

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRCZ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



**WÓJTA GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie nr 50/2016

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz.379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238,532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890, z 2016 r. poz. 446).

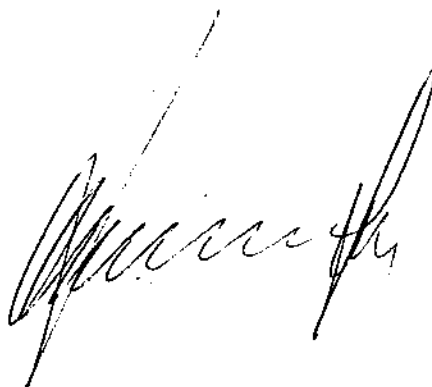
Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



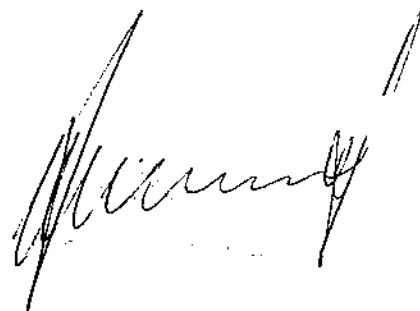
Budżet 2016

Sprawozdanie za I półrocze 2016 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486 204,37	486 731,07	100,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	501 250,00	78 000,00	15,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	529 500,00	370 491,00	70,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	103 448,62	103 448,62	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 340,88	62 281,03	62,7
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 324,00	9 950,00	87,9
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	12 574 698,00	6 603 912,47	52,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 474 698,00	7 985 534,47	59,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 858 360,00	1 473 266,00	79,3
851	OCHRONA ZDROWIA	400,00	316,00	79,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 305 887,66	4 754 984,75	65,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 307,00	79 307,00	100,0
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 874 025,15	783 892,68	41,8
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	2 390,17	79,7
	OGÓŁEM	38 903 943,68	22 797 005,26	58,6



Budżet 2016

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2016	Wykonanie	%
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /czynsz, dzierżawa/	3 000,00	3 526,70	117,6
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	483 204,37	483 204,37	100,0
010			Ogółem	486 204,37	486 731,07	100,1
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	78 000,00	60,0
600			Ogółem	130 000,00	78 000,00	60,0
600	60016	6298	Transport i łączność Drogi publiczne gminne /dotacja/	300 000,00	0,00	0,0
600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publiczne gminne /dotacja/	71 250,00	0,00	0,0
600			Ogółem	371 250,00	0,00	0,0
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /wieczyste użytk./	5 000,00	3 945,54	78,9
700	70005	0690	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /różne opłaty/	2 500,00	2 394,99	95,8
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /czynsz, dzierżawa/	300 000,00	146 586,70	48,9
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /przekształt. użyt. wiecz. w prawo wł./	17 000,00	17 501,89	103,0
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /odpłatne. nabycie pr. własności/	200 000,00	196 489,54	98,2
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /odsetki/	5 000,00	3 572,34	71,4
700			Ogółem	529 500,00	370 491,00	70,0
710	71035	2020	Działalność usługowa - cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
710			Ogółem	2 500,00	2 500,00	100,0
720	72095	2007	Informatyka Pozostała działalność /dotacja/	93 232,77	93 232,77	100,0
720	72095	2009	Informatyka Pozostała działalność /dotacja/	10 215,85	10 215,85	100,0
720			Ogółem	103 448,62	103 448,62	100,0

750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	80 608,00	43 272,00	53,7
750	75011	2360	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch jst/	0,00	15,50	0,0
750	75023	0970	Administracja publiczna Urzędy Gmin /doch. różne/	16 000,00	16 070,78	100,4
750	75095	0970	Pozostała działalność /doch. różne/	0,00	189,87	0,0
750	75095	2008	Pozostała działalność /dotacja/	2 322,95	2 322,95	100,0
750	75095	2009	Pozostała działalność /dotacja/	409,93	409,93	100,0
750			Ogółem	99 340,88	62 281,03	62,7
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	11 324,00	9 950,00	87,9
751			Ogółem	11 324,00	9 950,00	87,9
756	75601	0350	Podatek w formie kar. podatkowej	1 000,00	309,52	31,0
756	75601	0910	Pod. doch. od osób fiz. /ods./	0,00	-2,29	0,0
	75601		Razem	1 000,00	307,23	30,7
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	1 402 267,00	854 625,14	60,9
756	75615	0320	Pod. rolny	193 465,00	95 453,50	49,3
756	75615	0330	Pod. leśny	10 949,00	9 780,00	89,3
756	75615	0340	Pod. od śr. transportowych	19 700,00	12 207,45	62,0
756	75615	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	5 000,00	415,00	8,3
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0,0
756	75615	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	6 000,00	5 773,02	96,2
	75615		Razem	1 637 381,00	978 323,71	59,7
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	1 961 696,00	1 252 291,80	63,8
756	75616	0320	Pod. rolny	1 055 399,00	554 329,40	52,5
756	75616	0330	Pod. leśny	4 200,00	2 141,00	51,0
756	75616	0340	Pod. od śr. transportowych	175 000,00	106 043,45	60,6
756	75616	0360	Pod. od spadków i darowizn	10 000,00	6 252,00	62,5
756	75616	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	300 000,00	231 568,00	77,2
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 194,72	103,2
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	10 000,00	4 761,65	47,6
	75616		Razem	3 522 295,00	2 163 582,02	61,4
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowo/	30 000,00	24 551,95	81,8
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	3 500,00	4 112,69	117,5
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	130 000,00	124 908,38	96,1

756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata plan., adiac., za odbieranie odpadów kom./	70 000,00	-17 795,33	0,0
756	75618	0690	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy z różnych opłat/	1 200,00	1 179,76	98,3
756	75618	0910	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata plan., adiac., za odbieranie odpadów kom./, odsetki	0,00	119,31	0,0
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	1 000,00	1 125,47	112,5
	75618		Razem	235 700,00	138 202,23	58,6
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	2 000,00	1 828,83	91,4
756	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Odsetki	100,00	2,88	2,9
	75619		Razem	2 100,00	1 831,71	87,2
756	75621	0010	Udział gminy - pod. od os. fizycznych	7 142 722,00	3 294 293,00	46,1
756	75621	0020	Udział gminy - pod. od os. prawnych	33 500,00	27 372,57	81,7
	75621		Razem	7 176 222,00	3 321 665,57	46,3
756			Ogółem	12 574 698,00	6 603 912,47	52,5
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	9 972 433,00	6 136 880,00	61,5
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	3 307 496,00	1 653 750,00	50,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki - /rach. bank/	1 000,00	1 135,47	113,5
758	75814	0970	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	193 769,00	193 769,00	100,0
758			Ogółem	13 474 698,00	7 985 534,47	59,3
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe /dotacja/	37 910,00	37 909,89	100,0
801	80101	6300	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe /dotacja/	980 000,00	980 000,00	100,0
801	80103	0830	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w sp. /usługi/	5 000,00	4 826,76	96,5
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w sp. /dotacja/	169 880,00	84 942,00	50,0

801	80104	0660	Oświata i wychowanie Przedszkola /za krzystanie z wych.przedszk./	16 000,00	8 236,00	51,5
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	110 970,00	55 485,00	50,0
801	80106	0830	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedsz. /wpływy z usług/	3 000,00	2 829,64	94,3
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedsz. /dotacja/	117 820,00	58 908,00	50,0
801	80110	2010	Oświata i wychowanie Gimnazja /dotacje/	26 492,00	26 491,16	100,0
801	80148	0670	Oświata i wychowanie, Stołówki szk. i przedsz. /opłaty za wyżyw./	50 000,00	23 022,00	46,0
801	80148	0830	Oświata i wychowanie, Stołówki szk. i przedsz. /wpływy z usług/	331 000,00	181 954,00	55,0
801	80150	2010	Realizacja zadań organizacji nauki w szkołach	5 388,00	5 387,24	100,0
801	80195	0690	Oświata i wychowanie, Pozostała działal. /wpływy z różnych opłat/	500,00	215,00	43,0
801	80195	0750	Oświata i wychowanie, Pozostała działal. /czynsze/	2 000,00	1 707,31	85,4
801	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	200,00	0,00	0,0
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	2 200,00	1 352,00	61,5
801			Ogółem	1 858 360,00	1 473 266,00	79,3
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	400,00	316,00	79,0
851			Ogółem	400,00	316,00	79,0
852	85202	0830	Pomoc społeczna Domy pom. społ. /wpływy z usług/	27 000,00	14 065,44	52,1
852	85203	0970	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	0,00	40,00	0,0
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	578 200,00	289 104,00	50,0
852	85211	2060	Pomoc społeczna Św. wych., dod. wych. /dotacja/	2 994 007,00	2 113 248,00	70,6
852	85212	0690	Pomoc społeczna, Św. rodz., skl. na ubezpj., św. z funduszu alim. /różne opłaty/	0,00	11,60	0,0
852	85212	0920	Pomoc społeczna, Św. rodz., skl. na ubezpj., św. z funduszu alim. /odsetki/	3 000,00	771,67	25,7

852	85212	0970	Pomoc społeczna, Św. rodz., skł. na ubezpiecz., św. z fund. alim. /doch. różne/	10 000,00	6 972,57	69,7
852	85212	0980	Pomoc społeczna, Św. rodz., skł. na ubezpiecz., św. z fund. alim. /fund. alim./	15 000,00	0,00	0,0
852	85212	2010	Pomoc społeczna, Św. rodz., skł. na ubezpiecz., św. z fund. alim. /dotacja/	3 102 000,00	1 922 748,00	62,0
852	85212	2360	Pomoc społeczna, Św. rodz., skł. na ubezpiecz., św. z fa. /5% doch. jst./	5 000,00	5 191,46	103,8
852	85213	2010	Pomoc społeczna, Skł. na ubezpiecz. zdrowotne /dotacja/	17 339,00	14 975,00	86,4
852	85213	2030	Pomoc społeczna Skł. na ubezpiecz. zdrowotne /dotacja/	12 100,00	9 309,00	76,9
852	85214	2030	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	70 544,00	61 406,00	87,0
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe /dotacja/	376,99	376,99	100,0
852	85216	0970	Pomoc społeczna Zasiłki stałe / dochody różne/	1 000,00	604,00	60,4
852	85216	2030	Pomoc społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	118 348,00	115 769,00	97,8
852	85219	0920	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /odsetki/	500,00	0,00	0,0
852	85219	0970	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /doch. różne/	300,00	98,00	32,7
852	85219	2030	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	170 000,00	88 781,00	52,2
852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiek. /wpl. z usług/	4 000,00	1 622,46	40,6
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. /dotacja/	54 015,00	52 905,00	97,9
852	85295	2010	Pomoc społeczna Pozostała działalność /dotacja/	457,67	179,56	39,2
852	85295	2030	Pomoc społeczna Pozostała działalność /dotacja/	122 700,00	56 806,00	46,3
852			Ogółem	7 305 887,66	4 754 984,75	65,1
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczniów /dotacja/	79 307,00	79 307,00	100,0
854			Ogółem	79 307,00	79 307,00	100,0
900	90002	0490	Gosp. komunalna i ochr. środow. Gosp. odpadami /wpływy z opł. lok./	1 472 892,00	764 836,22	51,9

900	90002	0690	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /różne opłaty/	1 000,00	1 182,16	118,2
900	90002	0910	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /odsetki/	200,00	271,89	135,9
900	90002	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /śr. od pozost. jedn./	346 233,15	0,00	0,0
900	90019	0690	Gosp. komunalna i ochr. środ. WFOŚiGW	15 000,00	13 555,22	90,4
900	90020	0400	Gosp. komunalna i ochr. środ. Pozostała dział. /opł. produktowa/	5 000,00	3 847,19	76,9
900	90095	0960	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. działalność /spadki, zapisy i darow./	200,00	200,00	100,0
900	90095	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. dział. /śr. od pozostałych jst/	33 500,00	0,00	0,0
900			Ogółem	1 874 025,15	783 892,68	41,8
921	92109	0970	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. Domy i Ośrodki kultury, świetlice /doch. różne/	3 000,00	2 390,17	79,7
921			Ogółem	3 000,00	2 390,17	79,7
			OGÓŁEM	38 903 943,68	22 797 005,26	58,6

Gmina Miejska Warszawa Stara
 Urząd Miejski
 ul. ...
 ...
 ...

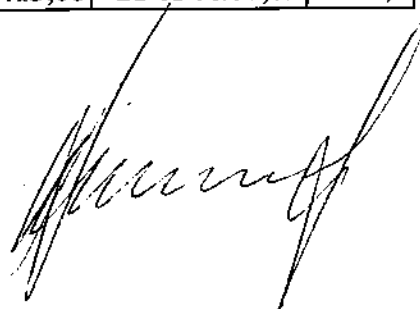
Budżet 2016

Sprawozdanie za I półrocze 2016 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 654 164,37	1 120 752,34	67,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 091 005,24	2 620 939,12	64,1
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 020 427,00	446 575,56	43,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 500,00	24 409,15	15,5
720	INFORMATYKA	110 000,00	44 379,95	40,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 829 325,66	1 840 111,47	48,1
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	11 324,00	0,00	0,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	96 000,00	28 058,85	29,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	251 651,00	154 487,51	61,4
758	REZERWY	200 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 163 586,00	7 481 557,67	46,3
851	OCHRONA ZDROWIA	296 791,93	79 937,05	26,9
852	POMOC SPOŁECZNA	8 937 493,66	5 331 229,38	59,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546 549,00	298 247,33	54,6
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 644 233,88	1 054 829,56	39,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	937 222,06	379 401,90	40,5
926	KULTURA FIZYCZNA	353 139,88	129 350,85	36,6
	OGÓŁEM	41 300 413,68	21 034 267,69	50,9



Budżet 2016

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2016 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
Razem		01009			10 000,00	10 000,00	100,0
Rolnictwo i Łow.wodociągi	010	01010	6050	wydatki inwest.	1 132 960,00	618 756,40	54,6
Razem		01010			1 132 960,00	618 756,40	54,6
Rolnictwo i Łow.lzby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin	28 000,00	8 791,57	31,4
Razem		01030			28 000,00	8 791,57	31,4
Rolnictwo i 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	4 864,95	4 864,95	100,0
		01095	4300	zakup usług pozost.	1 860,00	1 860,00	100,0
		01095	4430	różne opl.i składki	473 729,77	473 729,77	100,0
Razem		01095			483 204,37	483 204,37	100,0
Ogółem	010				1 654 164,37	1 120 752,34	67,8
Transport i Łączność lok. trans.zbiorowy	600	60004	2310	dotacja celowa	48 336,68	0,00	0,0
Razem		60004			48 336,68	0,00	0,0
Transport i Łączność Drogi publ.powiatowe	600	60014	4300	zakup usług pozost.	130 000,00	78 000,00	60,0
		60014	6220	dotacja	1 180 000,00	1 180 000,00	100,0
Razem		60014			1 310 000,00	1 258 000,00	96,0
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	220 000,00	96 078,00	43,7
		60016	4270	usługi remontowe	540 000,00	352 692,23	65,3
		60016	4300	zakup usług pozost.	430 000,00	215 569,27	50,1
		60016	6050	wydatki inwest.	889 671,44	698 599,62	78,5
		60016	6058	wydatki inwest.	300 000,00	0,00	0,0
		60016	6059	wydatki inwest.	352 997,12	0,00	0,0
Razem		60016			2 732 668,56	1 362 939,12	49,9
Ogółem	600				4 091 005,24	2 620 939,12	64,1
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	120 000,00	71 782,15	59,8
		70005	4390	usł.eksp.opinie	30 000,00	6 294,08	21,0
		70005	4590	odszkodowania fiz.	2 000,00	0,00	0,0
		70005	4600	odszkodowania praw.	3 000,00	0,00	0,0
		70005	4610	postępowanie sąd	5 000,00	780,00	15,6
		70005	6060	zakupy inwest.	120 000,00	60 264,00	50,2
Razem		70005			280 000,00	139 120,23	49,7

Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4110	składki ZUS	3 500,00	1 368,00	39,1
		70095	4120	składki F.Pracy	500,00	196,00	39,2
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	61 000,00	17 870,00	29,3
		70095	4210	zakup materiałów	275 907,00	143 035,92	51,8
		70095	4260	zakup energii	60 000,00	19 039,54	31,7
		70095	4270	usługi remontowe	150 000,00	66 135,90	44,1
		70095	4300	usługi pozostałe	98 000,00	54 708,74	55,8
		70095	4400	opl.adm.i czynsze	20 000,00	5 101,23	25,5
		70095	6050	wydatki inwest.	71 520,00	0,00	0,0
Razem		70095			740 427,00	307 455,33	41,5
Ogółem	700				1 020 427,00	446 575,56	43,8
Plany zagospodarowani	710	71004	4300	usługi pozostałe	150 000,00	24 264,15	16,2
		71004	4590	odszkodowania fiz.	3 000,00	0,00	0,0
Razem		71004			153 000,00	24 264,15	15,9
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4210	zakup materiałów	2 000,00	145,00	7,3
		71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	0,00	0,0
Razem		71035			4 500,00	145,00	3,2
Ogółem	710				157 500,00	24 409,15	15,5
Informatyka Pozostała dział.	720	72095	4360	opłaty telekom.	107 100,00	44 379,95	41,4
		72095	4430	różne opl.i składki	2 900,00	0,00	0,0
Razem		72095			110 000,00	44 379,95	40,3
Ogółem	720				110 000,00	44 379,95	40,3
Admin.Publiczna Urzędy wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	63 308,00	30 283,55	47,8
		75011	4040	dodat.k.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	9 000,00	5 000,00	55,6
		75011	4120	składki FP	1 000,00	688,45	68,8
Razem		75011			80 608,00	43 272,00	53,7
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	9 000,00	4 164,00	46,3
Razem		75020			9 000,00	4 164,00	46,3
Admin.Publiczna Rady gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	50 000,00	21 542,00	43,1
		75022	4210	zakup materiałów	2 000,00	392,04	19,6
		75022	4300	usługi pozostałe	3 000,00	834,90	27,8
Razem		75022			55 000,00	22 768,94	41,4
Admin.Publiczna Urzędy Gmin	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	12 000,00	554,24	4,6
		75023	4010	wynagrodzenia	1 820 404,59	908 764,68	49,9
		75023	4040	dodat.k.wynagr.	141 479,00	136 632,12	96,6
		75023	4100	wyn. agencyjne	70 000,00	34 552,00	49,4
		75023	4110	składki ZUS	343 528,00	176 596,50	51,4
		75023	4120	składki FP	47 744,00	17 880,97	37,5
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	80 000,00	8 000,00	10,0
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	133 895,12	55 353,83	41,3
		75023	4260	zakup energii	32 000,00	14 128,54	44,2

		75023	4270	zakup usług rem.	20 000,00	529,74	2,6
		75023	4280	zakup usł.zdrow.	4 000,00	1 149,00	28,7
		75023	4300	zakup usł. pozost.	317 459,96	133 894,89	42,2
		75023	4360	opłaty telekom.	20 000,00	7 774,60	38,9
		75023	4390	usł.eksp.opinie	63 660,00	25 525,00	40,1
		75023	4410	podróże służbowe	34 000,00	15 931,41	46,9
		75023	4430	różne opl.i składki	22 000,00	10 630,00	48,3
		75023	4440	odpis na ZFSS	52 000,00	36 256,91	69,7
		75023	4480	pod.od nieruch.	4 200,00	0,00	0,0
		75023	4500	pozostałe podatki	3 000,00	1 425,00	47,5
		75023	4510	opl. na rzecz budżetu	2 000,00	0,00	0,0
		75023	4580	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,0
		75023	4610	postępowanie sąd	15 097,11	3 229,87	21,4
		75023	4700	szkolenia prac.	22 000,00	8 458,01	38,4
		75023	6050	wydatki inwest.	166 000,00	55 320,00	33,3
Razem		75023			3 427 967,78	1 652 587,31	48,2
Admin.Publiczna Promocja jst	750	75075	2360	dotacje celowe z budz. jst	6 000,00	2 000,00	33,3
		75075	4210	zakup mat. i wyposażenia	13 000,00	5 607,37	43,1
		75075	4300	zakup usł. pozost.	80 000,00	21 339,27	26,7
Razem		75075			99 000,00	28 946,64	29,2
Admin.Publiczna Pozostała dział.	750	75095	2319	różne wyd.os.fiz.	1 106,00	-	0,0
		75095	3030	różne wyd.os.fiz.	70 000,00	28 867,90	41,2
		75095	4010	wynagrodzenia	23 100,00	13 801,10	59,7
		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.	1 000,00	937,44	93,7
		75095	4110	składki ZUS	3 965,00	2 520,30	63,6
		75095	4118	składki ZUS	1 310,72	655,38	50,0
		75095	4119	składki ZUS	402,64	201,36	50,0
		75095	4128	składki FP	187,82	93,89	50,0
		75095	4129	składki FP	57,70	28,86	50,0
		75095	4210	zakup mat. i wyp.	1 100,00	0,00	0,0
		75095	4300	zakup usł. pozost.	30 000,00	22 716,78	75,7
		75095	4418	podróże służbowe	765,00	95,94	12,5
		75095	4419	podróże służbowe	235,00	29,43	12,5
		75095	4430	różne opl.i składki	14 500,00	13 414,20	92,5
Razem		75095			157 749,88	88 372,58	56,0
Ogółem	750				3 829 325,66	1 840 111,47	48,1
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Urz.nacz.org.wł.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	2 123,00	0,00	0,0
		75101	4210	zakup materiałów	9 201,00	0,00	0,0
Razem		75101			11 324,00	0,00	0,0
Ogółem	751				11 324,00	0,00	0,0
Bezpieczeństwo Publ.Komendy Policji	754	75405	2300	wpłaty jedn. na państw. fund celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem		75405			6 000,00	6 000,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	14 700,00	3 182,62	21,7

