników

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| na łączną wartość                                                          | 4 288,99 zł          |
| na koniec II kwartału 2017 roku pozostaje wpisanych do KRD 75 dłużników    |                      |
| na łączną wartość                                                          | 114 844,57 zł        |
| z czego uregulowano należności na kwotę                                    | 11 869,77 zł         |
| <b>- na drodze postępowanie sądowe pozostaje</b>                           |                      |
| 41 dłużników na łączną kwotę                                               | 67 853,14 zł         |
| przy czym w sądzie umorzono 54 postępowania na kwotę                       | 47 131,45 zł         |
| <b>Komornik ściągnął należności na kwotę</b>                               | <b>3 762,22 zł</b>   |
| - zawieszono 1 postępowanie na łączną kwotę                                | 1 000,92 zł          |
| - rozłożono płatności na raty dla 24 dłużników na kwotę                    | 48 214,29 zł         |
| <b>Wysłano 72 pisma odnośnie rozwiązania umowy na dostawę wody,</b>        |                      |
| z czego 10 dłużnikom rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę          | 8 948,90 zł          |
| <b>2. Zobowiązania ogółem wynoszą</b>                                      | <b>205 628,64 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                                              |                      |
| z tyt. zakupionych towarów i usług                                         | 120 478,84 zł        |
| z tyt. składek ZUS i F. Pracy                                              | 46 493,29 zł         |
| z tyt. podatku od wynagrodzeń                                              | 8 229,00 zł          |
| z tyt. rezerwy środków własnych na inwestycje                              | 30 427,51 zł         |
| <b>Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występują zobowiązania wymagalne.</b> |                      |

załącznik nr 1 do uchwały WPF/

| Wykazanie               |                                                                                             | Plan 2017               | Wykonanie<br>I półrocze 2017 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b> |                                                                                             |                         |                              |
| <b>Lp.</b>              |                                                                                             |                         |                              |
| <b>1.</b>               | <b>Dochody ogółem</b>                                                                       | <b>46.876.153,91</b>    | <b>25.093.582,63</b>         |
|                         | Dochody bieżące                                                                             | 43.767.858,12           | 24.525.599,49                |
|                         | Dochody majątkowe, w tym:                                                                   | 3.108.295,79            | 567.983,14                   |
|                         | ze sprzedaży majątku                                                                        | 200.000,00              | 180.628,54                   |
|                         |                                                                                             | <b>49.931.153,91</b>    | <b>23.420.003,43</b>         |
|                         |                                                                                             | 41.554.131,89           | 22.182.830,01                |
|                         |                                                                                             | 41.281.131,89           | 22.038.259,72                |
|                         |                                                                                             | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>2.</b>               | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                       |                         |                              |
|                         | Wydatki bieżące                                                                             | 0,00                    | 0,00                         |
|                         | Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                       | 273.000,00              | 144.570,29                   |
|                         | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                               | 8.377.022,02            | 1.237.173,42                 |
|                         | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań            | 2.784.074,79            | 171.831,00                   |
|                         | wydatki bieżące na obsługę długu                                                            |                         |                              |
|                         | Wydatki majątkowe                                                                           | <b>(-) 3.055.000,00</b> | <b>1.673.579,20</b>          |
|                         | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   |                         |                              |
|                         |                                                                                             | <b>2.213.726,23</b>     | <b>2.342.769,48</b>          |
| <b>3.</b>               | <b>Wynik budżetu</b>                                                                        |                         |                              |
|                         |                                                                                             | <b>3.945.268,00</b>     | <b>2.884.685,55</b>          |
| <b>4.</b>               | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                    |                         |                              |
|                         |                                                                                             | 1.212.000,00            | 2.206.417,55                 |
| <b>5.</b>               | <b>Przychody budżetu</b>                                                                    |                         |                              |
|                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego | 1.000.000,00            | 1.000.000,00                 |
|                         | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                         | 2.733.268,00            | 678.268,00                   |
|                         | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                          | 2.055.000,00            | 0,00                         |
|                         | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                         | 0,00                    | 0,00                         |
|                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                              | 0,00                    | 0,00                         |
|                         | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                         |                         |                              |
|                         |                                                                                             | <b>890.268,00</b>       | <b>441.100,00</b>            |
| <b>6.</b>               | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                     |                         |                              |
|                         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                   | 890.268,00              | 441.100,00                   |



|            |                                                                                                                 |  |                      |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
|            | w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok                                                                  |  | 0,00                 | 0,00                |
|            | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                        |  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>7.</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                              |  | <b>10.796.352,00</b> | <b>9.190.520,00</b> |
|            | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>8.</b>  | <b>Łączna kwota wyłączeń</b>                                                                                    |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>9.</b>  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                               |  |                      |                     |
|            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    |  | 16.451.228,04        | 6.181.082,88        |
|            | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                          |  | 3.636.466,66         | 1.700.332,75        |
|            | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp                                                                |  | 132.049,88           | 63.760,23           |
|            | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp                                                              |  | 5.656.072,74         | 606.845,17          |
| <b>10.</b> | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|            | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                                    |  | 0,00                 | 0,00                |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2021

