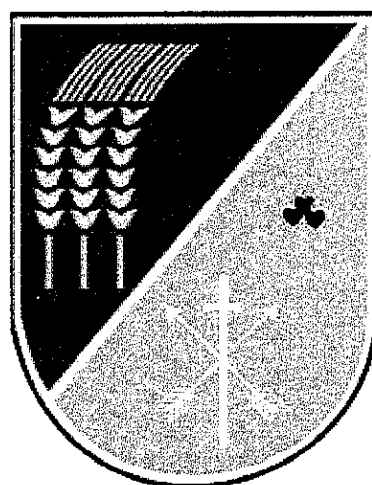


**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Dobrcz
2010 r.**



**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie nr 10/2011

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 123, poz.835,Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726)

Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr art. Krzysztof Szczęsny

Budżet 2010**Sprawozdanie za 2010 r.****Zestawienie dochodów działami**

Dział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	794657	449163,08	56,5
020	LEŚNICTWO	2700	2660,45	98,5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50462	50462,50	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69200	69200	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	738830	398509,18	53,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3000	3000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476193	292511,76	61,4
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52573	41242,00	78,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18186	18185,40	100,0
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	8730161	8688836,88	99,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10054209	10055506,73	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	417633	414786,44	99,3
851	OCHRONA ZDROWIA	360	90,00	25,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3977751	3953576,61	99,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102126	102005,94	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130979	117705,86	89,9
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	51329	51359,38	100,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAR.	213000	209317,50	98,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	124618	0	0
	OGÓŁEM	26007967	24918119,71	95,8

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Dzielnica Administracyjna
ul. Rynek 1
40-001 Katowice

Budżet 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2010 r.

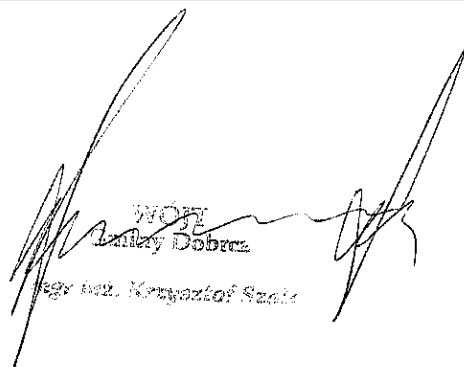
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2010	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	438 292	437 226,08	99,8
	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	344 365	-	0,0
	01095	6610	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja/	12 000	11 937,00	99,5
010			Ogółem	794 657	449 163,08	56,5
020	02095	0490	Leśnictwo Pozost.dział./opł.łow./	2 700	2 660,45	98,5
020			Ogółem	2 700	2 660,45	98,5
400	40002	2370	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę Dostar. wody /nadwyżka ZUK/	50 462	50 462,50	100,0
400			Ogółem	50 462	50 462,50	100,0
600	60016	2440	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	49 200	49 200,00	100,0
600	60016	2710	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	20 000	20 000,00	100,0
600			Ogółem	69 200	69 200,00	100,0
700	70005	0470	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,wieczyste użytk./	1 330	1 331,10	100,1
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,dzierżawa/	200 000	172 170,74	86,1
700	70005	0870	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	390 000	77 174,48	19,8
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /odsetki - czynsze /	3 500	3 538,53	101,1
700	70005	6290	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /budynek wielorodzinny /	144 000	144 294,33	100,2
700			Ogółem	738 830	398 509,18	53,9
710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze /dotacja/	3 000	3 000,00	100,0
710			Ogółem	3 000	3 000,00	100,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	107 500	107 500,00	100,0