		75412	4170	wynagr.bezosobowe	1 000,00	0,00	40,1
		75412	4190	nagrody konkursowe	1 300,00	400,60	30,8
		75412	4210	zakup materiałów	30 000,00	8 507,93	28,4
		75412	4260	zakup energii	4 500,00	1 905,38	42,3
		75412	4270	usługi remontowe	10 000,00	0,00	0,0
		75412	4280	zakup usl.zdrow.	3 000,00	1825,00	60,8
		75412	4300	zakup usl. pozost.	13 000,00	2 903,21	22,3
		75412	4360	opłaty telekom.	2 000,00	455,11	22,8
		75412	4430	opłaty, składki	10 000,00	2 379,00	23,8
		75412	4700	szkolenia pracown.	500,00	500,00	100,0
Razem		75412			90 000,00	22 058,85	24,5
Ogółem	754				96 000,00	28 058,85	29,2
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8110	odsetki	251 651,00	154 487,51	61,4
Razem		75702			251 651,00	154 487,51	61,4
Ogółem	757				251 651,00	154 487,51	61,4
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwy	200 000,00	0,00	0,0
Razem		75818			200 000,00	0,00	0,0
Ogółem	758				200 000,00	0,00	0,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	286 000,00	145 722,54	51,0
		80101	4010	wynagrodzenia	3 991 400,00	2 140 886,65	53,6
		80101	4040	dodatk.wynagr.	341 187,00	341 183,79	100,0
		80101	4110	składki ZUS	759 100,00	438 779,46	57,8
		80101	4120	składki FP	102 765,00	54 610,68	53,1
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	12 300,00	732,00	6,0
		80101	4210	zakup materiałów	255 000,00	130 664,25	51,2
		80101	4240	zakup pom..nauk.	79 810,00	4 241,23	5,3
		80101	4260	zakup energii	60 130,00	30 491,01	50,7
		80101	4270	usługi remontowe	192 795,00	78 839,15	40,9
		80101	4280	usługi zdrowotne	8 100,00	1 221,00	15,1
		80101	4300	zakup usl. pozost.	124 190,00	59 884,17	48,2
		80101	4360	opłaty telekom.	16 500,00	8 122,22	49,2
		80101	4410	podróże służbowe	7 900,00	3 078,99	39,0
		80101	4430	opłaty, składki	15 300,00	8 568,93	56,0
		80101	4440	odpis na ZFŚS	269 365,00	204 026,00	75,7
		80101	4700	szkolenia pracown.	7 800,00	927,96	11,9
		80101	6050	wydatki inwest.	2 040 000,00	0,00	0,0
		80101	6060	wydatki inwestycyjne	5 300,00	0,00	0,0
Razem		80101			8 574 942,00	3 651 980,03	42,6
Ośw.i Wychow. Oddz. przedszk. w SzP	801	80103	2310	dotacja celowa	1 000,00	0,00	0,0
		80103	3020	wyd. osob. niezal. do	26 800,00	12 801,75	47,8
		80103	4010	wynagrodzenia	308 529,00	146 982,98	47,6
		80103	4040	dodatk.wynagr.	24 841,00	24 837,66	100,0
		80103	4110	składki ZUS	62 749,00	31 460,19	50,1
		80103	4120	składki FP	7 800,00	3 312,08	42,5
		80103	4210	zakup materiałów	39 148,00	11 105,61	28,4
		80103	4240	zakup pom.nauk.	4 800,00	1 563,25	32,6

		80103	4260	zakup energii	10 855,00	4 973,01	45,8
		80103	4280	zakup usl. zdrow.	560,00	0,00	0,0
		80103	4330	zakup usl.przez jst	2 263,00	1223,68	54,1
		80103	4410	podróże służbowe	1 000,00	167,84	16,8
		80103	4440	odpis na ZFSS	20 448,00	15 336,00	75,0
Razem		80103			510 793,00	253 764,05	49,7
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	2310	dotacje przedszkola	333 384,00	169 477,59	50,8
		80104	2540	dotacja podmiotowa	393 000,00	105 352,16	26,8
		80104	3020	wyd. osob. niezal. do	14 700,00	6 819,90	46,4
		80104	4010	wynagrodzenia	213 165,00	121 614,37	57,1
		80104	4040	dodat.k.wynagr.	15 178,00	15 177,45	100,0
		80104	4110	składki ZUS	37 022,00	23 890,17	64,5
		80104	4120	składki FP	6 100,00	3 579,36	58,7
		80104	4210	zakup materiałów	9 700,00	3 390,60	35,0
		80104	4240	zakup pom..nauk.	4 000,00	989,84	24,7
		80104	4260	zakup energii	3 010,00	1 294,02	43,0
		80104	4270	usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,0
		80104	4280	usługi zdrowotne	600,00	70,00	11,7
		80104	4300	zakup usl. pozost.	2 000,00	1 069,76	53,5
		80104	4330	zakup usl.przez jst	49 352,00	16 112,84	32,6
		80104	4360	opłaty telekom.	500,00	109,90	22,0
		80104	4410	podróże służbowe	300,00	0,00	0,0
		80104	4440	odpis na ZFSS	14 786,00	11 090,00	75,0
		80104	4700	szkolenia pracown.	700,00	0,00	0,0
Razem		80104			1 099 497,00	480 037,96	43,7
Ośw.i Wychow. Inne formy wych.	801	80106	2310	dotacja celowa	6 264,00	3 112,18	49,7
		80106	3020	wyd. osob. niezal. do	20 000,00	10 014,52	50,1
		80106	4010	wynagrodzenia	198 374,00	89 268,92	45,0
		80106	4040	dodat.k.wynagr.	14 704,00	14 702,16	100,0
		80106	4110	składki ZUS	40 611,00	18 163,91	44,7
		80106	4120	składki FP	5 800,00	1 984,08	34,2
		80106	4210	zakup materiałów	28 521,00	9 909,68	34,7
		80106	4240	zakup pom..nauk.	5 000,00	558,75	11,2
		80106	4260	zakup energii	8 070,00	3 402,26	42,2
		80106	4280	usługi zdrowotne	450,00	70,00	15,6
		80106	4300	zakup usl. pozost.	1 710,00	759,96	44,4
		80106	4330	zakup usl.przez jst	1 000,00	0,00	0,0
		80106	4440	odpis na ZFSS	14 918,00	11 189,00	75,0
Razem		80106			345 422,00	163 135,42	47,2
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do			
		80110	4010	wynagrodzeń	124 300,00	64 450,39	51,9
		80110	4010	wynagrodzenia	1 345 498,00	748 108,82	55,6
		80110	4040	dodat.k.wynagr.	115 167,00	115 165,76	100,0
		80110	4110	składki ZUS	272 800,00	155 111,01	56,9
		80110	4120	składki FP	37 500,00	18 611,22	49,6
		80110	4170	wynagr.bezosob.	3 500,00	0,00	0,0
		80110	4210	zakup materiałów	84 363,11	30 522,49	36,2
		80110	4240	zakup pom.nauk.	36 228,89	3 427,35	9,5
		80110	4260	zakup energii	17 170,00	10361,00	60,3
		80110	4270	usługi remontowe	30 000,00	11 001,60	36,7
		80110	4280	usługi zdrowotne	2 300,00	255,00	11,1
		80110	4300	zakup usl. pozost.	14 000,00	7 738,18	55,3
		80110	4360	opłaty telekom.	4 000,00	207,20	5,2

		80110	4410	podróże służbowe	1 900,00	252,40	13,3
		80110	4440	odpis na ZFSS	97 124,00	72 845,00	75,0
		80110	4700	szkolenia pracown.	1 650,00	325,22	19,7
		80110	6060	wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0
Razem		80110			2 202 501,00	1 238 382,64	56,2
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	5 700,00	2 926,78	51,3
		80113	4120	składki FP	700,00	290,90	41,6
		80113	4170	wynagrodz.bezosob.	36 000,00	18 281,05	50,8
		80113	4300	zakup ust. pozost.	353 000,00	174 968,87	49,6
Razem		80113			395 400,00	196 467,60	49,7
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0
		80114	4010	wynagrodzenia	386 500,00	188 159,34	48,7
		80114	4040	dodatk.wynagr.	25 812,00	25 811,33	100,0
		80114	4110	składki ZUS	66 000,00	36 461,24	55,2
		80114	4120	składki FP	9 000,00	5 350,99	59,5
		80114	4170	wynagr.bezosob.	2 000,00	0,00	0,0
		80114	4210	zakup materiałów	17 000,00	11 339,16	66,7
		80114	4260	zakup energii	6 000,00	2 669,72	44,5
		80114	4270	usługi remontowe	3 000,00	1 107,00	36,9
		80114	4280	usługi zdrowotne	1 600,00	562,00	35,1
		80114	4300	zakup ust. pozost.	35 103,00	14 642,75	41,7
		80114	4360	opłaty telekom.	1 000,00	0,00	0,0
		80114	4410	podróże służbowe	3 000,00	60,17	2,0
		80114	4430	różne opl.i składki	1 200,00	0,00	0,0
		80114	4440	odpis na ZFSS	13 120,00	13 120,00	100,0
		80114	4700	szkolenia pracown.	5 000,00	526,00	10,5
		80114	6060	wydatki inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,0
Razem		80114			591 335,00	299 809,70	50,7
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4210	zakup materiałów	2 939,00	436,65	14,9
		80146	4300	zakup ust. pozost.	35 280,00	0,00	0,0
		80146	4700	szkolenia pracown.	20 581,00	7 862,50	38,2
Razem		80146			58 800,00	8 299,15	14,1
Oświata i Wychow.Stołówk i szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,0
		80148	4010	wynagrodzenia	325 629,00	153 186,93	47,0
		80148	4040	dodatk.wynagr.	22 672,00	22 670,81	100,0
		80148	4110	składki ZUS	58 195,00	28 908,00	49,7
		80148	4120	składki FP	8 100,00	2 787,73	34,4
		80148	4210	zakup materiałów	19 040,00	8 347,06	43,8
		80148	4220	zakup żywności	381 000,00	204 732,48	53,7
		80148	4260	zakup energii	20 450,00	5 652,27	27,6
		80148	4270	usługi remontowe	9 000,00	874,32	9,7
		80148	4280	usługi zdrowotne	800,00	40,00	5,0
		80148	4300	zakup ust. pozost.	3 590,00	1 373,27	38,3
		80148	4410	podróże służbowe	800,00	-	0,0
		80148	4440	odpis na ZFSS	12 033,00	9 025,00	75,0
		80148	4700	szkolenia pracown.	2 150,00	250,00	11,6
		80148	6060	wydatki inwestycyjne	17 300,00	16200,00	93,6
Razem		80148			885 259,00	454 047,87	51,3
Realizacja zadań w Przedszkolach	801	80149	2540	dotacja podmiotowa	105 000,00	26 311,62	25,1

		80149	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 700,00	1 409,59	38,1
		80149	4010	wynagrodzenia	51 400,00	29 532,36	57,5
		80149	4040	dodatk.wynagr.	673,00	672,11	99,9
		80149	4110	składki ZUS	9 750,00	4 829,04	49,5
		80149	4120	składki FP	1 455,00	687,61	47,3
		80149	4210	zakup materiałów	2 970,00	382,44	12,9
		80149	4240	zakup pom.nauk.	1 100,00	0,00	0,0
		80149	4260	zakup energii	1 537,00	267,74	17,4
		80149	4300	zakup usl. pozost.	900,00	128,11	14,2
		80149	4440	odpis na ZFŚS	2 102,00	1 577,00	75,0
Razem		80149			180 587,00	65 797,62	36,4
Racjonalizacja zadań w Gimnazjach	801			wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń			
		80150	3020	wynagrodzeń	52 005,00	25 908,60	49,8
		80150	4010	wynagrodzenia	859 346,00	414 929,51	48,3
		80150	4040	dod.wynagr.roczone	43 730,00	43 727,73	100,0
		80150	4110	składki ZUS	165 900,00	81 869,82	49,3
		80150	4120	składki FP	24 600,00	10 118,36	41,1
		80150	4210	zakup materiałów	15 284,06	5 055,21	33,1
		80150	4240	zakup pom.nauk.	9 433,94	151,00	1,6
		80150	4260	zakup energii	7 017,00	2 236,21	31,9
		80150	4270	usługi remontowe	7 295,00	4 594,00	63,0
		80150	4300	zakup usl. pozost.	3 900,00	876,28	22,5
		80150	4410	podróże służbowe	2 710,00	463,79	17,1
		80150	4440	odpis na ZFŚS	22 550,00	16 915,00	75,0
		80150	4700	szkolenia pracown.	600,00	40,12	6,7
Razem		80150			1 214 371,00	606 885,63	50,0
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801			wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń			
		80195	3020	wynagrodzeń	18 149,00	0,00	0,0
		80195	4110	składki ZUS	400,00	0,00	0,0
		80195	4120	składki FP	100,00	0,00	0,0
		80195	4170	wynagrodz.bezoseb.	2 100,00	0,00	0,0
		80195	4440	odpis na ZFSS	83 930,00	62 950,00	75,0
Razem		80195			104 679,00	62 950,00	60,1
Ogółem	801				16 163 586,00	7 481 557,67	46,3
Ochrona Zdrowia Lecz.ambu.	851			dotacja służba zdrowia			
		85121	2560	zdrowia	80 000,00	0,00	0,0
		85121	4300	zakup usl. pozost.	5 000,00	0,00	0,0
Razem		85121			85 000,00	0,00	0,0
Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii	851			wynagrodzenia bezosobowe			
		85153	4170	bezosobowe	7 000,00	4 140,00	59,1
		85153	4210	zakup materiałów	2 000,00	838,93	41,9
		85153	4300	zakup usl. pozost.	10 000,00	0,00	0,0
		85153	4700	szkolenia pracown.	1 000,00	0,00	0,0
Razem		85153			20 000,00	4 978,93	24,9
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851			dotacja celowa			
		85154	2330	dotacja celowa	550,00	550,00	100,0
		85154	2360	dotacja org.poz.publ.	24 000,00	15 000,00	62,5
		85154	4110	składki ZUS	2 700,00	648,96	24,0
		85154	4120	składki FP	700,00	6,86	1,0

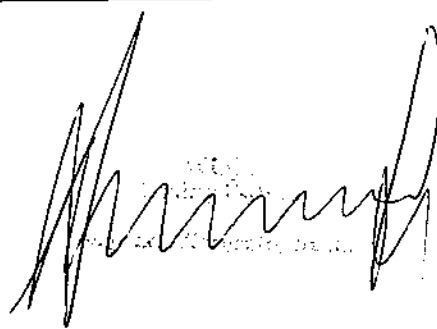
		85154	4170	wynagr.bezosob.	46 010,38	25 245,00	54,9
		85154	4210	zakup materiałów	13 000,00	4 997,39	38,4
		85154	4260	zakup energii	2 500,00	701,24	28,0
		85154	4270	zakup usług rem.	1 500,00	0,00	0,0
		85154	4300	zakup usl. pozost.	89 531,55	27 404,90	30,6
		85154	4410	podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
		85154	4700	szkolenia pracown.	10 000,00	0,00	0,0
Razem		85154			190 991,93	74 554,35	39,0
Ochrona zdrowia Pozost.dział.	851	85195	4300	zakup usług pozostałych	800,00	403,77	50,5
Razem		85195			800,00	403,77	50,5
Ogółem	851				296 791,93	79 937,05	26,9
Pomoc Społeczna Placówki opiek.	852	85201	4330	zakup usług od jgu	70 000,00	33 718,98	48,2
Razem		85201			70 000,00	33 718,98	48,2
Pomoc Społeczna	852	85202	4330	zakup usług od innych jst	195 000,00	96 763,40	49,6
		85202	4430	podróże służbowe	7 920,00	2 970,00	37,5
Razem		85202			202 920,00	99 733,40	49,1
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	2310	dotacja celowa	26 652,00	13 326,00	50,0
		85203	3020	wyd.niezał.do wyn	1 800,00	0,00	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	367 500,00	165 763,45	45,1
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	29 155,00	29 154,99	100,0
		85203	4110	składki ZUS	69 350,00	32 881,83	47,4
		85203	4120	składki FP	9 730,00	4 195,30	43,1
		85203	4210	zakup materiałów	131 000,00	39 471,68	30,1
		85203	4220	zakup.śr.żywności	30 000,00	10 286,68	34,3
		85203	4260	zakup energii	16 200,00	4 737,72	29,2
		85203	4270	zakup usług rem.	5 445,00	3 453,05	63,4
		85203	4280	usługi zdrowotne	900,00	311,00	34,6
		85203	4300	zakup usl. pozost.	43 020,00	20 578,82	47,8
		85203	4360	opłaty telekom.	1 500,00	742,35	49,5
		85203	4410	podróże służbowe	2 300,00	1 108,34	48,2
		85203	4430	różne opt.i składki	3 500,00	1 388,00	39,7
		85203	4440	odpis ZFSS	10 400,00	7 794,26	74,9
		85203	4700	szkolenia pracown.	1 100,00	195,00	17,7
Razem		85203			749 552,00	335 388,47	44,7
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług od jgu	60 000,00	28 047,71	46,7
Razem		85204			60 000,00	28 047,71	46,7
Pomoc Społeczna Przemoc w	852	85205	4170	wynagr.bezosob.	1 000,00	250,00	25,0
		85205	4210	zakup materiałów	2 000,00	1 191,59	59,6
		85205	4300	zakup usl. pozost.	3 000,00	45,95	1,5
		85205	4700	szkolenia pracown.	500,00	0,00	0,0
Razem		85205			6 500,00	1 487,54	22,9
Wspieranie rodziny	852	85206	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0
		85206	4010	wynagrodzenia	43 000,00	28 470,65	66,2
		85206	4040	dod.wynagr.roczone	4 700,00	4 216,38	89,7
		85206	4110	składki ZUS	8 200,00	5 312,63	64,8
		85206	4120	składki FP	1 200,00	746,31	62,2
		85206	4210	zakup materiałów	500,00	492,00	98,4
		85206	4280	usługi zdrowotne	200,00	0,00	0,0

		85206	4410	podróże służbowe	5 000,00	1 899,48	38,0
		85206	4440	odpis ZFSS	2 190,00	1 640,90	74,9
		85206	4700	szkolenia pracown.	1 000,00	0,00	0,0
Razem		85206			66 690,00	42 778,35	64,1
Pomoc społeczna świadcz.wych., dod.wych., do zrycz.kwoty	852	85211	3110	świadcz.spoleczne	2 934 127,00	1 973 138,50	67,2
		85211	4010	wynagrodzenia	31 337,00	7 664,38	24,5
		85211	4110	składki ZUS	5 396,00	1 365,79	25,3
		85211	4120	składki FP	768,00	187,77	24,4
		85211	4210	zakup materiałów	14 379,00	14 379,00	100,0
		85211	4270	zakup usług rem.	4 000,00	3 915,00	97,9
		85211	4300	zakup usług poz.	2 000,00	1 953,30	97,7
		85211	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	852				2 994 007,00	2 004 603,74	67,0
Pomoc społeczna świadcz.rodz.	852	85212	2910	zwrot dotacji	20 000,00	5 836,13	29,2
		85212	3020	wyd.niezał.do	900,00	300,00	33,3
		85212	3110	świadcz.spoleczne	2 852 940,00	1 766 472,86	61,9
		85212	4010	wynagrodzenia	138 742,00	83 252,55	60,0
		85212	4040	dodatk.wynagr.	12 400,00	10 871,06	87,7
		85212	4110	składki ZUS	177 400,00	100 410,47	56,6
		85212	4120	składki FP	1 800,00	1 213,15	67,4
		85212	4210	zakup materiałów	4 000,00	3 516,36	87,9
		85212	4280	usługi zdrowotne	200,00	199,00	99,5
		85212	4300	zakup usl. pozost.	15 818,00	8 918,64	56,4
		85212	4430	podróże służbowe	2 000,00	0,00	0,0
		85212	4440	odpis na ZFSS	3 284,00	2 461,35	74,9
		85212	4580	pozostałe odsetki	6 500,00	484,37	7,5
		85212	4700	szkolenia pracown.	2 100,00	1 239,60	59,0
Razem		85212			3 238 084,00	1 985 175,54	61,3
Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	32 439,00	28 308,03	87,3
Razem		85213			32 439,00	28 308,03	87,3
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadcz. społeczne	178 044,00	102 730,10	57,7
Razem		85214			178 044,00	102 730,10	57,7
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadcz. społeczne	120 369,60	55 406,41	46,0
		85215	4300	zakup usl. pozost.	7,39	5,20	70,4
Razem		85215			120 376,99	55 411,61	46,0
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	2910	zwrot dotacji	3 000,00	604,00	20,1
		85216	3110	świadcz. społeczne	138 348,00	114 107,93	82,5
Razem		85216			141 348,00	114 711,93	81,2
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
		85219	4010	wynagrodzenia	485 000,00	195 594,92	40,3
		85219	4040	dodatk.wynagr.	30 500,00	25 988,28	85,2
		85219	4110	składki ZUS	76 000,00	35 096,59	46,2
		85219	4120	składki FP	10 400,00	3 124,00	30,0
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 500,00	5 420,00	43,4