| Lp.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Instytucja koordynująca                     | Oznaczenie realizacji (program, zadanie, projekt) |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Wykonanie i półrocze 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązani |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | Oc                                                | Oc   |                          |              |                           |              |            |            |            |                   |
| 1.    | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                   |      | 13 525 515,62            | 5 788 122,62 | 670 605,40                | 7 314 493,00 | 251 300,00 | 171 600,00 | 0,00       | 13 525 515,62     |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                   |      | 373 249,88               | 132 049,88   | 63 760,23                 | 132 900,00   | 87 900,00  | 20 400,00  | 0,00       | 373 249,88        |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                   |      | 13 152 265,74            | 5 656 072,74 | 606 845,17                | 7 181 593,00 | 163 400,00 | 151 200,00 | 0,00       | 13 152 265,74     |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego: |                                             |                                                   |      | 10 043 691,67            | 3 015 148,67 | 235 591,23                | 6 920 243,00 | 87 900,00  | 20 400,00  | 0,00       | 10 043 691,67     |
| 1.1.a | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                   |      | 373 249,88               | 132 049,88   | 63 760,23                 | 132 900,00   | 87 900,00  | 20 400,00  | 0,00       | 373 249,88        |
| 1.1.b | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                   |      | 9 600,00                 | 2 400,00     | 366,01                    | 2 400,00     | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 9 600,00          |
| 1.1.1 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych                                                                                                                    | Urząd gminy                                 | 2011                                              | 2020 | 292 500,00               | 112 500,00   | 56 930,94                 | 112 500,00   | 67 500,00  | 0,00       | 0,00       | 292 500,00        |
| 1.1.2 | Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz                                                                                                                                                                                                | Urząd gminy                                 | 2014                                              | 2019 |                          |              |                           |              |            |            |            |                   |
| 1.1.3 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podniesienie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze | Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych | 2013                                              | 2020 | 15 200,00                | 3 800,00     | 348,39                    | 3 800,00     | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00       | 15 200,00         |
| 1.1.4 | Zmiegrowane Inwestycje Terytorialne                                                                                                                                                                                                             | Urząd gminy                                 | 2015                                              | 2020 | 55 949,88                | 13 349,88    | 6 114,89                  | 14 200,00    | 14 200,00  | 14 200,00  | 0,00       | 55 949,88         |
| 1.1.5 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                   |      | 9 670 441,79             | 2 883 098,79 | 171 831,00                | 6 787 343,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 670 441,79      |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                             |                                                   |      | 9 670 441,79             | 2 883 098,79 | 171 831,00                | 6 787 343,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 670 441,79      |
| 1.2.a | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                   |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.2.b | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                   |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                             |                                             |                                                   |      | 3 481 823,95             | 2 772 973,95 | 435 014,17                | 394 250,00   | 163 400,00 | 151 200,00 | 0,00       | 3 481 823,95      |
| 1.3.a | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                   |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.3.b | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                   |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 1.3.1 | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy                                                                                                                                                                                       | Urząd gminy                                 | 2010                                              | 2020 | 3 481 823,95             | 2 772 973,95 | 435 014,17                | 394 250,00   | 163 400,00 | 151 200,00 | 0,00       | 3 481 823,95      |
| 1.3.2 | Rozbudowa SP w Kozłcu - Poprawa warunków nauczania                                                                                                                                                                                              | Urząd gminy                                 | 2015                                              | 2017 | 590 000,00               | 634 973,95   | 428 049,74                | 344 250,00   | 113 400,00 | 151 200,00 | 0,00       | 590 000,00        |
| 1.3.3 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- Poprawa warunków                                                                                                                                                                                             | Urząd gminy                                 | 2015                                              | 2017 | 1 500 000,00             | 1 500 000,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00      |
| 1.3.4 | Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Berowo                                                                                                                                                             | Urząd gminy                                 | 2017                                              | 2019 | 148 000,00               | 48 000,00    | 0,00                      | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 148 000,00        |

- Wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowane z budżetu państwa  
Wydatkowano kwotę 56.930,94 zł.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatkowano kwotę 6.114,89 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, w którym Gmina Dobrcz jest partnerem. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wkład Gminy – 25 % wartości dostarczonego sprzętu i usług, które zostaną wyliczone dla Gminy o ostatecznym ustaleniu rodzaju wdrażanych usług i rozstrzygnięciu przetargów na ich zakup. Wydatkowano 366,01 zł.
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji.  
Wydatkowano kwotę 348,39 zł.
- Realizacja zadań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego, projekt „Otwieramy się na świat-nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Krotw wydatkowana wynosi 171.831,00 zł.
- Modernizacja dróg gminnych - zadanie zrealizowane na kwotę 428.049,74 zł.
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- poprawa warunków nauczania.  
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu- poprawa warunków nauczania.  
Wydatki zrealizowano w kwocie 6.964,43 zł.