750	75023	0830	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /ksero/	900	843,00	93,7
750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.róż./	700	708,00	101,1
750	75023	2007	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	288 788	161 767,91	56,0
750	75023	2009	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER./	50 962	8 107,09	15,9
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	20	18,60	93,0
750	75056	2010	Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	16 758	13 567,16	81,0
750	75075	2008	Administracja Publiczna Promocja j.s.t /dotacja/	10 565	-	0,0
750			Ogółem	476 193	292 511,76	61,4
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2 203	2 203,00	100,0
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	20 911	20 911,00	100,0
751	75109	2010	Wybory do Rad Gmin	29 459	18 128,00	
751			Ogółem	52 573	41 242,00	78,4
754	75412	2310	Ochotnicze straże pożarne	7 500	7 500,00	100,0
754	75478	2030	Bezp. publiczne i ochrona p. poż. Usuw. skutków klęsk żyw./dotacja/	10 686	10 685,40	100,0
754			Ogółem	18 186	18 185,40	100,0
756			Dochody od os.pr i os.fizycz. i od innych jed.niepos.osobowości prawnych.			
756	75601	0350	Pod. kar.podatkowa	5 000	5 516,10	110,3
	75601		Razem	5 000	5 516,10	110,3
			Osoby prawne			
756	75615	0310	Pod.nieruchomości	966 939	962 631,18	99,6
756	75615	0320	Pod.rolny	139 488	139 484,00	100,0
756	75615	0330	Pod.leśny	8 700	8 701,00	100,0
756	75615	0340	Pod.transportowy	6 620	6 620,00	100,0
756	75615	0500	Opl.cyw.prawna	26 000	25 860,00	99,5
756	75615	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	4 500	4 804,35	106,8
756	75615	2680	Utracone dochody(PFRON)	9 500	9 500,00	100,0
	75615		Razem	1 161 747	1 157 600,53	99,6
			Osoby fizyczne			
756	75616	0310	Pod.nieruchomości	1 095 700	1 088 664,69	99,4
756	75616	0320	Pod.rolny	756 960	749 526,81	99,0
756	75616	0330	Pod.leśny	3 000	2 985,80	99,5
756	75616	0340	Pod.transportowy	162 000	167 107,20	103,2
756	75616	0360	Pod od darowizny	46 300	46 313,20	100,0
756	75616	0430	Opl. targowa	1 500	461,00	30,7
756	75616	0500	Opl.cyw.prawna	437 000	472 477,36	108,1
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	17 000	20 061,73	118,0
	75616		Razem	2 519 460	2 547 597,79	101,1
			Wpływy z innych opłat st.doch.j.s.t.na podst.ustaw /opl.skarbow./			
756	75618	0410		40 000	40 973,56	102,4

756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	6 400	6 407,38	100,1
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	137 000	138 094,97	100,8
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata planist., adiacencka/	214 000	223 725,27	104,5
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /Odsetki/	5 300	5 826,32	109,9
	75618		Razem	402 700	415 027,50	103,1
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	105 900	105 934,71	100,0
766	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	-	334,51	0,0
	75619		Razem	105 900	106 269,22	100,3
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	4 486 354	4 391 624,00	97,9
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	49 000	65 201,74	133,1
	75621		Razem	4 535 354	4 456 825,74	98,3
756			Ogółem	8 730 161	8 688 836,88	99,5
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	7 478 846	7 478 846,00	100,0
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	2 530 439	2 530 439,00	100,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki -/rach.bank/	21 500	22 797,73	106,0
758	75831	2920	Różne rozliczenia Subwencja równoważąca	23 424	23 424,00	100,0
758			Ogółem	10 054 209	10 055 506,73	100,0
801	80101	0410	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe/opłata skarb./	156	156,00	100,0
801	80101	0920	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe/poz. odsetki/	1 100	1 253,19	113,9
801	80101	0970	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe/doch. różne/	3 200	3 052,68	95,4
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe/dotacja/	29 922	29 922,00	100,0
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	140 000	140 196,56	100,1
801	80104	0920	Oświata i wychowanie Przedszkole /poz. odsetki/	20	11,60	58,0
801	80110	0970	Oświata i wychowanie Gimnazja /doch. różne/	1 500	1 468,68	97,9
801	80114	0920	Oświata i wychowanie Zespoły obsługi/poz. odsetki/	400	548,75	137,2
801	80114	0970	Oświata i wychowanie Zespoły obsługi/doch. różne/	1 100	1 044,58	95,0
801	80148	0830	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkole /wpływy z usług/	230 000	226 879,40	98,6