		85219	4210	zakup materiałów	15 000,00	7 991,44	53,3
		85219	4260	zakup energii	2 500,00	1 058,88	42,4
		85219	4270	zakup usług rem.	3 000,00	1 922,67	64,1
		85219	4280	zakup usług zdr.	1 000,00	0,00	0,0
		85219	4300	zakup usług poz.	42 100,00	25 358,03	60,2
		85219	4360	opłaty telekom.	1 000,00	309,31	30,9
		85219	4410	podróże służbowe	15 360,00	4 921,23	32,0
		85219	4440	odpis na ZFSS	8 800,00	6 415,85	72,9
		85219	4700	szkolenia pracown.	7 600,00	1 649,34	21,7
Razem		85219			716 760,00	314 850,54	43,9
Pomoc społeczna							
Usł.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	6 100,00	1 156,62	19,0
		85228	4170	wynagr.bezosobowe	35 000,00	8 320,00	23,8
		85228	4300	zakup usług poz.	54 015,00	53 315,00	98,7
Razem		85228			95 115,00	62 791,62	66,0
Pomoc społeczna				świadc.			
Dożywianie	852	85295	3110	społeczne	238 200,00	107 815,70	45,3
		85295	4010	wynagrodzenia	457,67	179,56	39,2
		85295	4210	zakup materiałów	7 000,00	2 391,76	34,2
		85295	4300	zakup usług poz.	20 000,00	11 104,80	55,5
Razem		85295			265 657,67	121 491,82	45,7
Ogółem	852				8 937 493,66	5 331 229,38	59,7
Eduk. Opieka							
Wychow.Świetl.				wyd.niezał.do			
Szkolne	854	85401	3020	wynagrodzeń	26 100,00	10 016,92	38,4
		85401	4010	wynagrodzenia	279 500,00	115 122,19	41,2
		85401	4040	dodatk.wynagr.	18 565,00	18 561,72	100,0
		85401	4110	składki ZUS	52 733,00	23 735,74	45,0
		85401	4120	składki FP	6 702,00	2 320,42	34,6
		85401	4210	zakup materiałów	6 500,00	1 693,62	26,1
		85401	4240	zakup pom.nauk.	2 500,00	0,00	0,0
		85401	4280	zakup usług zdr.	480,00	0,00	0,0
		85401	4440	odpis na ZFSS	20 045,00	15 033,00	75,0
Razem		85401			413 125,00	186 483,61	45,1
Eduk.Opieka							
Wych.	854	85404	4010	wynagrodzenia	6 800,00	2 664,91	39,2
		85404	4110	składki ZUS	1 165,00	457,55	39,3
		85404	4120	składki FP	170,00	58,66	34,5
Razem		85404			8 135,00	3 181,12	39,1
Eduk.Opieka							
Wych.pomoc ucz.	854	85415	3240	stypendia	120 051,00	108 532,60	90,4
		85415	3260	pomoc dla uczn.	2 500,00	0,00	0,0
Razem		85415			122 551,00	108 532,60	88,6
Eduk.Opieka							
Wych.dokształc.	854	85446	4700	szkolenia pracown.	1 900,00	50,00	2,6
Razem		85446			1 900,00	50,00	2,6
Eduk.Opieka				wyd.niezał.do			
Wych.Pozost.dzia	854	85495	3020	wynagrodzeń	838,00	0,00	0,0
Razem		85495			838,00	0,00	0,0
Ogółem	854				546 549,00	298 247,33	54,6

Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Gosp. odpadami	900	90002	4010	wynagrodzenia	91 356,00	43 240,00	47,3
		90002	4040	dodatkwynagr.	6 675,00	6 407,64	96,0
		90002	4110	składki ZUS	16 764,00	8 489,74	50,6
		90002	4120	składki FP	2 402,00	1 216,39	50,6
		90002	4300	zakup usług poz.	1 788 492,00	706 320,34	39,5
Razem		90002			1 905 689,00	765 674,11	40,2
Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Oświel.ulic	900	90015	4260	zakup energii	250 000,00	108 253,38	43,3
		90015	4270	zakup usług rem.	135 000,00	58986,85	43,7
		90015	6050	wydatki inwest.	163 833,10	31 568,98	19,3
Razem		90015			548 833,10	198 809,21	36,2
Gosp.komun.i ochr.środow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	31 998,76	15 999,38	50,0
Razem		90017			31 998,76	15 999,38	50,0
Gosp.komun.i ochr.środow.środ ki z opłat i kar	900	90019	4210	zakup mater. i wyposażenia	9 000,00	3 214,84	35,7
		90019	4300	zakup usług poz.	6 000,00	0,00	0,0
Razem		90019			15 000,00	3 214,84	21,4
Gosp.komun.i ochr.środ.opłaty produktowe	900	90020	4210	zakup mater. i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			4300	zakup usług poz.	4 500,00	800,00	
Razem		90020			5 000,00	800,00	16,0
ochr.środ.pozost. dział.	900	90095	4190	nagrody konkursowe	9 000,00	5 954,93	66,2
		90095	4210	zakup matr. i wypo.	23 600,00	13 851,07	58,7
		90095	4300	zakup usług poz.	98 613,02	50 526,02	51,2
		90095	6050	wydatki inwest.	6 500,00	0,00	0,0
Razem		90095			137 713,02	70 332,02	51,1
Ogółem	900				2 644 233,88	1 054 829,56	39,9
Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.- GOK, świetlice	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	502 200,00	236 100,00	47,0
		92109	4210	zakup materiałów	1 600,00	0,00	0,0
		92109	4270	zakup usług rem.	26 677,44	0,00	0,0
		92109	4300	zakup usług poz.	5 144,66	0,00	0,0
		92109	6050	wydatki inwest.	186 665,22	28 884,20	15,5
Razem		92109			722 287,32	264 984,20	36,7
Dziedz. Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	194 400,00	97 200,00	50,0
Razem		92116			194 400,00	97 200,00	50,0
Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	4210	zakup materiałów	6 564,29	5 547,25	84,5
		92195	4300	zakup usług poz.	7 370,45	5 070,45	68,8
		92195	6060	wydatki inwest.	6 600,00	6 600,00	100,0
Razem		92195			20 534,74	17 217,70	83,8
Ogółem	921				937 222,06	379 401,90	40,5

Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja org. pożytku publ.	130 000,00	81 000,00	62,3
Razem		92605			130 000,00	81 000,00	62,3
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	3040	nagrody	2 450,00	0,00	0,0
		92695	4110	składki ZUS	1 200,00	0,00	0,0
		92695	4120	składki FP	20,00	0,00	0,0
		92695	4170	wynagrodzenia	25 000,00	11 100,00	44,4
		92695	4210	zakup materiałów	27 469,88	8 297,50	30,2
		92695	4260	zakup energii	8 000,00	4 068,98	50,9
		92695	4270	usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,0
		92695	4300	zakup usług poz.	53 500,00	5 925,64	11,1
		92695	6050	wydatki inwest.	100 500,00	18 958,73	18,9
Razem		92695			223 139,88	48 350,85	21,7
Ogółem	926				353 139,88	129 350,85	36,6
OGÓŁEM					41 300 413,68	21 034 267,69	50,9



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz **za I półrocze 2016 r.**

Planowany budżet gminy za I półrocze 2016 r. po stronie dochodów wynosi **38.903.943,68 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 1.568.250,00 zł, tj. 4,0 %,
- planowane dochody bieżące to kwota 37.335.693,68 zł, tj. 96,0 %.

Planowany budżet gminy za I półrocze 2016 r. po stronie wydatków wynosi **41.300.413,68 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 6.766.846,88 zł, tj. 16,4 %,
- planowane wydatki bieżące to kwota 34.533.566,80 zł, tj. 83,6 %.

Dochody zostały wykonane w wysokości **22.797.005,26 zł**, co stanowi 58,6 %

- wykonane dochody majątkowe to kwota 1.193.991,43 zł, tj. 5,2 %,
- wykonane dochody bieżące to kwota 21.603.013,83 zł, tj. 94,8 %.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **21.034.267,69 zł**, co stanowi 50,9 %

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 2.715.151,93 zł, tj. 12,9 %,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 18.319.115,76 zł, tj. 87,1 %.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów
Dochody własne	15 670 692,15	8 228 913,55	21,2
Dotacje	9 547 141,03	6 671 280,21	17,1
w tym;			
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	7 391 722,03	5 000 067,21	12,8
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	974 169,00	613 213,00	1,6
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 181 250,00	1 058 000,00	2,7
Fundusze celowe	0,00	0,00	0,0
Subwencja ogólna	13 279 929,00	7 790 630,00	20,0
w tym;			
- subw. wyrównawcza	3 307 496,00	1 653 750,00	4,3
- subw. oświatowa	9 972 433,00	6 136 880,00	15,8
Środki z funduszy unijnych	406 181,50	106 181,50	0,3
Razem dochody	38 903 943,68	22 797 005,26	58,6

Dochody wg. źródeł uzyskania wykonanie za I półrocze 2016 r.

1. Dotacje, pomoc finansowa od innych j.s.t.

/wg zał. nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	2010	483 204,37	483 204,37	100,0
Razem		01095		483 204,37	483 204,37	100,0
Ogółem	010			483 204,37	483 204,37	100,0
Drogi publi. powiatowe Transport i łączność	600	60014	2320	130 000,00	78 000,00	60,0
Razem		60014		130 000,00	78 000,00	60,0
Drogi publi. gminne Transport i łączność		60016	6630	71 250,00	0,00	0,0
Razem		60016		71 250,00	0,00	0,0
Ogółem	600			201 250,00	78 000,00	38,8
Cmentarze Działalność Usługowa	710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		71035		2 500,00	2 500,00	100,0
Ogółem	710			2 500,00	2 500,00	100,0
Admin. Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	2010	80 608,00	43 272,00	53,7
Razem		75011		80 608,00	43 272,00	53,7
Ogółem	750			80 608,00	43 272,00	53,7
Urz.Nacz.Org. Wł. Kontr. i Ochrony Prawa	751	75101	2010	11 324,00	9 950,00	87,9
Razem		75101		11 324,00	9 950,00	87,9
Ogółem	751			11 324,00	9 950,00	87,9
Ośw. i Wychow. Szkoły podstawowe	801	80101	2010	37 910,00	37 909,89	100,0
Ośw. i Wychow. Szkoły podstawowe	801	80101	6300	980 000,00	980 000,00	100,0
Razem		80101		1 017 910,00	1 017 909,89	100,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2030	169 880,00	84 942,00	50,0
Razem		80103		169 880,00	84 942,00	50,0
Oświata i wychowanie Przedszkola	801	80104	2030	110 970,00	55 485,00	50,0
Razem		80104		110 970,00	55 485,00	50,0

Oświata i wychowanie Inne formy wych. przed.	801	80106	2030	117 820,00	58 908,00	50,0
Razem		80106		117 820,00	58 908,00	50,0
Oświata i wychowanie Gimnazja	801	80110	2010	26 492,00	26 491,16	100,0
Razem		80110		26 492,00	26 491,16	100,0
Realizacja zadań organizacji nauki w szkolach	801	80150	2010	5 388,00	5 387,24	100,0
Razem		80150		5 388,00	5 387,24	100,0
Ogółem	801			1 448 460,00	1 249 123,29	86,2
Ochrona zdrowia	851	85195	2010	400,00	316,00	79,0
Razem		85195		400,00	316,00	79,0
Ogółem	851			400,00	316,00	79,0
Pomoc społeczna ośr. wsparcia	852	85203	2010	578 200,00	289 104,00	50,0
Razem		85203		578 200,00	289 104,00	50,0
Pomoc Społeczna Świadczenia wychow., dodatek wychowawcze	852	85211	2060	2 994 007,00	2 113 248,00	70,6
Razem		85211		2 994 007,00	2 113 248,00	70,6
Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne	852	85212	2010	3 102 000,00	1 922 748,00	62,0
Razem		85212		3 102 000,00	1 922 748,00	62,0
Pomoc społeczna Ubezpieczenie zdrow.	852	85213	2010	17 339,00	14 975,00	86,4
		85213	2030	12 100,00	9 309,00	76,9
Razem		85213		29 439,00	24 284,00	82,5
Pomoc społeczna Zasiłki rodzinne	852	85214	2030	70 544,00	61 406,00	87,0
Razem		85214		70 544,00	61 406,00	87,0
Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	376,99	376,99	100,0
Razem		85215		376,99	376,99	100,0
Pomoc społeczna Zasiłki stałe	852	85216	2030	118 348,00	115 769,00	97,8
Razem		85216		118 348,00	115 769,00	97,8
Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społ.	852	85219	2030	170 000,00	88 781,00	52,2
Razem		85219		170 000,00	88 781,00	52,2
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	2010	54 015,00	52 905,00	97,9
Razem		85228		54 015,00	52 905,00	97,9
Opieka Społeczna Pozostała dział.	852	85295	2010	457,67	179,56	39,2

		85295	2030	122 700,00	56 806,00	46,3
Razem		85295		123 157,67	56 985,56	46,3
Ogółem	852			7 240 087,66	4 725 607,55	65,3
Edukac. opieka wych. Pomoc materialna	854	85415	2030	79 307,00	79 307,00	100,0
Razem		85415		79 307,00	79 307,00	100,0
Ogółem	854			79 307,00	79 307,00	100,0
Ogółem				9 547 141,03	6 671 280,21	69,9

2. Fundusze unijne

/wg zał. nr 1 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne gminne	600	60016	6298	300 000,00	0,00	0,0
Razem		60016		300 000,00	0,00	0,0
Ogółem	600			300 000,00	0,00	0,0
Informatyka	720	72095	2007	93 232,77	93 232,77	100,0
			2009	10 215,85	10 215,85	100,0
Razem		72095		103 448,62	103 448,62	100,0
Ogółem	720			103 448,62	103 448,62	100,0
Administracja publiczna Urzędy gmin	750	75095	2008	2 322,95	2 322,95	100,0
			2009	409,93	409,93	100,0
Razem		75095		2 732,88	2 732,88	100,0
Ogółem	750			2 732,88	2 732,88	100,0
Ogółem				406 181,50	106 181,50	26,1

3. Subwencje

/wg zał. nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	9 972 433,00	6 136 880,00	61,5
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3 307 496,00	1 653 750,00	50,0
Razem				13 279 929,00	7 790 630,00	58,7

4. Dochody pozostałe

/wg zał. nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /opl. łow./	010	01095	0750	3 000,00	3 526,70	117,6
Gosp. gruntami i nieruchom /wieczyste użytk./	700	70005	0550	5 000,00	3 945,54	78,9
Gosp. gruntami i nieruchom /różne opłaty/	700	70005	0690	2 500,00	2 394,99	95,8

Gosp. gruntami i nieruchom. /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	300 000,00	146 586,70	48,9
Gospodarka. grunt. i nieruchom. przek. użyt. wiecz. w prawo wł.	700	70005	0760	17 000,00	17 501,89	103,0
Gosp. gruntami i nieruchom. /odpł. nabycie prawa własności /	700	70005	0770	200 000,00	196 489,54	98,2
Gosp. gruntami i nieruchom /odsetki/	700	70005	0920	5 000,00	3 572,34	71,4
Urzędy Wojewódzkie	750	75011	2360	0,00	15,50	0,0
Adm. Publiczna Urzędy Gmin /doch. róż./	750	75023	0970	16 000,00	16 070,78	100,4
Pozostała działalność	750	75095	0970	0,00	189,87	0,0
Pod. kar. podatkowa	756	75601	0350	1 000,00	309,52	31,0
Pod. kar. podatkowa /odsetki/	756	75601	0910	0,00	-2,29	0,0
Pod. od nieruchomości	756	75615	0310	1 402 267,00	854 625,14	60,9
Pod. rolny	756	75615	0320	193 465,00	95 453,50	49,3
Pod. leśny	756	75615	0330	10 949,00	9 780,00	89,3
Pod. transportowy	756	75615	0340	19 700,00	12 207,45	62,0
Opl. cyw. prawna	756	75615	0500	5 000,00	415,00	8,3
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	0,00	69,60	0,0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75615	0910	6 000,00	5 773,02	96,2
Pod. od nieruchomości	756	75616	0310	1 961 696,00	1 252 291,80	63,8
Pod. rolny	756	75616	0320	1 055 399,00	554 329,40	52,5
Pod. leśny	756	75616	0330	4 200,00	2 141,00	51,0
Pod. transportowy	756	75616	0340	175 000,00	106 043,45	60,6
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	10 000,00	6 252,00	62,5
Opl. cywilno - prawna	756	75616	0500	300 000,00	231 568,00	77,2
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	6 000,00	6 194,72	103,2
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	10 000,00	4 761,65	47,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbu./	756	75618	0410	30 000,00	24 551,95	81,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. ekspl./	756	75618	0460	3 500,00	4 112,69	117,5
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. zezw. alk/	756	75618	0480	130 000,00	124 908,38	96,1
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacencka, wpisy,zm.,zaj.p.dr./	756	75618	0490	70 000,00	-17 795,33	0,0
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty/	756	75618	0690	1 200,00	1 179,76	98,3
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	756	75618	0910	0,00	119,31	0,0

Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1 000,00	1 125,47	112,5
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	756	75619	0690	2 000,00	1 828,83	91,4
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	756	75619	0920	100,00	2,88	2,9
Udział gminy-pod.os.fizycz.	756	75621	0010	7 142 722,00	3 294 293,00	46,1
Udział gminy-pod.os.praw.	756	75621	0020	33 500,00	27 372,57	81,7
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach.bank/	758	75814	0920	1 000,00	1 135,47	113,5
Różne rozliczenia finansowe doch. różne	758	75814	0970	193 769,00	193 769,00	100,0
Oświata i wychowanie Oddz. Przed. w SP /usługi/	801	80103	0830	5 000,00	4 826,76	96,5
Oświata i wychowanie Przedszkole /za wych. przedszk./	801	80104	0660	16 000,00	8 236,00	51,5
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk.	801	80106	0830	3 000,00	2 829,64	94,3
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie	801	80148	0670	50 000,00	23 022,00	46,0
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpływy z usług/	801	80148	0830	331 000,00	181 954,00	55,0
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /hala sportowa/	801	80195	0690	500,00	215,00	43,0
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /czynsz/	801	80195	0750	2 000,00	1 707,31	85,4
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /odsetki/	801	80195	0920	200,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /doch. różne/	801	80195	0970	2 200,00	1 352,00	61,5
Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85202	0830	27 000,00	14 065,44	52,1
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /różne dochody/	852	85203	0970	0,00	40,00	0,0
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez. /wpływy różne/	852	85212	0690	0,00	11,60	0,0
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez. /odsetki/	852	85212	0920	3 000,00	771,67	25,7
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez./dochody/	852	85212	0970	10 000,00	6 972,57	69,7
Pomoc Społeczna fundusz alimentacyjny	852	85212	0980	15 000,00	0,00	0,0
Fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	5 000,00	5 191,46	103,8
Pomoc społeczna Zasiłki stałe	852	85216	0970	1 000,00	604,00	60,4
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez./dochody/	852	85219	0920	500,00	0,00	0,00

Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./	852	85219	0970	300,00	98,00	32,7
Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpl. z opłat/	852	85228	0830	4 000,00	1 622,46	89,3
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. odpadami	900	90002	0490	1 472 892,00	764 836,22	51,9
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. odpadami /koszty/	900	90002	0690	1 000,00	1 182,16	118,2
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. odpadami /odsetki/	900	90002	0910	200,00	271,89	135,9
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. odpadami	900	90002	2460	346 233,15	0,00	0,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	15 000,00	13 555,22	90,4
Gospod. komunalna i ochrona środ. opłata produktowa	900	90020	0400	5 000,00	3 847,19	76,9
Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozost. dział. /darowizna/	900	90095	0960	200,00	200,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozost. dział. /śr. od pozost. jed./	900	90095	2460	33 500,00	0,00	0,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice	921	92109	0970	3 000,00	2 390,17	79,7
Razem				15 670 692,15	8 228 913,55	52,5

OGÓŁEM				38 903 943,68	22 797 005,26	58,6
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opłata za udostępnienie danych	200,00	310,00	155,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	6 700,00	593,26	8,9
852	85212	Świadczenia rodzinne	26 300,00	35 592,05	135,3
852	85228	Usługi opiekuńcze	6 800,00	3 816,80	56,1
Razem			40 000,00	40 312,11	100,8

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 1.568.250,00 zł, wykonanie 1.193.991,43 zł,

w tym:

I Dział 600 Transport i łączność – plan 371.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Planowane dochody tego działu to kwota:

- 300.000,00 zł – na inwestycje 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;

Zadanie w trakcie realizacji;

- 71.250,00 zł – na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu” - środki

z dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2016 r., wpływ środków nastąpi w II półroczu 2016 r.

II Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 217.000,00 zł, wykonanie 213.991,43 zł (98,6 %).

Na wykonanie dochodów w dziale składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17.501,89 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości 196.489,54 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione lokale mieszkalne na kwotę 14.066,81 zł,
- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w miejscowościach Dobrcz i Stronno za łączną kwotę 115.763,00 zł,
- sprzedaż w trybie przetargowym działki w Strzelcach Dolnych za kwotę 21.500,00 zł,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek w miejscowościach Dobrcz, Wudzyn i Włoki za łączną kwotę 45.159,73 zł.

III Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 980.000,00 zł, wykonanie 980.000,00 zł (100,0%).

Kwota dochodów w dziale dotyczy dotacji z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., na zadanie – rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota 37.335.693,68 zł, wykonanie 21.603.013,83 zł, w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 486.204,37 zł, wykonanie 486.731,07 zł (100,1%).

Kwota dochodów 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.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody wyniosła – 483.204,37 zł, faktyczna kwota wypłaconej dotacji producentom rolnym wraz z dotacją należną gminie na pokrycie kosztów postępowania stanowiła ogółem 483.204,37 zł.

Pozostała kwota 3.526,70 zł to dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych.

II Dział 600 Transport i łączność – plan 130.000,00 zł, wykonanie 78.000,00 zł (60,0%).

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, która zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 312.500,00 zł, wykonanie 156.499,57 zł (50,1%).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości 146.586,70 zł. Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota 3.945,54 zł, odsetki w kwocie 3.572,34 zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 2.394,99 zł.

IV Dział 710 Działalność usługowa – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł (100,0%).

Dochodem tego działu jest dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. W dniu 12 maja 2014 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Wójtem Gminy Dobrcz w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31 grudnia 2016 roku. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

V Dział 720 Informatyka – plan 103.448,62 zł, wykonanie 103.448,62 zł (100,0%).

Dochody w dziale to środki 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 finansowe z budżetu państwa. *Zadanie zrealizowane w 2015 r.*

VI Dział 750 Administracja Publiczna – plan 99.340,88 zł, wykonanie 62.281,03 zł (62,7%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota 43.287,50 zł - dotacja na rządową administrację publiczną oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 75023 – kwota 16.070,78 zł – dochody z tyt. dochodów różnych.

Rozdział 75095 - kwota 2.922,75 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z tytułu dochodów różnych.

VII Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 11.324,00 zł, wykonanie 9.950,00 zł (87,9%).

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

VIII Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12.574.698,00 zł, wykonanie 6.603.912,47 zł (52,5%).

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 669.435,40 zł, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 426.540,82 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 218.643,34 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 24.251,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – 224.728,32 zł w tym:
 - a) osoby fizyczne - 183.387,87 zł,
 - b) osoby prawne - 41.340,45 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – 98.272,00 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 82.908,00 zł,
 - b) osoby prawne - 15.364,00 zł.
- 3) w podatku rolnym – 103.540,50 zł, w tym:

- a) osoby fizyczne – 87.439,50 zł,
- b) osoby prawne - 16.101,00 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 IX/104/2007 Rady Gminy Dobrez z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w tym podatku za I półrocze 2016 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **218.643,34 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 6.166,39 zł,
 - b) osoby prawne - 212.476,95 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa
wynoszą **24.251,24 zł**, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 19.476,30 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 11.447,55 zł
- w podatku rolnym - 6.696,55 zł
- w podatku leśnym - 7,00 zł
- umorzenie odsetek - 1.325,20 zł

2) odroczenia i rozłożenia na raty podatku i odsetek – 4.774,94 zł, w tym:

- a) podatku od nieruchomości
 - osoby fizyczne - 2.327,83 zł
 - osoby prawne - 1.880,00 zł
- b) podatku rolnego
 - osoby fizyczne - 310,11 zł
- c) odroczenie odsetek
 - osoby fizyczne - 237,00 zł
 - osoby prawne - 20,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.961.696,00 zł, wykonano 1.252.291,80 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 63,84%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.055.399,00 zł, wykonano 554.329,40 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 52,52%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 4.200,00 zł, wykonano 2.141,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 50,98%,
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 175.000,00 zł, wykonano w kwocie 106.043,45 zł, tj. w 60,60%.

Osoby prawne rozdział 75615:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.402.267,00 zł, wykonano 854.625,14 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 60,95%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 193.465,00 zł, wykonano 95.453,50 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 49,34%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 10.949,00 zł, wykonano 9.780,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 89,32%,
- d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 19.700,00 zł wykonano w kwocie 12.207,45 zł, tj. w 61,97%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 615.485,56 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 531.381,75 zł, w tym 238.313,94 zł zaległości zahipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 62.546,86 zł, w tym 3.440,18 zł zaległości zahipotekowane,

- z tyt. podatku leśnego – 168,00 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 21.388,95 zł.

W I półroczu 2016 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 555 upomnień na kwotę 114.080,12 zł.

W I półroczu 2016 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 160 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 225.978,77 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 241.754,12 zł oraz odsetek na kwotę 30.355,13 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2016 r. wystawionych zostało:

- 2 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego
- 8 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 11.155,00 zł,

W I półroczu 2016 r. w odniesieniu do podatku od środków transportowych do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostały wystawione do realizacji do urzędów skarbowych 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.992,53 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 16.427,21 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 6.848,21 zł,
- w podatku rolnym – 9.574,00 zł.
- w podatku leśnym – 5,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wystawiono 6 upomnień na kwotę 2.437,00 zł.

Znaczącymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 7.142.722,00 zł, wykonanie 3.294.293,00 zł. Na wykonanie dochodów z tego rozdziału Gmina nie ma wpływu,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych plan – 305.000,00 zł, wykonanie 231.983,00 zł. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe, które w 100 % stanowią dochody Gminy,

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.551,95 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 124.908,38 zł,

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 70.000,00 zł, wykonanie -17.795,33 zł, w tym dochody z tytułu:

- opłaty adiacenckiej – 28.908,63 zł. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają zgodnie z art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, sieć kanalizacyjna) wójt ustala opłatę adiacencką z tego tytułu.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonaniu na wniosek właściciela podziale gruntu, wójt ustala opłatę adiacencką z tego tytułu.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosi 25 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale i została ustalona w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz.

- zajęcia pasa drogowego – 14.016,44 zł,

- opłata planistyczna – (-) 60.720,40 zł; Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Dobrcz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości i właściciel zbywa tę nieruchomość, wójt pobiera od właściciela jednorazową 30%

opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed i po przyjęciu planu miejscowego. W pierwszym półroczu 2016 r. odnotowano wpłaty rent planistycznych ustalonych w postępowaniach zakończonych decyzjami prawomocnymi w 2015 r.

Na dzień 30.06.2016 r. wykazane jest ujemne wykonanie dochodów, gdyż nastąpił zwrot nadpłaty z tytułu unieważnionej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.

IX Dział 758 Różne rozliczenia – plan 13.474.698,00 zł, wykonanie 7.985.534,47 zł (59,3 %). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowi subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza, z czego:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.307.496,00zł, wykonanie 1.653.750,00 zł,

- subwencja oświatowa – plan 9.972.433,00 zł, wykonanie 6.136.880,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 193.769,00 zł oraz kwota z tytułu odsetek bankowych 1.135,47 zł.

X Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 878.360,00 zł, wykonanie 493.266,00 zł (79,3 %).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 37.910,00 zł, wykonanie 37.909,89 zł – dotacja szkoły podstawowe,

Rozdział 80103 – plan 174.880,00 zł, wykonanie 89.768,76 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług,

Rozdział 80104 – plan 126.970,00 zł, wykonanie 63.721,00 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja,

Rozdział 80106 – plan 120.820,00 zł, wykonanie 61.737,64 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

Rozdział 80110 – plan 26.492,00 zł, wykonanie 26.491,16 zł,

Rozdział 80148 – plan 381.000,00 zł, wykonanie 204.976,00 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,

Rozdział 80150 – plan 5.388,00 zł, wykonanie 5.387,24 zł - wpłaty z dotacji

Rozdział 80195 – plan 4.900,00 zł, wykonanie 3.274,31 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki.

XI Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 400,00 zł, wykonanie 316,00 zł (79,0 %).

Kwota dotacji celowej otrzymana w wysokości 316,00 zł 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.

XII Dział 852 Pomoc społeczna – plan 7.305.887,66 zł, wykonanie 4.754.984,75 zł (65,1 %).

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 14.065,44 zł,

rozdział 85203-plan 578.200,00 zł, wykonanie 289.144,00 zł,

rozdział 85211-plan 2.994.007,00 zł, wykonanie 2.113.248,00 zł,

rozdział 85212-plan 3.135.000,00 zł, wykonanie 1.935.695,30 zł,

rozdział 85213-plan 29.439,00 zł, wykonanie 24.284,00 zł,

rozdział 85214- plan 70.544,00 zł, wykonanie 61.406,00 zł,

rozdział 85215- plan 376,99 zł, wykonanie 376,99 zł,

rozdział 85216- plan 119.348,00 zł, wykonanie 116.373,00 zł,

rozdział 85219- plan 170.800,00 zł, wykonanie 88.879,00 zł,

rozdział 85228- plan 58.015,00 zł, wykonanie 54.527,46 zł,

rozdział 85295- plan 123.157,67 zł, wykonanie 56.985,56 zł.

XIII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 79.307,00 zł, wykonanie 79.307,00 zł (100,0%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XIV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.874.025,15 zł,
wykonanie 783.892,68 zł (87,7 %) – na dochody w tym dziale składają się:

- plan 1.472.892,00 zł, wykonanie 764.836,22 zł – dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2016 r. złożono 95 nowych deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 224 osoby; wysłano około 50 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; na 30.06.2016 r. zaległości w opłatach wyniosły 146.953,31 zł, w związku z czym wystawiono 143 upomnienia na kwotę 46.872,00 zł oraz 90 tytułów wykonawczych na kwotę 36.781,34 zł; w I półroczu wydano 4 decyzje orzekające o rozłożeniu na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- plan 315.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł - z tyt. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrcz” - zadanie w trakcie realizacji,
- plan 30.633,15 zł, wykonanie 0,00 zł – z tyt. dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu gospodarki nisko emisyjnej dla gminy Dobrcz”,
- plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.555,22 zł – środki pochodzące z procentowo określonych udziałów we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu,
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.847,19 zł - środki pochodzące z opłaty produktowej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują gminom środki pochodzące z opłat produktowych w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, wg ilości wykazanych w sprawozdaniach,
- plan 33.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - na kwotę tą składają się głównie dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na realizację zadań pn.:
 - zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „XIV edycja Konkursu Ekologicznego im. M. Duszyńskiej”- kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów Międzyszkolnego konkursu ekologicznego pn. „Ekologia Wśród Nas”- kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów Międzyszkolnego konkursu ekologicznego pn. „Miłośnicy Zielonej Ziemi-II edycja”- kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów Międzyszkolnego turnieju wiedzy przyrodniczej „Mój region moje zdrowie” – kwota 1.000,00 zł,
 - „Rewaloryzacja zasobów przyrodniczych na terenie przydworskiego parku w Strzelcach Górnych”; II etap - kwota. 19.500,00 zł.
 - „Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wokół zbiornika retencyjnego w Wudzyńcu” – kwota 10.000,00 zł.

W większości zaplanowane w dziale dochody wpłyną w II półroczu 2016 r., ponieważ w/w zadania są w trakcie realizacji.

- plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł – z tyt. darowizny,
- plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.182,16 zł z wpływów z różnych opłat,
- plan 200,00 zł, wykonanie 271,89 zł z tytułu odsetek.

XV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 3.000,00 zł,
wykonanie 2.390,17 zł (79,7 %) – na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych dochodów.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.

/wg zał. nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Dobrez/

Wydatki	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości
			planowanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	10.000,00	10.000,00	100,0
Dotacja dla stowarzyszeń i innych jednostek	236.644,68	111.876,00	47,3
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo Powiatowe	1.300.998,76	1.200.163,38	92,2
Biblioteka GOK /instytucje kultury/	696.600,00	333.300,00	47,8
Dotacje Przedszkola	838.648,00	304.253,55	36,3
Izby Rolnicze	28.000,00	8.791,57	31,4
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	7.324.221,60	4.559.795,07	62,3
Wynagrodzenia	11.359.179,64	5.729.129,87	50,4
Dodatk. wynagr. roczne	855.738,00	844.018,43	98,6
Składki na ubezpieczenia społeczne	2.255.621,30	1.217.833,64	54,0
Składki na fundusze pracy	287.112,35	133.223,64	46,4
Wydatki finansowane art.5 ust.1 pkt 2 i 3	667.082,00	6.114,86	0,9
Wydatki rzeczowe	7.774.974,47	3.218.452,97	41,4
Odpis ZFŚS	647.095,00	487.675,27	75,4
Wydatki majątkowe	6.766.846,88	2.715.151,93	40,1
Obsługa długu publicznego	251.651,00	154.487,51	61,4
Ogółem	41.300.413,68	21.034.267,69	50,9

Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej

w I półroczu 2016 r.

/wg zał. nr 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f. pomocowe/	Wykonanie	%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	14.084,88	4.156,04	0,00	9.928,84	6.114,86	43,4
Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo – Strzelce Górne	652.997,12	52.997,12	300.000,00	300.000,00	0,00	00,0
Razem	667.082,00	57.153,16	300.000,00	309.928,84	6.114,86	0,9

Planowane wydatki w kwocie **41.300.413,68 zł**, wykonano w wysokości **21.034.267,69 zł** co stanowi **(50,9%)**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.654.164,37 zł, wykonanie 1.120.752,34 zł (67,8%), z czego:

Rozdział 01009- Spółki wodne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

Dotacja została przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Dobrczu. Termin rozliczenia dotacji 31.12.2016 r.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.132.960,00 zł, wykonanie 618.756,40 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **618.756,40 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wykonano wodociąg w Trzeciewcu za kwotę 55.000,00 zł,
- budowa magistrali wodociągowej Dobrcz- Nekla drugi etap za kwotę 264.600,00 zł,
- wykonano odwiert i obudowę studni 3a w Trzeciewcu – 118.000,00 zł,
- mapy do celów projektowych wodociągu w Borównie – 5.100,00 zł,
- mapy do celów projektowych wodociągu w Wudzynie ul. Kwiatowa – 3.245,00 zł,
- mapa podziałowa do kanalizacji w Kotomierzu - 450,00 zł,
- wykonanie zbiornika retencyjnego w Dobrczu za kwotę 150.000,00 zł,
- wykonanie projektów na kanalizację sanitarną w Augustowie – 9.999,90 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji w Dobrczu ul. Jabłoniowa – 12.361,50 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 28.000,00 zł, wykonanie 8.791,57 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.). *Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.*

Rozdział 01095- Pozostała działalność plan – 483.204,37 zł, wykonanie – 483.204,37 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 2016 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 305 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła – 483.204,37
Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 473.729,77 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 9.474,60 zł, co stanowi ogółem 483.204,37 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 4.091.005,24 zł, wykonanie 2.620.939,12 zł (64,1 %), z czego:

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy – plan 48.336,68 zł – wykonanie 0,00 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. Zgodnie z porozumieniem wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – plan 1.310.000,00 zł – wykonanie 1.258.000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – **78.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych /,
- Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa w kwocie **1.180.000,00** /Rozbudowa drogi powiatowej 1505C Dobrcz – Borówno/.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – plan 2.732.668,56 zł – wykonanie – 1.362.939,12 zł

Środki finansowe wydano na:

• Zakup materiałów – **96.078,00 zł**, w tym:

- zakup kruszywa o wartości 79.560,25 zł,
- zakup masy asfaltowej na zimno – 12.300,00 zł,
- pozostałe – 4.217,75 zł, w tym: stojak na rowery, mapa do celów projektowych, kamień ozdobny.

• Środki wydane na zakup usług remontowych – **352.692,23 zł**, w tym:

- remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 157.869,75 zł,
- poszerzenie ul. Głównej w Wudzyńku – 19.226,83 zł /w tym 16.000,00 zł. Fundusz Sołecki Wudzynek/,
- poszerzenie drogi w Karczemce – 70.910,98 zł,
- nakładki bitumiczne na drogach w Aleksandrowie ul. Szkolna i Dobrczu ul. Stawowa – 60.674,67 zł,
- remont chodnika w Kusowie ul. Osiedlowa – 4.950,00 zł,
- remont chodnika w Dobrczu przy ul. Jarzębinowej – 27.600,00 zł /w tym 9.166,90 zł Fundusz Sołecki Dobrcz/,
- remont placu w Dobrczu – 8.232,00 zł,
- utwardzenie pobocza drogi w Kotomierzu – 2.400,00 zł,
- remonty wiat przystankowych – 828,00 zł.

• Środki wydane na zakup usług pozostałych – **215.569,27 zł**, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 11.462,00 zł,
- załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 34.280,00 zł,
- równanie, wałowanie dróg gminnych, transport walca – 24.800,00 zł,
- podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 80.462,61 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 6.004,80 zł,
- poszerzenie drogi w Stronnie – 2.500,00 zł,
- wykonanie i posadowienie wiat przystankowych – 4.000,00 zł, /w tym 2.000,00 Fundusz Sołecki Trzeciewiec/,
- wykonanie tabliczek informacyjnych i oznakowania dróg – 11.221,66 zł /w tym 2.000,00 zł Fundusz Sołecki Trzeciewiec/,
- odwodnienie drogi w Strzelcach Górnych – 3.500,70 zł,
- zakup kruszywa – 6.500,00 zł /Fundusz Sołecki Trzęsacz/,
- montaż przyłączy energetycznych wraz z budową linii kablowej do oświetlenia drogowego w Nekli, Wudzyńcu, Trzęsaczu i Dobrczu – 30.800,00 zł,
- wykonanie podkładów mapowych – 37,50 zł.

• Środki wydane na inwestycje to kwota **698.599,62 zł**, wydatki obejmują:

- modernizacja dróg gminnych – 384.758,02 zł,
- remont chodnika w Wudzyńcu przy ul. Lipowej – 9.000,00 zł /Fundusz Sołecki Wudzynek/,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Trzeciewcu – 6.888,00 zł /w tym 6.000,00 zł Fundusz Sołecki Trzeciewiec/,
- przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu – 297.953,60 zł,

Na przedmiotową inwestycję otrzymamy dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 71.250,00 zł.

III Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.020.427,00 zł, wykonanie 446.575,56 zł (43,8%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 280.000,00 zł, wykonanie 139.120,23 zł.

- Środki w wysokości **71.782,15 zł** na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) - wartość – 5.853,10 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, wnioski wieczystoksięgowe) - wartość – 3.410,10 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, kopie map) - wartość – 1.318,70 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - wartość - 60.475,35 zł,
- ogłoszenia prasowe- wartość – 664,10 zł.
- obsługa komisji szacującej straty spowodowane wymarznięciami (przewóz komisji) - wartość – 60,80 zł.

- Środki w wysokości **6.294,08** na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wycena lokali mieszkalnych oraz gruntów i analizę gleb - wartość - 6.294,08 zł

- Środki w wysokości **780,00 zł** na opłaty sądowe .

Wydatki obejmują:

- środki wydatkowano na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych w wysokości- 780,00 zł.

Środki w wysokości **60.264,00 zł** na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość – 60.264,00 zł, w tym:

1. Odszkodowanie za drogę – działka 115/36 Strzelce Górne - 57.064,00 zł;
2. Wykup działek nr 151/1 i 151/3 Borówno– 3.200,00 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 740.427,00 zł -wykonanie 307.455,33 zł

w tym:

- Środki w wysokości **19.434,00 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 dot. wykonania prac w kotłowniach komunalnych związanych z wykonaniem naprawy podajnika w Dobrczu ul. Ogrodowa 1 – 1.580,00 zł,
- remont pieca w Strzelcach Górnych -900,00 zł,
- remont i wymiana stolarki okiennej w Trzebieniu 42/7a – 2.380,00 zł,
- remont mieszkania w Kotomierzu ul. Koronowska 14b/1 – 880,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w Trzebieniu 42/16 – 1.480,00 zł,
- umowa związana z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B – 1.800,00 zł,
- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 850,00 zł.

- Środki w wysokości **143.035,92 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 – 36.350,92 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Długiej 24 – 36.685,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 35.657,20 zł,
- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 4.827,60 zł,
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 29.515,20 zł /zakup materiałów i narzędzi do remontów obiektów komunalnych itp./.

- Środki w wysokości **19.039,54 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.)
- Środki w wysokości **66.135,90 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:
 - Dobrcz ul. Długa 54 – naprawa bramy garażowej, remont placu i utwardzenie - 12.337,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24 – naprawa pieca c.o. – 553,50 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 52 – udrożnienie kanalizacji w budynku – 1.110,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9 – usługa serwisowa kotłowni i odpowietrzanie instalacji w budynku – 1.368,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/8 – wymiana grzejnika co – 610,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 50 – regulacja, przegląd i odpowietrzanie budynków, przegląd i naprawa sprzętu P-poż. – 1.462,40 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/1 – remont łazienki i wykonanie co – 13.240,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 14a/1 i 4 – wymiana wyłącznika i grzałki – 311,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/4 – wymiana baterii i udrożnienie kanalizacji – 820,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/6 – naprawa instalacji wod-kan – 1.284,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 14a – wymiana przekładni w kotłowni – 3.260,00 zł,
 - Trzebień 40 – remont łazienki - 2.120,00 zł,
 - Trzebień 42/11 – remont łazienki – 6.800,00 zł,
 - Trzebień 42/17 - remont łazienki - 3.400,00 zł,
 - Trzebień 42 – remont oświetlenia klatki schodowej i przebudowa drugiej klatki schodowej – 6.880,00 zł,
 - Stronno ul. Szkolna 26 – remont pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej – 5.900,00 zł,
 - Wudzynek ul. Główna 16 – wymiana instalacji elektrycznej – 2.780,00 zł,
 - Włóki 23/1 – awaria co w mieszkaniu – 960,00 zł,
 - Wudzyn ul. Lipowa 22/3a – awaria instalacji wod-kan i wymiana sanitariatów – 940,00 zł.
- Środki w wysokości **54.708,74 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opłaty za zbieranie (sprzątanie) śmieci i wywóz odpadów komunalnych – 3.221,41 zł,
 - opłaty związane z usługami kominiarskimi – 4.335,11 zł,
 - opracowanie dokumentacji dot. kotłowni gminnych – 4.000,00 zł,
 - opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrcz – 8.900,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii – 3.444,00 zł,
 - wykonanie map do celów informacyjnych – 1.800,00 zł,
 - naprawa palnika w kotłowni Dobrcz ul. Długa 24 – 300,00 zł,
 - montaż szafek oświetleniowych – 12.400,00 zł,
 - wykonanie altany – 8.892,90 zł,
 - opłaty za energię, wodę i ścieki - 856,72 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1.402,00 zł,
 - wykonanie kopii map wielkoformatowych – 159,60 zł,
 - pozostałe/ dorabianie kluczy, opróżnienie lokalu – przewóz rzeczy, transport bramki do piłki nożnej, montaż instalacji wod-kan./ – 4.997,00 zł.
- Środki w wysokości **5.101,23 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:
 - opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24, Dobrcz ul. Długa 24AC, Dobrcz ul. Jesionowa 1.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 157.500,00 zł, wykonanie 24.409,15 zł (15,5%), z czego:

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 153.000,00 zł, wykonanie 24.264,15 zł.

Środki w wysokości 24.264,15 zł przeznaczono na wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

Niski poziom realizacji wydatków spowodowany jest tym, że zadania są w trakcie realizacji. Płatności za zrealizowane zadania nastąpią w II półroczu 2016 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 145,00 zł.

Kwota powyższa przeznaczona została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz.

Środki w wysokości 145,00 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
- zakup zniczy na tereny miejsc pamięci narodowej.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

V Dział 720 – Informatyka – plan 110.000,00 zł, wykonanie 44.379,95 zł (40,3 %)

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 110.000,00 zł, wykonanie 44.379,95 zł.

Środki finansowe wydatkowano na dostarczenie łącza internetowego oraz na opiekę autorską dotyczącą 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.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.829.325,66 zł, wykonanie 1.840.111,47 zł (48,1 %), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 80.608,00 zł, wykonanie 43.272,00 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.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.164,00 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 55.000,00 zł, wykonanie 22.768,94 zł.

Kwotę 21.542,00 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach, natomiast kwotę 1.226,94 zł na zakupu materiałów i usług koniecznych do pracy i obsługi rady.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.427.967,78 zł, wykonanie 1.652.587,31 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2016 r – 38,275 etatów.

Wydatki dotyczą:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 554,24 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.239.874,27 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 42.552,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp. – 55.353,83 zł
- energia elektryczna - 14.128,54 zł,
- usługi remontowe - 529,74 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.149,00 zł,
- pozostałe usługi /opłaty pocztowe, sądowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego, prowizje bankowe, ogłoszenia, ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 133.894,89 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 7.774,60 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.525,00 zł,
- podróże służbowe – 15.931,41 zł,
- różne opłaty i składki -10.630,00 zł
- odpis na ZFŚS – 36.256,91 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t. – 1.425,00 zł
- koszty postępowań egzekucyjnych – 3.229,87 zł,
- szkolenia pracowników- 8.458,01 zł,
- wydatki inwestycyjne (modernizacja UG) – 55.320,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 99.000,00 zł,
wykonanie – 28.946,64 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- Dotację w wysokości 2.000,00 zł została przekazana Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic na organizację koncertu plenerowego w Kozielcu. Termin rozliczenia dotacji 30.07.2016 r. W II połowie roku planowane są dwa konkursy na łączną kwotę 4.000,00 zł

• zakup materiałów to kwota **5.607,37 zł**, w tym:

- 2.171,73 zł przeznaczono na zakup pucharów, medali,
- 1.881,85zł- przeznaczono na zakup nagród,
- 1.553,79 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 współudziału 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 o Puchar Wójta, 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.

• zakup usług pozostałych to kwota – **21.339,27zł**, w tym:

- 9.630,25 zł przeznaczono na spoty reklamowe,
- 2.429,95 zł przeznaczono na usługi transportowe,
- 8.779,07 zł – przeznaczono na inne usługi reklamowe,
- 500,00 zł- organizacja wydarzeń promocyjnych.

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy.

Gminę promujemy aby spowodować określony rozwój gospodarczy: wzrost obrotów, wzrost dynamiki gospodarki, nowe inwestycje, napływ odwiedzających itp.

Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komunikowania organizacji z rynkiem, stanowi integralny element strategii. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których gmina przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt, kształtuje potrzeby klientów.

Odbiorcy produktu gminy to mieszkańcy gminy i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie gminy. Są nimi również podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje i mieszkańcy innych gmin, a także specjalnie wyodrębnione grupy adresatów istotne dla realizacji przyjętych kierunków rozwoju gminy, do których zalicza się między innymi inwestorów i turystów.

Z punktu widzenia realizacji planowanych działań prorozwojowych gminy można również wskazać na inne, ważne grupy docelowe. Jednym z elementem jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem dwutygodnika „Poza Bydgoszcz”. 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 wyjazdy studyjne organizacji związkowych i mieszkańców. Współorganizowano wydarzenia promocyjne „Z biegiem Wisły”, w ramach którego w Kozielcu zatrzymała się barka flisacka. Zakupiono również stroje regionalne dla pań z Koła Rękodzielniczego, które reprezentują naszą gminę w czasie festynów, targów i imprez kulturalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 157.749,88 zł, wykonanie 88.372,58 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów – 28.867,90 zł,
- wynagrodzenie i pochodne – 17.258,84,
- zakup materiałów i usług – 22.716,78 zł,
- różne opłaty i składki – 13.414,20
- w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne - 5.989,49 zł,
 - podróże służbowe – 125,37 zł,

VII Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 11.324,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 11.324,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy wydatek w kwocie 2.123,00 zł ma być przeznaczony na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców natomiast kwota 9.201,00 zł na zakup urn do głosowania. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2016 r.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 96.000,00 zł wykonanie -28.058,85 zł (29,2%).

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 90.000,00 zł, wykonanie 22.058,85 zł.

Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP,

w tym:

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków -3.182,62 zł,
- nagrody – 400,60 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna – 8.507,93 zł,
- energia elektryczna – 1.905,38 zł,
- pozostałe usługi – 2.903,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.825,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne -455,11 zł,
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego -2.379,00 zł,
- szkolenia - 500,00 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 251.651,00 zł -wykonanie 154.487,51 zł (61,4 %)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 251.651,00 zł wykonanie 154.487,51 zł, wydatki w rozdziale są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 200.000,00 zł -wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Są to planowane rezerwy, w tym: celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa budżetowa.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY za I półrocze 2016 roku

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16.163.586,00 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 546.549,00 zł = 16.710.135,00 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.481.557,67 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 298.247,33 zł = 7.779.805,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	16.710.135,00	7.779.805,00	46,56
Z tego:	703.643,00	385.676,81	54,81
- niezaliczone do wynagrodzeń	890.000,00	320.534,23	36,02
- dotacja przekazane	10.387.487,00	5.742.285,55	55,28
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.068.984,00	882.002,41	42,63
- pozostałe wydatki	570.421,00	433.106,00	75,93
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.089.600,00	16.200,00	0,78
- inwestycyjne			

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	2.002.395,93	1.078.642,86	53,87
ZS DOBRZCZ	3.369.862,50	1.757.396,27	52,15
ZS KOTOMIERZ	2.797.046,79	1.555.076,50	55,60
ZS KOZIELEC	1.227.844,38	665.523,44	54,20
SP STRZELCE GÓRNE	1.119.735,54	582.192,94	51,99
ZS WUDZYN	2.526.868,26	1.418.799,47	56,15
ZAPO, oraz realizowane przez ZAPO: stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,	732.581,60	401.335,17	54,78
Wydatki realizowane przez UG	2.933.800,00	320.838,35	10,94
RAZEM	16.710.135,00	7.779.805,00	46,56

XI Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 16.163.586,00 zł, wykonanie 7.481.557,67 zł, (54,13 %).

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan 8.574.942,00 zł, wykonanie 3.651.980,03 zł

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **3.325.941,12 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 2.140.886,65 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 341.183,79 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 493.390,14 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 204.026,00 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 145.722,54 zł.
6. Umowy zlecenia – 732,00 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano **326.038,91 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie - 130.664,25 zł, w tym na:
 - materiały do remontu - 2.974,21 zł,
 - środki do utrzymania czystości – 36.065,03 zł,
 - wyposażenie i sprzęt - 16.514,16 zł,
 - artykuły biurowe, druki, czasopisma, tonery- 16.091,07 zł,
 - olej opałowy, węgiel, brykiety – 58.972,28 zł,
 - leki - 47,50 zł.
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 4.241,23 zł.
3. Energię i wodę – 30.491,01 zł.
4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana parkietu w sali gimnastycznej – 78.839,15 zł. *Pozostałe środki zaplanowane na remonty wykorzystane zostaną w okresie wakacji.*
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 1.221,00 zł.
6. Usługi pozostałe – 59.884,17 zł, w tym:
 - szamba, śmieci, ścieki - 12.188,25 zł,
 - usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu, monitorowanie obiektów, obsługa zadań z zakresu bhp i ppoż. - 32.103,89 zł,
 - opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za RTV – 7.851,59 zł,
 - usługi transportowe w tym: przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy – 7.436,32 zł.
7. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – 304,12 zł.
8. Opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.122,22 zł.
9. Podróże służbowe pracowników – 3.078,99 zł.
10. Ubezpieczenie mienia – 8.568,93 zł.
11. Wydatki na szkolenia – 927,96 zł.

• w rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 2.040.000,00 zł. na rozbudowę szkół w Kozielcu i Dobrczu. Zostaną one zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 510.793,00 zł, wykonanie 253.764,05 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 84.481,36 zł/

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **234.730,66 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 146.982,98 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.837,66 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 34.772,27 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.336,00 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.801,75 zł.

- Na wydatki rzeczowe wydano **18.865,55 zł**, z tego na:
 1. Materiały i wyposażenie – 11.105,61 zł.
 2. Pomoce dydaktyczne – 1.563,25 zł.
 3. Energię – 4.973,01 zł.
 4. Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*).
 5. Zakup usług pozostałych (opłata za ścieki) 1.223,68 zł.
- Przekazano do gminy Pruszcz kwotę **167,84 zł** za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan **1.099.497,00 zł**, wykonanie **480.037,96 zł** /w tym z otrzymanej dotacji 55.277,37 zł/.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **182.171,25 zł**, w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe – 121.614,37 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.177,45 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 27.469,53 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.090,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.819,90 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano **6.924,12 zł**, z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie – 3.390,60 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 989,84 zł.
 3. Energię i wodę - 1.294,02 zł.
 4. Zakup usług remontowych- wydano – 0,00 zł (*zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w lipcu i sierpniu*).
 5. Zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł.
 6. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, ścieki)- 1.069,76 zł.
 7. Podróże służbowe – 0,00 zł.
 8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 109,90 zł.
 9. Szkolenia pracowników – 0,00 zł. */realizacja wydatków w II półroczu/*.
- Przekazano do Gminy Osielsko, Świecie i Bydgoszcz oraz do niepublicznego przedszkola w Dobrczu kwotę 290.942,59 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan **345.422,00 zł**, wykonanie **163.135,42 zł** /w tym z otrzymanej dotacji 58.910,50 zł/.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **145.322,59 zł**, w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe – 89.268,92 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.702,16 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 20.147,99 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.189,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.014,52 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano **14.700,65 zł**, z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie – 9.909,68 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 558,75 zł.
 3. Energię i wodę - 3.402,26 zł.
 4. Zakup usług pozostałych – 759,96 zł.
 5. Zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł.
- Przekazano do Gminy Osielsko, Świecie i Bydgoszcz kwotę **3.112,18 zł** za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.202.501,00 zł , wykonanie 1.238.382,64 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **1.174.292,20 zł**.
 1. Wynagrodzenia osobowe – 748.108,82 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.165,76 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 173.722,23 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 72.845,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 64.450,39 zł.
 6. Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł / *realizacja w II półroczu*/.
- Na wydatki rzeczowe wydano **64.090,44 zł**, z tego na:
 1. Materiały i wyposażenie – 30.522,49 zł w tym: materiały do remontu, środki do utrzymania czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, czasopisma.
 2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 3.427,35 zł.
 3. Energię, wodę – 10.361,00 zł.
 4. Usługi pozostałe - 7.738,18 zł w tym:
 - opłaty bankowe, pocztowe i przeglądy okresowe sprzętu, monitorowanie obiektów 3.763,99 zł,
 - przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy 975,20 zł,
 - opłata za ścieki i szamba – 2.998,99 zł.
 5. Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – 207,20 zł.
 6. Podróże służbowe pracowników – 252,40 zł.
 7. Usługi remontowe wydano – 11.001,60 zł/ pozostałe zaplanowane środki *remonty zostaną przeprowadzone w okresie wakacji*/.
 8. Zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł.
 9. Szkolenie pracowników – 325,22 zł.
- Zakupy inwestycyjne 0,00 zł/*realizacja w II półroczu*/.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 395.400,00 zł, wykonanie 196.467,60 zł.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych, gimnazjum oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę 174.968,87 zł . Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 21.498,73 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – plan 591.335,00 zł, wykonanie 299.809,70 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **268.902,90 zł**, w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe – 188.159,34 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.811,33 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy – 41.812,23 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.120,00 zł.
 5. Wynagrodzenia bezosobowe -0,00 zł/*realizacja w drugim półroczu*/.
 6. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł /*realizacja w drugim półroczu*/.
- Na wydatki rzeczowe wydano **30.906,80 zł**, z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery, środki czystości) – 11.339,16 zł.
 2. Zakup usług remontowych 1.107,00 zł.
 3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa bhp, usługi transportowe) – - 14.642,75 zł.
 4. Podróże służbowe pracowników - 60,17 zł.
 5. Szkolenie pracowników – 526,00 zł.
 6. Zakup usług zdrowotnych – 562,00 zł .
 7. Zakup energii – 2.669,72 zł.

- 8. Ubezpieczenie majątku – 0,00 zł /realizacja w II półroczu/.
- 9. Zakup usług telekomunikacyjnych -0,00 zł/realizacja w drugim półroczu/.
- Zakupy inwestycyjne 0,00 zł/realizacja w II półroczu/.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 58.800,00 zł, wykonanie 8.299,15 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 8.299,15 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie szkoleń rad pedagogicznych, kursów - 7.862,50 zł,
- dopłatę do studiów – 0,00 zł (realizacja w II półroczu),
- zakup materiałów na szkolenia – 436,65 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 885.259,00 zł, wykonanie 454.047,87 zł, w tym: stołówki w szkołach 381.123,06 zł oraz stołówka w przedszkolu 72.924,81 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **216.578,47 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 153.186,93 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.670,81 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 31.695,73 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.025,00 zł.
5. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł (realizacja w II półroczu).

(realizacja w II półroczu).

Na wydatki rzeczowe wydano 221.269,40 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 8.347,06 zł.
2. Zakup żywności – 204.732,48 zł.
3. Opłata za energię i wodę – 5.652,27 zł.
4. Zakup usług remontowych – 874,32 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 1.373,27 zł.
7. Podróże służbowe – 0,00 zł/realizacja w II półroczu/.
8. Szkolenia pracowników – 250,00 zł.

- Zakupy inwestycyjne – 16.200,00 zł- zakupiono kocioł warzelny dla ZS w Kotomierzu 10.900,00 zł oraz zmywarkę dla ZS w Borównie 5.300,00 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 180.587,00 zł, wykonanie 65.797,62 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **38.707,71 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 29.532,36 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 5.516,65 zł.
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.577,00 zł.
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 672,11 zł.
5. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 1.409,59 zł.

- Na wydatki rzeczowe wydano **778,29 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 382,44 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 0,00 zł/realizacja w II półroczu/.
3. Opłata za energię i wodę – 267,74 zł.
4. Zakup usług pozostałych 128,11 zł.

- Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Dobrczu, kwota **26.311,62 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 1.214.371,00 zł, wykonanie 606.885,63 zł

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **593.469,02 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 414.929,51 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.727,73 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 91.988,18 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.915,00 zł.
5. Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 25.908,60 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano **13.416,61 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 5.055,21 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 151,00 zł.
3. Opłata za energię i wodę - 2.236,21 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 876,28 zł.
5. Zakup usług remontowych – 4.594,00 zł.
6. Podróże służbowe – 463,79 zł.
7. Szkolenie pracowników - 40,12 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 104.679,00 zł, wykonanie 62.950,00 zł

- środki w wysokości 62.950,00 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,

- wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla członków komisji na egzamin na stopień awansu zawodowego, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną / zrealizowane w II półroczu/.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia- plan 296.791,93 zł, wykonanie 79.937,05 zł (26,9 %), z czego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 85.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku z faktem iż program szczepionek dla dzieci rusza od miesiąca lipca 2016 roku wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2016 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.978,93 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń bezosobowych i szkoleń związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii. *Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z planem programu w II półroczu 2016 r.*

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 190.991,93 zł, wykonanie 74.554,35 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 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. zostanie przedstawiona Radzie w osobnym sprawozdaniu.

Rozdział 85195-Pozostała działalność – plan 800,00 zł, wykonanie 403,77 zł.

Kwota dotacji celowej w wysokości 316,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz środki własne w wysokości 87,77 zł, przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 8.937.493,66 zł, wykonanie 5.331.229,38 zł (59,7%).

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan 70.000,00 zł, wykonanie 33.718,98 zł za utrzymanie pięcioro dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 202.920,00 zł wydatek na kwotę 99.733,40 zł. Wydatek to opłata za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszezu oraz 5 osób odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbicy Kujawskiej w DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice na kwotę 96.763,40 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszezu na kwotę 2.970,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 749.552,00 zł, wykonanie 335.388,47 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 578.200,00 zł, wykorzystano 279.388,43 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

I Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **239.789,83 zł.** w tym:

wynagrodzenia osobowe – 165.763,45 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.154,99 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 37.077,13 zł.

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.794,26 zł.

II Na wydatki rzeczowe wydano **82.272,64 zł.** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 39.471,68 zł. w tym na:

- materiały biurowe – 3.176,34 zł.

- wyposażenie – 439,80 zł.

- środki czystości – 2.576,38 zł.

- olej napędowy – 6.333,43 zł.

- olej opałowy grzewczy – 20.988,72 zł.

- inne materiały – 5.957,01 zł.

2. Zakup środków żywności – 10.286,68 zł.

3. Energię i wodę – 4.737,72 zł.

4. Usługi remontowe – 3.453,05 zł.

5. Usługi zdrowotne – 311,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 20.578,82 zł. w tym:

- pocztowe – 585,33 zł.

- opłaty bankowe – 579,00 zł.

- usługi transportowe – 14.385,31 zł.

- inne usługi – 3.229,18 zł.

- konsultacje psychiatryczne- 1.800,00

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 742,35 zł.

8. Podróże służbowe pracowników – 1.108,34 zł.

9. Ubezpieczenie majątkowe – 1.008,00 zł.

10. Ubezpieczenia osobowe – 380,00 zł.

11. Szkolenia pracowników – 195,00 zł.

III Dotacja za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób niepełnosprawnych **-13.326,00 zł**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan 60.000,00 zł, wykonanie 28.047,71 zł. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 13 dzieci.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6.500,00 zł, wykonanie 1.487,54 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 z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 66.690,00 zł, wykonanie 42.778,35 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 09 czerwca 2011 r. na asystentów rodziny ze środków własnych. Zatrudniamy dwóch asystentów rodziny, opieką asystentów rodziny objęte zostało 17 rodzin z tego 4 rodziny z postanowienia sądu.

Poniesione wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	38 745,97 zł
2. Materiały i wyposażenie	492,00 zł
3. Ekwiwalenty	0,00 zł
4. Ryczałt kilometrowy, delegacje	1 899,48 zł
5. Odpis na ZFŚS	1.640,90 zł

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze – plan 2.994.007,00 zł, wykonanie 2.004.603,74 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Świadczenia wychowawcze /500+/ 2. Płace z pochodnymi	3959 świadczeń	1 973 138,50 zł 9.217,94 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		14.379,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		1.953,30 zł
5. Szkolenia pracowników		2.000,00 zł
6. Zakup usług remontowych		3.915,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.238.084,00 zł, wykonanie 1.985.175,54 zł.

Na w/w zadanie ze środków własnych budżetu gminy przeznaczono kwotę 77.626,54 zł.

Środki finansowe w rozdziale wydatkowano na:

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 783 490,00zł, wykonanie 1 759 901,00zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 2.710 600,00 zł, wykonanie 1 706 937,92 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 72 890,00 zł, wykonanie 52 963,78 zł.

Wydatki poniesiono na świadczenia to kwota: 1 658 403,43 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	4513 świadczeń	499.705,27
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	2210 świadczeń	246.691,61
w tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	25 świadczenia	24.027,97
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	100 świadczeń	39.120,20
- samotnego wychowywania dziecka	180 świadczeń	35.220,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	58 świadczeń	4.640,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	224 świadczenia	22.393,70
- na pokrycie wydatków związanych z	36 świadczeń	3.461,04

zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	727 świadczeń	45.306,86
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	806 świadczeń	72.113,52
- rozpoczęcia roku szkolnego	54 świadczenia	408,32
3. Zasiłki pielęgnacyjne	1295 świadczeń	198.135,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	320 świadczeń	411.270,50
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	23 świadczenia	11.682,70
6. Zasiłek dla opiekunów	32 świadczenia	16.640,00
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	52 świadczenia	52.000,00
8. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	268 świadczenia	86 492,65
9. Świadczenie rodzicielskie	150 świadczeń	135.785,70

Razem:

1 658 403,43 zł

Obsługą świadczeń zajmuje się dwoje pracowników. Koszt całkowity obsługi świadczeń **101 498,27 zł.**

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	67.650,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.571,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11.608,41 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł
- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe	7.338,11 zł
- zakup usług pozostałych	1.265,67 zł
- szkolenie	1.239,60 zł
- zakup materiałów	1.985,49 zł
- usługi zdrowotne	99,00 zł
- ekwiwalent	100,00 zł

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 454.594,00 zł, wykonanie 225.273,84 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 391.400,00 zł, wykonanie 200.611,08 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 63.194,00 zł, wykonanie 24.662,76 zł

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	548 świadczeń	194.562,08 zł
2. Płace z pochodnymi		21.425,08 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		1.530,87 zł
4. Zakup usług pozostałych		314,86 zł
5. Odpis ZFŚS		820,45 zł
6. Zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
7. Ekwiwalenty		200,00 zł

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

8. Zwrot z tyt. dotacji nienależnie pobranych świadczeń oraz poz. odsetek	6.320,50 zł
---	-------------

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 32.439,00 zł wykonanie 28.308,03 zł, otrzymane środki 24.284,00 zł, środki własne 4 024,03 zł.

Wydatki finansowane na:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	393 świadczenia	28.308,03 zł
w tym:		
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	163 świadczenia	17.337,60 zł
-składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	230 świadczeń	10 970,43 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 178.044,00 zł, wykonanie 102.730,10 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 61.406,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe 61.406,00 zł, Środki własne z budżetu gminy- plan 107.500,00 zł, wykonanie 41.324,10 zł

Na pomoc w ramach zadań własnych w formie zasiłków:

- celowych dla 54 rodzin wydatkowano kwotę	13 767,10 zł
- schronienie 5 osób	19 905,00 zł
- celowy specjalny 27 osób	2 900,00 zł
- sprawienie pogrzebu 2 osoba	4 752,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Na w/w zasiłki okresowe wydano: 61 406,00 zł

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	71 rodziny
w tym:	
- z powodu bezrobocia	44 rodzin
- długotrwałej choroby	11 rodzin
- niepełnosprawności	5 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	13 rodziny

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 120.376,99 zł, wykonanie 55.411,61 zł

I. Kwota w wysokości 55.146,47 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1.Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	24.565,30 zł
2. Pozostałych, w tym :	30.581,17 zł
- spółdzielczych	3.802,97 zł
- wspólnotowych	17.335,35 zł
- prywatnych	8.060,75 zł
- innych	1.382,10 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 66 rodzin z terenu gminy.

II. W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 376,99 zł, wydatkowano 265,14 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 4 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 141.348,00 zł, wykonanie 114.711,93 zł.

Zwrot z tyt. dotacji nienależnie pobranych świadczeń - 604,00 zł

Zasiłki stałe ogółem	219 świadczeń
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	184 świadczenia
- dla osób pozostających w rodzinie	35 świadczenia

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 716.760,00 zł, wykonanie 314.850,54 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników, (kierownik, księgowa, pięciu pracowników socjalnych i sprzątaczką ¼ etatu.)

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 170.000,00 zł, wykonanie 88.781,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 546.760,00 zł, wykonanie 226.069,54 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	259.803,79 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	7.991,44 zł
3. Zakup energii	1.058,88 zł
4. Usługi remontowe	1.922,67 zł
5. Zakup usług pozostałych	25.358,03 zł
6. Szkolenia	1.649,34 zł
7. Odpis ZFŚS	6.415,85 zł
8. Delegacje, ryczałt km.	4.921,23 zł
9. Opłaty za telefon	309,31 zł
10. Umowy zlecenie	5.420,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 95.115,00 zł, wykonanie 62.791,62 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 52.905,00 zł, wydatkowano 52.905,00 zł

z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 18 osób, gdzie zrealizowano 1222 świadczenia.

Środki własne z budżetu gminy- plan 41.100,00 zł, wykorzystano 9.886,62 zł

na opłacenie 2 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 3 osób, gdzie zrealizowano 840 świadczeń.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 265.657,67 zł, wykonanie 121.491,82 zł.

wydatki przeznaczono na :

- - rządowy program karta dużej rodziny – plan 457,67 zł wydatkowano **179,56 zł.**
Wydano 377 Karty Dużej Rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” planowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 122.700,00 zł, wydatkowano **56.806,00 zł.**
Środki własne z budżetu gminy- plan 127.500,00 zł, wydatkowano **61.926,90 zł.**

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych	169os.
w tym:	
- dzieci do 7 roku życia	21 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	39 os.
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej	109os.
2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku	226os.
w tym na:	
- zakup pełnego obiadu	4 os.
- zakup jednego dania gorącego	222 os.

3. Z 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 podpisali umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2016. Programem objęto 742 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy, które to osoby otrzymały paczki żywnościowe. Pracownicy socjalni w miesiącach od stycznia do lutego wydali artykuły spożywcze z Podprogramu 2016.

Pomoc społeczna przyznawana była z przyczyn:

- ubóstwa	542 rodzin
- bezdomności	7 osób
- sieroctwa	0 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa	70 rodzin
tym: wielodzietność	47 rodzin
- bezrobocie	105 rodzin
- niepełnosprawność	82 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba	103 rodziny
- bezradność w sprawach opiek. wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	33 rodzin
w tym :	
- rodziny niepełne	19 rodzin
- rodziny wielodzietne	43 rodzin
-zdarzenie losowe	1 rodzina
- alkoholizm	39 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4 osób
- przemoc w rodzinie	1 osób

Z pomocy finansowej w pierwszym półroczu 2016 r. skorzystało 401 rodzin tj. 761 osób w rodzinach.

- Na prace społecznie użyteczne w 2016 roku - plan 15.000,00 zł, wykonanie **2.579,36 zł**. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. (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 4 miesięcy tj. od początku marca do końca czerwca 2016 r. przepracowało ogółem 11 osób. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 5.702,40 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 3.421,44 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi na kwotę 298,40 zł. W 2016 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych traciły statusy, rezygnowały z wykonywania prac, przechodziły do pracy na umowy na czas określony w ramach robót publicznych, w związku z powyższym występowały przerwy między zakończeniem pracy jednej osoby, a przyjęciem pracy przez kolejną osobę w to miejsce. Jednocześnie osoby bezrobotne, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych muszą mieć ustalone II poziom profilowania aby wykonywać pracę. W związku z tym jest problem, aby znaleźć osoby z ustalonym II profilem, gdyż nie wszystkie osoby, które podał GOPS posiadały ustalony II poziom profilowania.

XIV Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 546.549,00 zł, wykonanie 298.247,33 zł (54,6 %).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 413.125,00 zł, wykonanie 186.483,61 zł

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **184.789,99 zł**, w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe - 115.122,19 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.561,72 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 26.056,16 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.033,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.016,92 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano **1.693,62 zł**, z tego na :
 1. Zakup materiałów - 1.693,62 zł.
 2. Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł /realizacja w II półroczu /.
 3. Zakup pomocy dydaktycznych - 0,00 zł/realizacja w drugim półroczu/.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 8.135,00 zł, wykonanie 3.181,12 zł

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 3.181,12 zł w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe - 2.664,91 zł.
 2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 516,21 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 122.551,00 zł, wykonanie 108.532,60 zł.

- na stypendia dla 54 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 12.744,00 zł,
- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 95.788,60 zł (w tym dotacja celowa 76.630,88 zł). Wydano 174 decyzje.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –plan 1.900,00 zł, wykonanie 50,00 zł. Wydano na szkolenie 50,00 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2016 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- plan 838,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w IV kw.

XV Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.644.233,88 zł, wykonanie 1.054.829,56 zł (39,9 %), z czego:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 1.905.689,00 zł, wykonanie 765.674,11 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z zagospodarowywaniem odpadów na terenie gminy, w tym:

- w wysokości 59.353,77 zł na wynagrodzenia i ich pochodne,
- w wysokości 706.320,34 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90015–Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan 548.833,10 zł - wykonanie 198.809,21 zł
Wydatki poniesiono na:

- Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy–108.253,38 zł,
- Zakup usług remontowych– 58.986,85 zł, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,
- Środki wydane na inwestycje – 31.568,98 zł, wydatki obejmują:

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrcz ul. Owocowa ul. Szkolna i ul. Stawowa 3 lampy – 16.000,00 zł /w tym 7.000,00 zł fundusz sołecki Dobrcz/,
- wykonanie oświetlenia drogowego w Dobrczu ul. Jabłoniowa/ ul. Tatarakowa 1 lampa – 4.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na osiedlu w Nekli – 10.455,00 zł /w tym 3.294,00 zł Fundusz Sołecki Nekla/,
- opłaty za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci – 1.113,98 zł.

Niski stopień wykonania budżetu w pierwszym półroczu spowodowany jest koncentracją wydatków związanych z realizacją i rozliczeniem planowanych inwestycji w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej- plan 31.998,76 zł, wykonanie 15.999,38 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowane było gminne wysypisko śmieci w wysokości 6.999,38 zł, PSZOK kwota 9.000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 15.000,00 zł -wykonanie 3.214,84 zł.

Środki w wysokości 3.214,84 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup materiałów na konkursy ekologiczne o wartości 807,86 zł,
- zakup roślin do nasadzeń o wartości 430,00 zł,
- zakup łąk na tereny zielone o wartości 1.976,98 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 5.000,00 zł – wykonanie 800,00 zł.

Środki wydatkowano 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 2014 r. poz. 1413 z późn. zm.). Wydatki poniesiono na usunięcie dzikiego wysypiska śmieci w Gądeczu.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan 137.713,02 zł – wykonanie 70.332,02 zł, w tym:

- Środki w wysokości 5.954,93 zł przeznaczono na zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach w Dobrczu, Borównie, Kozielcu i Strzelcach Górnych – 5.954,93 zł.
- Środki w wysokości 13.851,07 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych – 11.551,07 zł,
 - zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 2.000,00 zł.
 - zakup materiałów na teren zielony w Strzelcach Dolnych - 300,00 zł / fundusz sołecki/.
- Środki w wysokości 50.526,02 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 19.500,00 zł,
 - odwodnienie terenu przy stawie w Augustowie - 1.500,60 zł,
 - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 14.300,00 zł,
 - realizacja programu opieki nad bezdomnymi wolnożyjącymi zwierzętami – 1.484,12 zł,
 - zakup publikacji o tematyce ochrony środowiska – 758,60 zł,
 - wynajem autokaru – wyjazd na szkółkę ekologiczną – 862,10 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 2.345,60 zł,
 - utworzenie terenu zielonego w Wudzyńcu – 4.500,00 zł,
 - rewitalizacja parku w Strzelcach Górnych- 3.075,00 zł,
 - utrzymanie terenu zielonego w Wudzyńcu -1.200,00 zł / fundusz sołecki /,
 - utrzymanie terenu zielonego w Trzeciewcu - 1.000,00 zł / fundusz sołecki/.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 937.222,06 zł, wykonanie 379.401,90 zł (40,5%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 722.287,32 zł, wykonanie 264.984,20zł, w tym:

- kwota 236.100,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/,
- kwota 28.884,20 zł to wydatki z funduszu sołeckiego, w tym:
Nekla – zakup szafy chłodniczej – 1.959,00 zł, Borówno – budowa świetlicy – 26.925,20 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 194.400,00 zł, wykonano 97.200,00 zł.

Kwota wydatków stanowi dotację do instytucji kultury /GBP/.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 20.534,74 zł, wykonanie 17.217,70 zł.

Wydatki w kwocie 17.217,70 zł zrealizowano w ramach wydatkowania funduszu sołeckiego sołectw: Augustowo - festyn – 541,87 zł, Gądecz – festyn – 306,00 zł, Kotomierz – doposażenie świetlicy – 475,00 zł, Nekla – zakup namiotu, festyn – 1.726,79 zł, Trzeciewiec – festyn – 1.400,00 zł, Trzęsacz – dofinansowanie harcerzy – 500,00 zł, Wudzyn – festyn – 497,59 zł, Wudzynek – dofinansowanie harcerzy – 100,00 zł, Gądecz – festyn – 770,45 zł, Kotomierz – festyn – 800,00 zł, Nekla – festyn – 1.000,00 zł, Wudzyn – festyn – 1.500,00 zł, Wudzynek – festyn – 1.000,00 zł, Kozielec – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z doposażeniem – 6.600,00 zł.

XVII Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 353.139,88 wykonanie 129.350,85 zł (36,6%).

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej -plan 130.000,00 zł, wykonanie 81.000,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2016 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom :

- 78.00,00zł- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 2.000,00zł- Klubowi Sportowemu Koronowo,
- 500,00zł- Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SEROCK.
- 500,00 zł- Towarzystwo Sportowe Tri-sport

Termin rozliczenia dotacji upływa 31.01.2017 r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 223.139,88 zł ,wykonanie 48.350,85 zł.

- Kwota **17.574,04 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”w tym:
 - wynagrodzenia 11.100,00 zł,
 - energia elektryczna i woda 4.068,98 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych 2.405,06 zł.
- Kwota **7.000,00 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - Sołectwo Wudzyn na zakup karuzeli i koszy na plac zabaw – 6.500,00 zł,
 - Sołectwo Augustowo na utrzymanie terenu zielonego – 500,00 zł
- Kwotę **4.818,08 zł**, przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie **18.958,73 zł** przeznaczono na kontynuację budowy stadionu sportowego w Dobrczu.

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest oszczędnościami przy użytkowaniu obiektu sportowego „Orlik” oraz rozliczeniem planowanych inwestycji w II półroczu roku budżetowego.

Informacje podsumowujące sprawozdanie za I półrocze 2016 r.

Deficyt narastająco na B.O. 2016 r. to kwota (-) 6.344.152,83 zł.

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na B.O. 2016 r to w kwota 1.841.280,17 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2016 r. to kwota 1.762.737,57 zł.

Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2016 r to kwota 580.000,00 zł.

Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2016 r.

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2016 r posiada zobowiązania w kwocie 8.105.433,00 zł, w tym;

- kredyty to kwota 7.565.586,00 zł,

- pożyczki to kwota 539.847,00 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2016 r, w tym do:

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 spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.128.551,00 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 **353.970,00 zł.**

6/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **1.542.500,00 zł.**

Realizacja upoważnień, w tym:

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 pierwszym półroczu 2016 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 580.000,00 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 11/2016 Wójta Gminy Dobrez z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrez na 2016 r.,

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

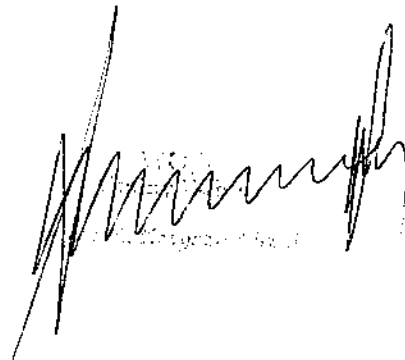
ad.5.Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł.

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrez i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2016 r, w tym:

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 500.000,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 500.000,00 zł.*

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.396.470,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text of the budget limits.

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrecz za I półrocze 2016 r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrecz/

Specyfikacja	Rozdz.	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinans. z str.fin.Gminy)	Plan Kredyty (w tym wykup wierzycieln.)	Wyk. Kredyt	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund.Unii Europ.	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne	01010	605	1.132.960,00	618.756,40	54,6	778.990,00	618.756,40	353.970,00	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa drogi Dobrecz Borówno	60014	622	1.180.000,00	1.180.000,00	100,0	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg	60016	605	1.542.668,56	698.599,62	45,3	871.418,56	627.349,62	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	71.250,00	71.250,00
Wykupy gruntów	70005	606	120.000,00	60.264,00	50,2	120.000,00	60.264,00	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budyneków użyteczności publicznej	70095	605	71.520,00	0,00	0,0	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Urzędu Gminy	75023	605	166.000,00	55.320,00	33,3	166.000,00	55.320,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szkół	80101	605	2.040.000,00	0,00	0,0	317.500,00	0,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
Kserokopiarka	80101	606	5.300,00	0,00	0,0	5.300,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Sprzęt nagłaśniający	80110	606	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Kserokopiarki	80114	606	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Wyparzarka	80148	606	5.300,00	5.300,00	100,0	5.300,00	5.300,00	-	-	-	-	-	-
Kocioł warzalny	80148	606	12.000,00	10.900,00	90,8	12.000,00	10.900,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie drogowe	90015	605	163.833,10	31.568,98	19,3	163.833,10	31.568,98	-	-	-	-	-	-
Estetyka sołectwa Augustowo	90095	605	6.500,00	0,00	0,0	6.500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Świetlice	92109	605	186.665,22	28.884,20	15,5	186.665,22	28.884,20	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Koźlelec	92195	606	11.463,93	6.600,00	57,6	11.463,93	6.600,00	-	-	-	-	-	-
Place rek-sportowe, boiska	92695	605	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Stadion Dobrecz	92695	605	67.136,07	18.958,73	28,2	67.136,07	18.958,73	-	-	-	-	-	-
Razem			6.766.846,88	2.715.151,93	40,1	4.019.126,88	2.643.901,93	1.396.470,00	0,00	300.000,00	0,00	1051.250,00	71.250,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrcz I półrocze 2016 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

	Treść	§	Plan	Wykonanie
			w zł	w zł
Przychody ogółem:			3.525.021,00	2.341.280,17
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.042.500,00	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	500.000,00	500.000,00
3.	Pożyczki	§ 952	353.970,00	0,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	-	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	1.000.000,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki pozostałe do dyspozycji)	§ 950	628.551,00	1.841.280,17
Rozchody ogółem:			1.128.551,00	580.000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	945.000,00	475.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	183.551,00	105.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
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 I półrocze 2016 r.*/wg zał. nr 5 oraz 5a, 6 oraz 6a, 7 oraz 7a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/***Dochody z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2016 r. /budżet państwa/***/wg zał. nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /akcyza/	483 204,37	483 204,37	100,0
750	75011	2010	Adm. Publiczna - Urz. Woj.	80 608,00	43 272,00	53,7
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	11 324,00	9 950,00	87,9
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły Podst.	37 910,00	37 909,89	100,0
801	80110	2010	Oświata i wychowanie Gimnazja	26 492,00	26 491,16	100,0
801	80150	2010	Oświata i wychowanie Org. nauki i metod nauki	5 388,00	5 387,24	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	400,00	316,00	79,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	578 200,00	289 104,00	50,0
852	85211	2060	Pomoc Społeczna Św. wych., dod.wych.	2 994 007,00	2 113 248,00	70,6
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św. rodz., skł. na ubezpiec.	3 102 000,00	1 922 748,00	62,0
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne	17 339,00	14 975,00	86,4
852	85215	2010	Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	376,99	376,99	100,0
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek. i specjalist.	54 015,00	52 905,00	97,9
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	457,67	179,56	39,2
RAZEM				7 391 722,03	5 000 067,21	67,6

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2016 r. /budżet państwa/*/wg zał. nr 5 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo 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	4 864,95	4 864,95	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	1 860,00	1 860,00	100,0

		01095	4430	różne opłaty i skl.	473 729,77	473 729,77	100,0
Razem		01095			483 204,37	483 204,37	100,0
Ogółem	010				483 204,37	483 204,37	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	63 308,00	30 283,55	47,8
		75011	4040	dodatkwynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	9 000,00	5 000,00	55,6
		75011	4120	składki FP	1 000,00	688,45	68,8
Razem		75011			80 608,00	43 272,00	53,7
Ogółem	750				80 608,00	43 272,00	53,7
Urzędy naczelných org. władzy państw.	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00	0,00	0,0
		75101	4210	Zakup mat. i wypos.	9 201,00	0,00	0,0
Razem		75101			11 324,00	0,00	0,0
Ogółem	751				11 324,00	0,00	0,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	4240	zakup pom. nauk	37 910,00	0,00	0,0
Razem		80101			37 910,00	0,00	0,0
Gimnazja	801	80110	4210	zakup materiałów	263,11	0,00	0,0
		80110	4240	zakup pom. nauk.	26 228,89	0,00	0,0
Razem		80110			26 492,00	0,00	0,0
Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w szkołach	801	80150	4210	zakup materiałów	54,06	0,00	0,0
		80150	4240	zakup pom. nauk.	5 333,94	0,00	0,0
Razem		80150			5 388,00	0,00	0,0
Ogółem	801				69 790,00	0,00	0,0
Opieka Społeczna Pozostała dział.	851	85195	4300	zakup usł. pozost.	400,00	316,00	79,0
Razem		85195			400,00	316,00	79,0
Ogółem	851				400,00	316,00	79,0
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wydz.niezał.do wyn.	1 800,00	0,00	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	337 500,00	150 659,65	44,6
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	29 155,00	29 154,99	100,0
		85203	4110	składki ZUS	69 350,00	32 881,83	47,4
		85203	4120	składki FP	9 730,00	4 195,30	43,1

		85203	4210	zakup materiałów	38 000,00	17 466,21	46,0
		85203	4220	zakup.śr.żywności	30 000,00	10 286,68	34,3
		85203	4270	zakup usług rem.	4 445,00	2 642,00	59,4
		85203	4280	usługi zdrowotne	900,00	311,00	34,6
		85203	4300	zakup usł. pozost.	38 520,00	20 562,82	53,4
		85203	4360	opłaty tel. komórk.	1 500,00	742,35	49,5
		85203	4410	podróże służbowe	2 300,00	1 108,34	48,2
		85203	4430	różne opl. i składki	3 500,00	1 388,00	39,7
		85203	4440	odpis ZFŚS	10 400,00	7 794,26	74,9
		85203	4700	szkolenia pracown.	1 100,00	195,00	17,7
Razem		85203			578 200,00	279 388,43	48,3
Pomoc społeczna świadc.rodz.	852	85211	3110	świadc. społeczne	2 934 127,00	1 973 138,50	67,2
		85211	4010	wynagrodzenia	31 337,00	7 664,38	24,5
		85211	4110	dodatk. wynagr.	5 396,00	1 365,79	25,3
		85211	4120	składki ZUS	768,00	187,77	24,4
		85211	4210	zakup materiałów	14 379,00	14 379,00	100,0
		85211	4270	zakup usług rem.	4 000,00	3 915,00	97,9
		85211	4300	zakup usł. pozost.	2 000,00	1 953,30	97,7
		85211	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem					2 994 007,00	2 004 603,74	67,0
Pomoc społeczna świadc.rodz.	852	85212	3110	świadc. społeczne	2 852 940,00	1 766 472,86	61,9
		85212	4010	wynagrodzenia	76 742,00	40 338,90	52,6
		85212	4040	dodatk. wynagr.	5 000,00	5 000,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	160 500,00	90 500,58	56,4
		85212	4300	zakup usł. pozost.	6 818,00	5 236,66	76,8
Razem		85212			3 102 000,00	1 907 549,00	61,5
Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp. zdrowotne	17 339,00	14 975,00	86,4
Razem		85213			17 339,00	14 975,00	86,4
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	369,60	265,14	71,7
		85215	4300	zakup usł. pozost.	7,39	0,00	0,0
Razem		85215			376,99	265,14	70,3
Pomoc społeczna Usł.opiekuńcze	852	85228	4300	zakup usług poz.	54 015,00	52 905,00	97,9
Razem		85228			54 015,00	52 905,00	97,9
Pomoc społeczna Dożywianie	852	85295	4010	wynagrodzenia	457,67	179,56	39,2
Razem		85295			457,67	179,56	39,2
Ogółem	852				6 746 395,66	4 259 865,87	63,1
Ogółem					7 391 722,03	4 786 658,24	64,8

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. usługowa cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	169 880,00	84 942,00	50,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	110 970,00	55 485,00	50,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	117 820,00	58 908,00	50,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	12 100,00	9 309,00	76,9
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz. pomoc, skł. ubez. społ	70 544,00	61 406,00	87,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna / Zasiłki stałe	118 348,00	115 769,00	97,8
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	170 000,00	88 781,00	52,2
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz. działalność /dożyw./	122 700,00	56 806,00	46,3
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	79 307,00	79 307,00	100,0
Razem				974 169,00	613 213,00	62,9

Wydatki z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej I półroczu 2016 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	0,00	0,0
Razem		71035			2 500,00	0,00	0,0
Ogółem	710				2 500,00	0,00	0,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,0
		80103	4010	wynagrodzenia	143 060,00	71 530,00	50,0
		80103	4110	składki ZUS	20 695,00	10 347,50	50,0
		80103	4210	zakup mater.wypos.	3 000,00	1 273,58	42,5
		80103	4260	zakup pom.nauk.	1 125,00	330,28	29,4
Razem		80103			169 880,00	84 481,36	49,7
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	83 265,00	41 633,00	50,0
		80104	4110	składki ZUS	20 000,00	10 000,00	50,0
		80104	4210	zakup mater.wypos.	5 705,00	2 852,50	50,0

		80104	4240	zakup pom. nauk.	2 000,00	791,87	39,6
Razem		80104			110 970,00	55 277,37	49,8
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	103 590,00	51 795,00	50,0
		80106	4110	składki ZUS	14 230,00	7 115,50	50,0
Razem		80106			117 820,00	58 910,50	50,0
Ogółem	801				398 670,00	198 669,23	49,8
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	12 100,00	9 309,00	76,9
Razem		85213			12 100,00	9 309,00	76,9
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	70 544,00	61 406,00	87,0
Razem		85214			70 544,00	61 406,00	87,0
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	118 348,00	114 107,93	96,4
Razem		85216			118 348,00	114 107,93	96,4
Pomoc społeczna Oś. pom. społ.	852	85219	4010	wynagrodzenia	135 000,00	69 378,75	51,4
		85219	4040	dodat. wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	25 000,00	9 402,25	37,6
Razem		85219			170 000,00	88 781,00	52,2
Pomoc Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	122 700,00	56 806,00	46,3
Razem		85295			122 700,00	56 806,00	46,3
Ogółem	852				493 692,00	330 409,93	66,9
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	77 307,00	76 630,88	99,1
		85415	3260	pomoc dla uczn.	2 000,00	0,00	0,0
Razem		85415			79 307,00	76 630,88	96,6
Ogółem	854				79 307,00	76 630,88	96,6
Ogółem					974 169,00	605 710,04	62,2

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publ. powiatowe	130 000,00	78 000,00	60,0

600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publ. gminne	71 250,00	0,00	0,0
801	80101	6300	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	980 000,00	980 000,00	100,0
RAZEM				1 181 250,00	1 058 000,00	89,6

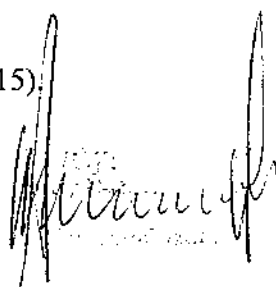
Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł.pozost.	130 000,00	78 000,00	60,0
Razem		60014			130 000,00	78 000,00	60,0
Drogi publiczne gminne	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	71 250,00	71 250,00	100,0
Razem		60016			71 250,00	71 250,00	100,0
Ogółem	600				201 250,00	149 250,00	74,2
Oświata i wychowanie	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	980 000,00	0,00	0,0
Razem		80101			980 000,00	0,00	0,0
Ogółem					1 181 250,00	149 250,00	6,6

Dotacje dla budżetu Gminy Dobrcz otrzymujemy w następujących rozdziałach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozdz. 01095),
- zadania związane z drogami publicznymi powiatowymi (rozdz. 60014),
- zadania związane z drogami publicznymi gminnymi (rozdz. 60016),
- zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozdz.71035),
- zadania związane z administracją rządową (rozdz. 75011),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadz. Rej. Wybor. (rozdz.75101),
- zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (80150),
- zadania związane z ochroną zdrowia (rozdz. 85195),
- zadania związane z działalnością GOPS tj. ośrodek wsparcia (rozdz. 85203),
- zadania związane z realizacją zadań w zakresie świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego (rozdz.85211),
- świadczenia rodzinne, fundusz aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe,(rozdz.85212),
- skł. na bezp. zdrowotne oraz niektóre św. rodzinne (rozdz.85213),
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214),
- dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215),
- zasiłki stałe (rozdz.85216),
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozdz.85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228),
- dożywianie (rozdz.85295),
- zadania związane z oświatą (rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106, 85415).



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w Gminie Dobrcz
za I półrocze 2016 r.**

/wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

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 2016 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	331 975,00	6 060 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 081 005,00	50 000,00	0	341 260,00	X	
	z tego:											
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	331 975,00	6 060 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 081 005,00	50 000,00	0	341 260,00	X	
	Ogółem	331 975,00	6 060 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 081 005,00	50 000,00	0	341 260,00	X	

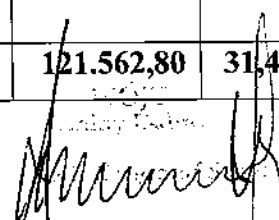
Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

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 2015 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	289 088,35	3 069 636,80	15 999,38	15 999,38	0,00	3 042 274,07	0,00	0,00	316 451,08	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	289 088,35	3 069 636,80	15 999,38	15 999,38	0,00	3 042 274,07	0,00	0,00	316 451,08	Zwol.U.RG Nr :IX/107/2015
											X
	Ogółem	289 088,35	3 069 636,80	15 999,38	15 999,38	0,00	3 042 274,07	0,00	0,00	316 451,08	

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz
za I półrocze 2016 r.

/wg zał. Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

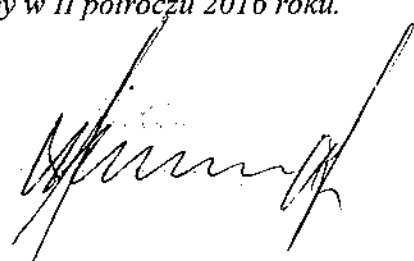
Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan 2016	Wykonanie	%
010	01010	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	6.000,00	0,00	0,0
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	25.166,90	25.166,90	100,0
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15.210,28	10.500,00	69,0
600	60016	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	67.920,00	20.000,00	29,4
750	75075	7210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
900	90015	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	61.204,16	10.294,00	16,8
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	300,00	27,3
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6.963,02	2.200,00	31,6
900	90095	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	6.500,00	0,00	0,0
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	0,00	0,0
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	26.677,44	0,00	0,0
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5.144,66	0,00	0,0
921	92109	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	98.762,38	28.884,20	29,2
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.564,29	5.547,25	84,5
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7.370,45	5.070,45	68,8
921	92195	6060	Wyd. na. zak. inwe. jedn. bud.	6.600,00	6.600,00	100,0
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.469,88	6.500,00	87,0
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	500,00	14,3
926	92695	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	33.363,93	0,00	0,0
Razem				387.717,39	121.562,80	31,4



W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Augustowo – festyn, utrzymanie terenu zielonego – 1.041,87 zł
2. Sołectwo Borówno – dalsza budowa świetlicy wiejskiej – 26.925,20 zł
3. Sołectwo Dobrcz – remont chodnika, oświetlenie – 16.166,90 zł
4. Sołectwo Gądecz – wykonanie drogi, piknik rodzinny – 6.076,45 zł
5. Sołectwo Kotomierz – festyn, doposażenie świetlicy – 1.275,00 zł
6. Sołectwo Kozielec – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z doposażeniem świetlicy – 6.600,00 zł
7. Sołectwo Kusowo – 0,00 zł
8. Sołectwo Magdalenka – 0,00 zł
9. Sołectwo Nekla – oświetlenie, zakup szafy chłodniczej oraz namiotu, festyn – 7.979,79 zł
10. Sołectwo Sienno – 0,00 zł
11. Sołectwo Stronno – 0,00 zł
12. Sołectwo Strzelce Dolne – poprawa estetyki – 300,00 zł
13. Sołectwo Strzelce Górne – 0,00 zł
14. Sołectwo Suponin – 0,00 zł
15. Sołectwo Trzebień – 0,00 zł
16. Sołectwo Trzeciewiec – tablica informacyjna, wiata przystankowa, wykonanie chodnika, poprawa estetyki, festyn – 12.400,00 zł
17. Sołectwo Trzęsacz – utwardzenie dróg, dofinansowanie harcerzy – 7.000,00 zł
18. Sołectwo Włóki – 0,00 zł
19. Sołectwo Wudzyn – doposażenie placu zabaw, festyn, wykonanie chodnika – 17.497,59 zł
20. Sołectwo Wudzynek – wykonanie drogi, poprawa estetyki sołectwa, utrzymanie boiska, dofinansowanie harcerzy, festyn – 18.300,00 zł
21. Sołectwo Zalesie – 0,00 zł

Ogółem z Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016 r. wydatkowano kwotę 121.562,80 zł, co stanowi 31,4% założonego planu, pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu 2016 roku.



Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz za I półrocze 2016 r.

Aug zał. nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

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. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	31.998,76	15.999,38				0,00	31.998,76	15.999,38	50,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			80.000,00	0,00			80.000,00	0,00	0,0
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			502.200,00	236.100,00			502.200,00	236.100,00	47,0
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			194.400,00	97.200,00			194.400,00	97.200,00	50,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					1.189.000,00	1.184.164,00	1.189.000,00	1.184.164,00	99,6
Dotacje przedszkola j.s.t.					340.648,00	172.589,77	340.648,00	172.589,77	50,7
Dotacja Ośrodki wsparcia					26.652,00	13.326,00	26.652,00	13.326,00	50,0
Urząd Marszałkowski w Toruniu					550,00	550,00	550,00	550,00	100,0
					49.442,68	0,00	49.442,68	0,00	0,0
razem	31.998,76	15.999,38	776.600,00	333.300,00	1.606.292,68	1.370.629,77	2.414.891,44	1.719.929,15	71,2

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Niepubliczne przedszkola			498.000,00	131.663,78			498.000,00	131.663,78	26,4
Spółka wodna					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Stowarzyszenia-konkurs					30.000,00	17.000,00	30.000,00	17.000,00	56,6
Stowarzyszenia-konkurs-sport					130.000,00	81.000,00	130.000,00	81.000,00	62,3
razem	0,00	0,00	498.000,00	131.663,78	170.000,00	108.000,00	668.000,00	239.663,78	35,9
Łącznie udzielone dotacje	31.998,76	15.999,38	1.274.600,00	464.963,78	1.776.292,68	1.478.629,77	3.082.891,44	1.959.592,93	63,6

Sytuacja finansowa Gminy Dobrez - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2016 r.

Na zadłużenie składa się:

<u>Kredyt z 2009 r.</u>	- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny-Nekla” - 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. - 100.000 zł, pozostało do spłaty - 401.686 zł
<u>/Bank Koronowo/</u>	
<u>Kredyt z 2009 r.</u>	- 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 r. - 75.000 zł, pozostało do spłaty 480.000 zł
<u>/B.S. Kotomierz/</u>	
<u>Kredyt z 2009 r.</u>	- 270.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 75.000 zł, w 2015 - 80.000 zł, w 2016 r. - 25.000 zł, pozostało do spłaty 25.000 zł.
<u>/B.S. Kotomierz/</u>	
<u>Kredyt z 2010 r.</u>	- 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 r. - 40.000 zł, pozostało do spłaty 300.000 zł.
<u>/BG K Toruń/</u>	
<u>Kredyt z 2010 r.</u>	- 420.000 zł - kolektor ściekowy - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 60.000 zł, w 2015 - 140.000 zł, w 2016 r. - 80.000 zł, pozostało do spłaty 80.000 zł.
<u>/BG K Toruń/</u>	
<u>Kredyt z 2010 r.</u>	- 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 r. - 50.000 zł, pozostało do spłaty 72.900 zł
<u>/BG K Toruń/</u>	
<u>Kredyt z 2011 r.</u>	- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienna - 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 r. - 50.000 zł, pozostało do spłaty 840.000 zł.
<u>/B.S. Kotomierz/</u>	
<u>Kredyt z 2012 r.</u>	- 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 r. - 25.000 zł, pozostało do spłaty 1.475.000 zł.
<u>/B.S. Kotomierz/</u>	
<u>Kredyt z 2013 r.</u>	- 280.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - w 2014 - 5.000 zł, w 2015 - 5.000 zł, w 2016 r. - 5.000 zł, pozostało do spłaty 265.000 zł.
<u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	
<u>/BGK Toruń/</u>	
<u>Pożyczka 2010 r.</u>	- 523.551 zł - budowa sieci wodociągowej - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 60.000 zł, w 2014 - 60.000 zł, w 2015 - 210.000 zł, w 2016 r. - 105.000 zł, pozostało do spłaty - 78.551 zł.
<u>/PB10040/GW-su/</u>	
<u>Kredyt z 2014 r.</u>	- 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 r. - 5.000 zł, pozostało do spłaty 490.000 zł.
<u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	
<u>Kredyt z 2014 r.</u>	- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2015 - 5.000 zł, w 2016 r. - 5.000 zł, pozostało do spłaty 490.000 zł
<u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	
<u>Kredyt z 2014 r.</u>	- 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrez w miejscowości Dobrez - w 2015 - 5.000 zł, w 2016 r. - 5.000 zł, pozostało do spłaty 790.000 zł.
<u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	

Pożyczka z 2015 r.
/WFOŚiGW/
Kredyt z 2015 r.
/B.S. Dobrecz/
Kredyt z 2014 r.
/B.S. Dobrecz/
Kredyt z 2016 r.
/B.S. Dobrecz

- 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - spłata od 2017 r.
- 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 r. – 5.000 zł, pozostało do spłaty 447.000 zł
- 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 r. – 5.000 zł – pozostało do spłaty 909.000 zł
- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 r. – 5.000 zł, spłata od 2017 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2016 DO 30.06.2016 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2016 roku	
po stronie wydatków wynosi	6 081 005,00 zł
po stronie przychodów	6 060 960,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	341 260,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 6 060 960,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 069 636,80 zł co stanowi 50,65 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	5 049 875,00 zł
zostały wykonane w kwocie	2 552 035,97 zł
co stanowi	50,54 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

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

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	78 000,00 zł
Wykonano	17 368,37 zł
Co stanowi	22,27 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	13 286,24 zł
Wykonano	39 035,64 zł
Co stanowi	293,81 %

W zakresie różnych dochodów:

Planowano	200,00 zł
Wykonano	0,00 zł

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano	887 600,00 zł
Wykonano	445 197,44 zł
Co stanowi	50,16 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	331 975,00 zł
został wykonany w wysokości	289 088,35 zł
co stanowi	87,08 %

Planowany budżet ogółem w kwocie	6 392 935,00 zł
został wykonany w wysokości	3 358 725,15 zł
co stanowi	52,54 %

Planowane wydatki w kwocie	6 081 005,00 zł
Wykonano w wysokości	3 042 274,07 zł
Co stanowi	50,03 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	21 220,00	2 794,00	13,17
Wynagrodzenia	1 693 960,00	820 660,81	48,45
Składki ZUS	294 700,00	135 750,58	46,06
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	95 200,00	40 564,00	42,61
Odpis ZPŚS	49 500,00	37 525,00	75,81
Razem płace + pochodne	2 154 580,00	1 037 294,39	48,14
Wydatki rzeczowe	2 959 495,00	1 561 431,24	52,76
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	50 000,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	916 930,00	443 548,44	48,37
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	0,00	0,00	0,00
Razem	6 081 005,00	3 042 274,07	50,03

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 51,32 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 34,10 %, odpisy amortyzacji 14,58 %. Wydatki budżetowe wykonano w 50,03% .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	341 260,00 zł
wykonano	316 451,08 zł
co stanowi	92,73 %

Stan środków obrotowych 316 451,08 zł – nie przekracza stanu środków obrotowych na koniec okresu, który zaplanowano w wysokości 341 260,00 zł.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	118 126,32 zł
- środki pieniężne w kasie	1 239,87 zł
Razem środki pieniężne:	119 366,19 zł
- zapasy materiałów	25 359,47 zł
w tym:	
materiały do wodociągów	4 846,00 zł
materiały budowlane i drogowe	16 960,56 zł
palety	2 813,40 zł
olej silnikowy	739,51 zł
- zapasy towarów	17 033,52 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2016 rok	10 066,52 zł
prenumeraty czasopism	709,27 zł
zaliczki komornik	4 342,31 zł
kaucje	35,78 zł
przedłużenie licencji na program	210,00 zł
ubezpieczenie ZUK	1 669,64 zł
- należności z tytułu wykon. usług	566 360,83 zł
- zobowiązania	411 668,93 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	305 819,01 zł
z tyt. składek na PFRON	4 554,00 zł
z tyt. zarezerwowanych środków na inwestycje	32 625,56 zł
z tyt. składek ZUS i F.Pracy	52 684,36 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	8 686,00 zł
z tyt. ubezpieczeń komunikacyjnych	7 300,00 zł
<u>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu</u>	<u>316 451,08 zł</u>

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za II kwartał 2016 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 Dobrcz
z podziałem na źródła przychodów na 30-06-2016 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan na 2016 r	Wykonanie Na 30-06- 2016	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	890 000,00	587 600,00	66,02
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1 435 000,00	780 955,53	54,42
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300 8400	888 675,00 78 000,00	312 010,21 17 368,37	35,11 22,27
Dowożenie uczniów do szkół	800	80113	8300	219 600,00	208 650,28	95,01
Oczyszczanie ścieków komunalnych	900	90001	8300	631 700,00	314 365,67	49,77
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	900	90003	8300	243 500,00	110 160,94	45,24

nieczystości płynnych						
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	70 200,00	14 168,13	20,18
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	155 600,00	65248,13	41,93
Gospodarowanie lokalami użytkowymi	900	90095	8300	178 000,00	65 582,00	36,84
Utrzymanie terenów zielonych	900	90095	8300	215 600,00	33 432,00	15,51
Pozostałe usługi	900	90095	8300 9200 9700	122 000,00 13 286,24 200,00	59 863,08 39035,64 0,00	49,07 293,81 0,00
Pozostałe przychody operacyjne				887 600,00	445 197,44	50,16
Razem dochody	400	40002		6 060 960,00	3 069 636,80	50,65
Fundusz obrotowy na pocz. roku				331 975,00	289 088,35	87,08
OGÓŁEM	400	40002		6 392 935,00	3 358 725,15	52,54

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 30-06-2016 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na 2016 r.	Wykonanie 30-06-2016 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 498 380,00	780 542,88	52,09
			4040	123 930,00	0,00	0,00
			4170	71 650,00	40 117,93	55,99
Wynagrodzenia razem				1 693 960,00	820 660,81	48,45
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	294 700,00	135 750,58	46,06
			4120	40 700,00	14 359,00	35,28
			4140	54 500,00	26 205,00	48,08
Składki razem				389 900,00	176 314,58	45,22
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 083 860,00	996 975,39	47,84
Zak.Materiałów	400	40002	4210	1 287 800,00	736 849,45	57,22
Zakup energii			4260	368 565,00	145 700,89	39,53
Zakup usł.remontow.			4270	65 825,00	33 844,23	51,42
Zakup usł.pozostał.			4300	959 505,00	565 592,61	58,95
Zakup usług telekomunik.			4360	11 900,00	7 264,43	61,05
Zakup usług.obej. wyk.eksp.anal.			4390	34 400,00	14 271,00	41,49

Podróże służb.			4410	18 000,00	8 945,48	49,70
Różne opłaty i składki			4430	30 500,00	16 166,48	53,00
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	6 000,00	2 800,00	46,67
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	65 500,00	11 160,00	17,04
Vat nie podl.odl			4530	101 200,00	12 299,04	12,15
Odsetki od zob.			4580	0	11,00	0,00
Koszty post.sąd.			4610	3 600,00	12,63	0,35
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2 952 795,00	1 554 917,24	52,66
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 700,00	1 917,00	51,81
Odpis na ZFSw.Socj	400	40002	4440	49 500,00	37 525,00	75,81
Wydatki na szkolenia pracownik	400	40002	4700	3 000,00	4 597,00	153,23
Wyd.osobowe.nie zał.do wynagr	400	40002	3020	21 220,00	2 794,00	13,17
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				77 420,00	46 833,00	60,49
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	50 000,00	0,00	0,00
Śr.własne zarez.na inwest				X	0	0
c)amortyzacja				916 930,00	443 548,44	48,37
f)inne zwiększenia				-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				6 081 005,00	3 042 274,07	50,03
Fundusz obrotowy na koniec okresu				341 260,00	316 451,08	92,73

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2016 r. – 30-06-2016 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:

A. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano 13 998,76 zł
Otrzymano 6 999,38 zł
Co stanowi 50,00 %

B. Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Planowano 18 000,00 zł
Otrzymano 9 000,00 zł
Co stanowi 50,00 %

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2016.

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
30 czerwca 2016 roku**

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	566 360,83 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	210 245,52 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	1 426,90 zł
- należności wymagalne pozostałe	208 818,62 zł
- należności niewymagalne wynoszą	356 115,31 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	128 845,27 zł
- pozostałe	227 270,04 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w I półroczu 2016 roku podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 676 wezwań do zapłaty na łączną wartość	483 686,68 zł
- wystawiono i wysłano 60 wezwań przesądowych na łączną wartość	97 428,32 zł

Ogółem w I półroczu 2016 roku wystawiono i wysłano 736 wezwań do zapłaty .

- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników	
na koniec II kwartału 2016 roku pozostaje wpisanych łącznie 81 dłużników	
na łączną wartość	116 483,38 zł
z czego uregulowano należności na kwotę	7 489,34 zł
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje	
43 dłużników na łączną kwotę	69 937,65 zł
przy czym w sądzie umorzono 51 postępowań na kwotę	45 038,75 zł
Komornik ściągnął należności na kwotę	446,62 zł
- zawieszono 3 postępowania na łączną kwotę	2 359,11 zł
- rozłożono płatności na raty dla 31 dłużników na kwotę	42 289,83 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	411 668,93 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	305 819,01 zł
z tyt. składek na PFRON	4 554,00 zł
z tyt. zarezerwowanych środków na inwestycje	32 625,56 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	52 684,36 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	8 686,00 zł
z tyt. ubezpieczeń pojazdów	7 300,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

Dobrzez, dnia 08 lipiec 2016 r.

Główna Księgowa
Mirosława Graja

[Podpis]
Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
Tomasz Kurzański

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY**



Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2016 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrezu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	13.650,00
2.	Pozostałe przychody	28,00
RAZEM :		13.678,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	236.100,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		236.100,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane z przychodów własnych	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	40.256,87	4.025,13	44.282,00
2	Usługi obce	26.775,11	374,85	27.149,96
3	Podatki i opłaty	120,00	0,00	120,00
4	Wynagrodzenia	139.312,76	0,00	139.312,76
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	26.765,80	0,00	26.765,80
6	Pozostałe wydatki	2.869,46	1.289,80	4.159,26
RAZEM :		236.100,00	5.689,78	241.789,78

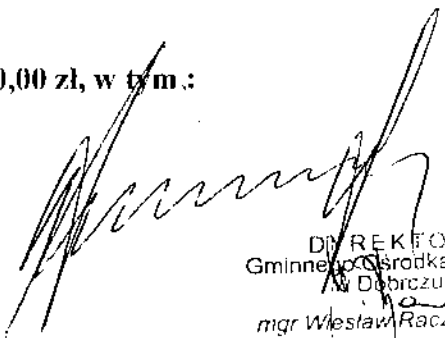
Dotację wykorzystano w pełnej wysokości, pozostałe koszty zostały pokryte z przychodów własnych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: 1.886,28 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne - 1.886,28 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 1.886,28 zł.
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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


DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrezu
mgr Wiesław Raczkowski

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBR CZU NA 2016 ROK

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016	WYKONANIE DO 30.06.2016	%
I.	PRZYCHODY	517.250,00	249.778,00	48,29
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	502.200,00	236.100,00	47,01
1.2	Dotacja celowa	-	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	15.000,00	13.650,00	91,00
3.	Pozostałe przychody	50,00	28,00	56,00
II.	KOSZTY :	517.250,00	241.789,78	46,75
1.	Amortyzacja	15.000,00	1.289,80	8,60
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	82.800,00	44.282,00	53,48
3.	Usługi obce	73.000,00	27.149,96	37,19
4.	Podatki i opłaty	240,00	120,00	50,00
5.	Wynagrodzenia	290.000,00	139.312,76	48,04
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	50.000,00	26.765,80	53,53
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	6.210,00	2.869,46	46,21
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	- 5.454,89	2.353,33	-
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	6.879,59	1.886,28	-
3.	Stan środków pieniężnych	1.424,70	4.239,61	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu
mgr Wiesław Raczkowski

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej; plan 82.800,00 zł, wykonanie: 44.282,00 zł, w tym :

- a) zużycie materiałów - wykonanie: 22.798,11 zł, w tym:
 - materiały do konserwacji i gospodarcze - 1.061,15 zł,
 - materiały do imprez - 4.963,50 zł,
 - materiały biurowe - 153,44 zł,
 - środki czystości - 2.143,02 zł,
 - wyposażenie - 8.021,69 zł,
 - materiały do prowadzenia zajęć - 1.925,50 zł,
 - upominki na konkursy - 203,79 zł,
 - kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz dekoracji sali na kwotę - 1.243,48 zł,
 - bilety wstępu i inne opłaty - 628,87 zł,
 - artykuły spożywcze - 1.604,97 zł,
 - pozostałe - 848,70 zł,
- b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie : 21.483,89 zł, w tym:
 - Gądecz - 1.357,42 zł,
 - Kozielec - 2.903,19 zł,
 - Kusowo - 727,39 zł,
 - Nekla - 1.137,10 zł,
 - Sienno - 379,55 zł,
 - Strzelce Dolne - 1.563,30 zł,
 - Suponin - 1.492,68 zł,
 - Trzeciewiec - 1.326,48 zł,
 - Włóki - 7,56 zł
 - Wudzynek - 3.583,30 zł,
 - Zalesie - 3.222,97 zł,
 - Trzebień - 968,78 zł,
 - Kotomierz - 2.814,17 zł.

2. Usługi obce : plan 73.000,00 zł, wykonanie: 27.149,96 zł, w tym :

- remontowe - 953,25 zł,
- usługi kulturalne (koncerty) - 6.980,00 zł,
- usługi transportowe - 4.951,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 486,20 zł,
- usługi pocztowe - 484,70 zł,
- obsługa kserokopiarki - 1.740,35 zł,
- konserwacja, naprawa i przeglądy - 646,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 2.621,16 w tym :
 - a) Strzelce Dolne - 126,63 zł,
 - b) Trzeciewiec - 126,63 zł,
 - c) Suponin - 126,63 zł,
 - d) Kozielec - 126,63 zł,
 - e) Wudzynek - 288,63 zł,
 - f) Trzebień - 207,63 zł,
 - g) Sienno - 126,63 zł,
 - h) Nekla - 207,63 zł,
 - i) Gądecz - 126,63 zł,
 - j) Zalesie - 418,23 zł,
 - k) Kusowo - 207,63 zł,

- l) Włóki - 126,63 zł,
 - m) Kotomierz - 135,00 zł,
 - n) GOK - 108,00 zł,
 - o) Sołectwo Augustowo - 81,00 zł,
 - p) Sołectwo Wudzyn - 81,00 zł.
- pozostałe usługi (tłoczenie płyty orkiestry dętej, wypożyczenie dmuchanego zamku, nagłośnienie, wykonanie banneru, pokaz jazdy konnej) - 7.844,25 zł,
 - monitoring świetlicy w Kozielcu - 442,80 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 290.000,00 zł, wykonanie: 139.312,76 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktorzy, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) - wykonanie: 92.012,76 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - wykonanie: 47.300,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 50.000,00 zł, wykonanie: 26.765,80 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 21.650,28 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 4.703,90 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 4.703,90 zł,
 - c) szkolenia, kursy - 411,62 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 21.210,00 zł, wykonanie: 4.159,26 zł, w tym :
- podróże służbowe - 982,90 zł,
 - opłaty bankowe - 586,00 zł,
 - ubezpieczenia - 561,78 zł,
 - opłaty ZAiKS - 342,43 zł,
 - abonament RTV - 396,35 zł,
 - zakup sprzętu - 1.289,80 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrozu
mgr Wiesław Ratzkowski



Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2016 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzem

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	10,00
2.	Pozostałe przychody	0,00
3.	Dotacja MK i DN	0,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00
RAZEM :		10,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	97.200,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		97.200,00

III. Koszty:

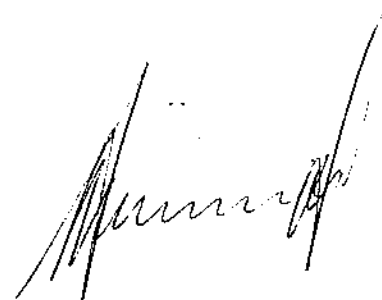
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane środkami własnymi	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	11.612,08	0,00	11.612,08
2	Usługi obce	3.400,78	0,00	3.400,78
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	49.119,29	0,00	49.119,29
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	12.675,24	0,00	12.675,24
6	Pozostałe wydatki	11.334,93	0,00	11.334,93
RAZEM :		88.142,32	0,00	88.142,32

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: 36,18 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne - 36,18 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 36,18 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

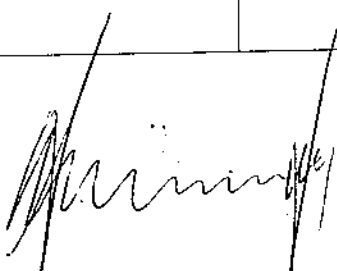
Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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


Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzem
mgr Agnieszka Lewandowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRCZU DO 30 CZERWCA 2016 ROK

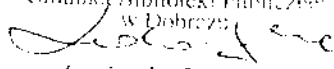
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016	WYKONANIE DO 30.06.2016	%
I.	PRZYCHODY:	194.423,00	97.210,00	50,00
1.	Dotacje	194.400,00	97.200,00	50,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	194.400,00	97.200,00	50,00
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacja celowa MKiDN	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	23,00	10,00	43,49
3.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY :	194.400,00	88.142,32	45,34
1.	Amortyzacja	17.000,00	10.514,25	61,85
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	20.000,00	11.612,08	58,06
4.	Usługi obce	18.000,00	3.400,78	18,89
5.	Podatki i opłaty	-	-	0,00
6.	Wynagrodzenia	110.000,00	49.119,29	44,65
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	27.000,00	12.675,24	46,95
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	2.400,00	820,68	34,20
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	0,00	0,00	-
III	WYNIK FINANSOWY	-145,76	8.921,92	-
1.	Stan należności	0,00	0,00	-
2.	Stan zobowiązań	242,28	36,18	-
3.	Stan środków pieniężnych	96,52	8.958,10	-

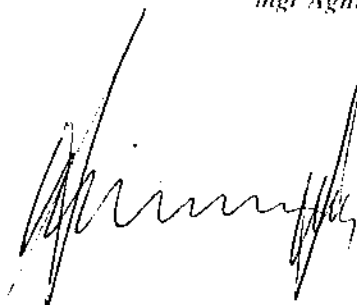


Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu
Agnieszka Lewandowska
mgr Agnieszka Lewandowska

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 20.000,00 zł, wykonanie: 11.612,08 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 260,92 zł,
 - artykuły gospodarcze - 890,88 zł,
 - środki czystości - 244,10 zł,
 - nagrody konkurs - 485,18 zł,
 - toner do drukarek - 42,51 zł,
 - znaczki pocztowe - 108,95 zł,
 - energia elektryczna i woda - 4.356,63 zł,
 - materiały do wyposażenia - 2.006,13 zł,
 - materiały do komputera - 69,99 zł,
 - pozostałe materiały - 2.626,29 zł,
 - prenumerata - 520,50 zł.
2. Usługi obce : plan 18.000,00 zł, - wykonanie 3.400,78 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy - 305,66 zł,
 - wywóz nieczystości - 253,26 zł,
 - monitoring - 384,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 307,02 zł,
 - usługi pozostałe - 2.150,00 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 110.000,00 zł, - wykonanie 49.119,29 zł , w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby ,
tj. 2,30 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat) - 49.119,29 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
plan 27.000,00 zł, wykonanie 12.675,24 zł, w tym :
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 9.809,64 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.324,60 zł,
 - szkolenia pracowników - 298,00 zł,
 - pozostałe koszty - 243,00 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 2.400,00 zł, wykonanie: 820,68 zł,
 - podróże służbowe - 276,44 zł,
 - opłaty bankowe - 349,30 zł,
 - ubezpieczenie - 43,74
 - abonament RTV - 151,20 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 17.000,00 zł, - wykonanie 10.514,25 zł , w tym :
 - zakup książek do biblioteki - 10.514,25 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzemiu

mgr Agnieszka Lewandowska



CZYTELNICTWO

Liczba zarejestrowanych czytelników-918

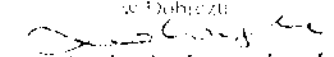
Liczba wypożyczeń na zewnątrz-11531

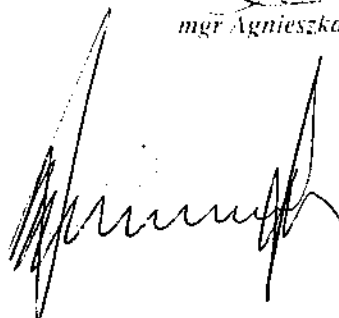
Liczba odwiedzin(prolongata,oddanie książki)-5653

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA

GBP w Dobrczu włączyła się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie ferii zimowych zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Zamku w Gniewie. W miesiącu marcu zorganizowano warsztaty czerpania papieru dla dzieci z ZS w Dobrczu. W okresie od stycznia do końca czerwca zorganizowano 6 spotkań, lekcji bibliotecznych dla uczniów ZS w Kotomierzu oraz ZS w Dobrczu, pt "Biblioteka inspiruje". Przyłączono się do organizacji konkursu poezji organizowanego przez nauczycieli z SP w Koźlecu pt. „Znam kilku poetów”, sfinansowano nagrody dla wszystkich uczestników. W miesiącu kwietniu młodzież uczestnicząca w projekcie „Wisło co z Tobą przyszło” spotkała się w bibliotece w celu poszukiwania niezbędnych informacji na temat Dolnej Doliny Wisły. Zorganizowano spotkanie w dietetykiem oraz prezentację książek dotyczących zdrowego odżywiania się. Przyłączono się do Ogólnopolskiej Akcji NOC BIBLIOTEK. Przygotowano słodkie warsztaty, które zachęciły bardzo dużą ilość czytelników do odwiedzenia tej nocy naszej placówki. 10 czerwca młodzież ZS w Dobrczu, GBP przyłączyła się do akcji „Jak nie czytam jak czytam”, starając się zachęcić mieszkańców Dobrcza do czytelnictwa, zorganizowano marsz w strojach bajkowych oraz akcje bookcrossingu.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu


mgr Agnieszka Lewandowska



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
GMINNA PRZYCHODNIA**



Dobrcz, dnia 24-07-2016r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016r.
Gminnej Przychodni w Dobrczu

Gminna Przychodnia w Dobrczu od 01-12-1998r. jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami).

Podstawą działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym do naszej placówki. Ponadto Przychodnia ma zawarte umowy z NFZ na udzielenie świadczeń stomatologicznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki, jak również na udzielanie świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa. Od 1 lutego 2008r., Przychodnia świadczy usługi w zakresie rehabilitacji. Od 1 07.2014r. mamy podpisaną umowę z NFZ na świadczenia z zakresu fizjoterapii.

Planowane dochody na rok 2016 to kwota 2 621 000,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 437 900,00 zł.

Dochody za pierwsze półrocze 2016r. zostały wykonane w wysokości 1 338 933,83 zł co stanowi 51,1%, natomiast koszty w wysokości 1.191 390,39 zł co stanowi 48,9%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	2 500 000,00	1 306 518,18	52,3
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	20 000,00	15 222,39	76,1
PRZYCHODY FINANSOWE	1000,00	637,71	63,8
POZOSTAŁE PRZYCHODY	100 000,00	16 555,55	19,2
RAZEM DOCHODY	2 621 000,00	1 338 933,83	51,1

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 97,6% przychodów ogółem. 2,4% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

Wykonanie kosztów za 2016r. wynosi ogółem 48,9% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA	221 500,00	97 460,92	44,0
MATERIAŁÓW I ENERGII			
KOSZTY USŁUG OBCYCH	446 600,00	206 812,15	46,3
OPŁATY SKARBOWE	500,00	40,00	8,0
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 380 000,00	672 216,98	48,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ	275 100,00	147 186,78	53,5
PRACOWNIKÓW			
POZOSTAŁE KOSZTY	16 200,00	11 169,18	68,9
AMORTYZACJA	98 000,00	56 504,38	57,7
RAZEM KOSZTY	2 437 900,00	1 191 390,39	48,9

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 30-06-2016r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 30-06-2016r. zobowiązania niewymagalne Przychodni wynoszą 77 807,36 zł. i dotyczą dostaw towarów i usług, podatku od wynagrodzeń i VAT oraz ZUS.

Należności.

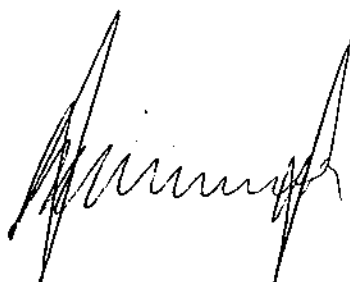
Stan należności na dzień 30-06-2016r wynosi 215 188,66 zł. Są to należności, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ i odbiorców indywidualnych.

Ilość wykonanych świadczeń:

- | | |
|--|---------------------------|
| - podstawowa opieka zdrowotna | - 24 351 pacjentów |
| - stomatologia | - 1 708 pacjentów |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | - 1 084 pacjentki |
| - rehabilitacja | - 8 286 pacjentów |

mgr inż. Ryszard Jędrzejko
Kierownik Zakładu
Zakład Medycyny Rodzinnej i Geriatrii

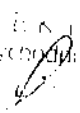
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Białasiewicz-Pieczara

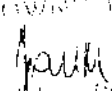


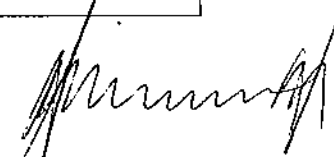
**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za I półrocze 2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2016r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	221 500,00 zł	97 460,92 zł	44,0%
1.	leki i opatrunki	20 000,00 zł	11 099,43 zł	55,5%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	4 810,02 zł	40,1%
3.	mat do badań	2 000,00 zł	1 145,28 zł	57,3%
4.	pozostałe materiały medyczne	10 000,00 zł	4 626,64 zł	46,3%
5.	sprzęt jednorazowy	9 000,00 zł	5 088,51 zł	56,5%
6.	pozostały sprzęt	10 000,00 zł	4 087,61 zł	40,9%
7.	materiały - bielizna pościel	4 000,00 zł	3 558,17 zł	89,0%
8.	opał	18 000,00 zł	4 908,60 zł	27,3%
9.	paliwo	10 000,00 zł	3 408,66 zł	34,1%
10.	środki czystości	14 000,00 zł	7 699,33 zł	55,0%
11.	materiały biurowe	18 000,00 zł	12 286,02 zł	68,3%
12.	energia elektryczna	24 000,00 zł	9 166,90 zł	38,2%
13.	energia ciepła	21 000,00 zł	9 133,80 zł	43,5%
14.	woda	2 500,00 zł	666,11 zł	26,6%
15.	mat. pozost.	22 000,00 zł	14 169,53 zł	64,4%
16.	urządzenia techn.	25 000,00 zł	1 606,31 zł	6,4%
II.	Koszty usług obcych	446 600,00 zł	206 812,15 zł	46,3%
1.	usługi remontowe	20 000,00	834,00 zł	4,2%
2.	naprawa samochodu	5 000,00	3 526,03 zł	70,5%
3.	naprawa sprzętu	9 000,00	4 636,34 zł	51,5%
4.	telefon + konserwacja	11 000,00	4 945,15 zł	45,0%
5.	usługi pocztowe + znaczki	2 500,00	1 369,35 zł	54,8%

6.	przewozy	20 000,00	7 263,85 zł	36,3%
7.	opłaty bankowe	2 000,00	675,00 zł	33,8%
8.	badania procedury medyczne	120 000,00	57 989,00 zł	48,3%
9.	protetyka	24 000,00	12 520,00 zł	52,2%
10.	utyliczacja	4 200,00	2 209,38 zł	52,6%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	200 000,00	97 566,85 zł	48,8%
12.	usługi pralnicze	900,00	392,99 zł	43,7%
13.	usługi informatyczne	13 000,00	6 094,23 zł	46,9%
14.	pozostałe usługi	15 000,00	6 789,98 zł	45,3%
III.	Oplaty skarbowe	500,00	40,00 zł	8,0%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 380 000,00 zł	672 216,98 zł	48,7%
1.	plące - umowy o pracę	1 300 000,00	633 145,48 zł	48,7%
2.	plące - umowy zlecenia	80 000,00	39 071,50 zł	48,8%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	275 100,00 zł	147 186,78 zł	53,5%
1.	ZUS	240 000,00	121 195,54 zł	50,5%
2.	fundusz socjalny	24 000,00	23 656,24 zł	98,6%
3.	odzież robocza	5 500,00	- zł	0,0%
4.	szkolenia	4 000,00	1 829,00 zł	45,7%
5.	badania wstępne i okresowe	1 600,00	506,00 zł	31,6%
VI.	Pozostałe koszty	16 200,00 zł	11 169,18 zł	68,9%
1.	OC zakładu	5 950,00 zł	5 939,60 zł	99,8%
2.	ubezpieczenie karetki	1 250,00 zł	1 233,00 zł	98,6%
3.	delegacje	1 000,00 zł	311,16 zł	31,1%
4.	ryczałty	8 000,00 zł	3 685,42 zł	46,1%
VII	Amortyzacja	98 000,00 zł	56 504,38 zł	57,7%
	OGÓŁEM	2 437 900,00 zł	1 191 390,39 zł	48,9%


 Anna Pieczara
 Dyrektor
 Zakładu Psychogeriatrycznego

Kierownik Księgowy

 Kierownik Księgowy


 Anna Pieczara

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOBRCZ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

-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. Wydatki w kwocie 44.379,95 zł dotyczą utrzymania łącza internetowego.

-Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, 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 361,56 zł.

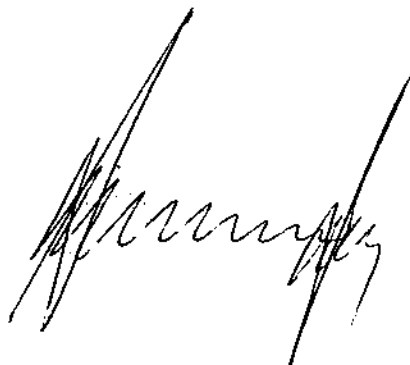
-Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatkowano kwotę 6.114,86 zł.

-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 304,12 zł.

-Modernizacja dróg gminnych – zadanie zrealizowane na kwotę 384.758,02 zł.

-Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- poprawa warunków nauczania.
Zadanie będzie realizowane w II połowie 2016 roku.

-Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielecu- poprawa warunków nauczania.
Zadanie będzie realizowane w II połowie 2016 roku.



Sprawozdanie za I półrocze 2016 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowa – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016
1.	Dochody ogółem	38.903.943,68	22.797.005,26
	Dochody bieżące	37.335.693,68	21.603.013,83
	Dochody majątkowe, w tym:	1.568.250,00	1.193.991,43
	ze sprzedaży majątku	200.000,00	196.489,54
2.	Wydatki ogółem	41.300.413,68	21.034.267,69
	Wydatki bieżące	34.533.566,80	18.319.115,76
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34.281.915,80	18.164.628,25
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	251.651,00	154.487,51
	Wydatki majątkowe	6.766.846,88	2.715.151,93
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	652.997,12	0,00
3.	Wynik budżetu	(-) 2.396.470,00	(+) 1.762.737,57
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2.802.126,88	3.283.898,07
5.	Przychody budżetu	3.525.021,00	2.341.280,17
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1.628.551,00	1.841.280,17
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.896.470,00	500.000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.042.500,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

6.	Rozchody budżetu		1.128.551,00	580.000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		1.128.551,00	580.000,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok		0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00
7.	Kwota długu		8.953.352,00	8.105.433,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń		0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.839.630,17	7.924.205,58
	związane z funkcjonowaniem organów JST		3.491.967,78	1.679.520,25
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		137.284,88	51.160,49
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		2.551.400,00	355.358,02
10.	Wartość przejętych zobowiązań		0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		0,00	0,00



Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Sprawozdanie za I półrocze 2016 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie i porycze 2016						Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2016	Wykonanie i porycze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 092 264,88	435 918,51	2 555 730,00	477 250,00	201 400,00	169 200,00	6 092 264,88	
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x		2 688 684,88	51 160,49	137 400,00	133 000,00	88 000,00	18 000,00	513 684,88	
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x		2 551 400,00	384 758,02	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00	
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:	x	x	x		132 284,88	51 160,49	132 400,00	128 000,00	83 000,00	18 000,00	493 684,88	
	- wydatki bieżące	x	x	x		132 284,88	51 160,49	132 400,00	128 000,00	83 000,00	18 000,00	493 684,88	
	1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług	Urząd Gminy	2011	2017		4 400,00	361,56	4 400,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	
	2) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2020		14 084,88	6 114,86	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	70 884,88	
	3) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrze- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019		110 000,00	44 379,95	110 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	395 000,00	
	4) 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	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020		3 800,00	304,12	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	19 000,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		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:	x	x	x		2 556 400,00	384 758,02	2 423 330,00	349 250,00	118 400,00	151 200,00	5 598 580,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	
	Program gospodarki mieszkaniowej poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy	2016	2019		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		2 551 400,00	384 758,02	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00	
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2020		551 400,00	384 758,02	318 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	1 478 580,00	
	2) Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017		1 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
	3) Rozbudowa ZS w Dobrze- Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017		1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