801	80195	0690	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /hala sportowa/	2 700	2 718,00	100,7
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	7 139	7 139,00	100,0
801	80195	2030	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /dotacja/	396	396,00	100,0
801			Ogółem	417 633	414 786,44	99,3
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	360	90,00	25,0
851			Ogółem	360	90,00	25,0
852	85202	0830	Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpl. z usług/	3 200	3 200,00	100,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	338 550	338 524,07	100,0
852	85212	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie. /odsetki/	5	0,02	0,4
852	85212	0970	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie./dochody/	3 496	3 573,29	102,2
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie. /dotacja/	3 005 873	3 005 440,06	100,0
852	85212	2360	Pomoc Społeczna św.rodzinne /fundusz aliment./	20 000	21 243,59	106,2
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	5 205	4 165,20	80,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	7 662	7 661,09	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	77 020	77 020,00	100,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	97 960	97 952,33	100,0
852	85219	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie./dochody/	500	648,29	129,7
852	85219	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./	200	176,80	88,4
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	134 480	134 480,00	100,0
852	85228	0830	Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpl. z opłat/	2 000	1 554,70	77,7
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek./dotacja/	4 100	4 100,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek./dotacja/	64 000	57 000,00	89,1
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	163 500	149 910,00	91,7
852	85295	2710	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /pomoc. fin./	50 000	46 927,17	93,9
852			Ogółem	3 977 751	3 953 576,61	99,4

853	85395	2007	Pozost.zadania w zakres. pol. społ. Pozostała działalność /Piotytyet VII/	96 991	96 877,15	99,9
	85395	2009	Pozost.zadania w zakres. pol. społ. Pozostała działalność /Piotytyet VII/	5 135	5 128,79	99,9
853			Ogółem	102 126	102 005,94	99,9
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja - stypendia/	130 979	117 705,86	89,9
854			Ogółem	130 979	117 705,86	89,9
900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	4 600	4 584,09	99,7
900	90019	0970	Gospod. komunalna i ochrona środ. GFOŚiGW	39 679	39 679,67	100,0
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ. /opłata produktowa/	3 250	3 295,62	101,4
900	90095	2440	Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	3 800	3 800,00	100,0
			Ogółem	51 329	51 359,38	100,1
921	92109	6298	Kultura i ochrona dziedz. narod. domy,ośrodki kultury, świetlice,kluby /odnowa wsi/	213 000	209 317,50	98,3
921			Ogółem	213 000	209 317,50	98,3
926	92695	6298	Kultura fizyczna i sport Place rekreacyjno-sportowe	124 618	-	0,0
926			Ogółem	124 618	-	0,0
			OGÓŁEM	26 007 967	24 918 119,71	95,8


 Wójt
 Gminy Dobry
 Krzysztof Szale

Budżet 2010**Sprawozdanie za 2010 r.****Zestawienie wydatków działami**

Dział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1794588	1756053,26	97,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1573763	1524311,26	96,9
700	GOSP.MIESZKANIOWA	2026800	1958967,63	96,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117200	115002,58	98,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3468473	3107504,99	89,6
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	52573	41242,00	78,4
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	84187	82984,12	98,6
756	DOCH.OD OS.PRAW.FIZ.ORAZ WYD.ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	62600	58707,51	93,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	253000	247066,62	97,7
758	REZERWA	2672	2671,35	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10690081	10592722,30	99,1
851	OCHRONA ZDROWIA	279760	245780,56	87,9
852	POMOC SPOŁECZNA	5068983	4889399,44	96,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	116538	116412,71	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345505	328099,44	95,0
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934904	850802,40	91,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	956690	947874,86	99,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	414535	406598,99	98,1
	OGÓŁEM	28242852	27272202,02	96,6

WÓJT
Gminy Dobrcz

Krzysztof Szalec

Budżet 2010 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2010 r

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2010	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łow.inwestycje	010	01010	6050	wydatki inwest. kolektor,wod	755 000	717 677,79	95,1
		01010	6058	wydatki inwest.	344 365	344 365,00	100,0
		01010	6059	wydatki inwest.	227 131	227 130,50	100,0
Razem		01010			1 326 496	1 289 173,29	97,2
Rolnictwo i Łow.lzby roln.	010	01030	2850	wpłaty gmin	17 800	17 716,89	99,5
Razem		01030			17 800	17 716,89	99,5
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział.	010	01095	4300	zakup usług pozost.	9 638	8 573,06	89,0
		01095	4430	różne opł.i składki	428 654	428 653,02	100,0
		01095	6050	wydatki inwest.	12 000	11 937,00	99,5
Razem		01095			450 292	449 163,08	99,7
Ogółem	010				1 794 588	1 756 053,26	97,9
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	146 000	140 902,39	96,5
		60016	4270	usługi remontowe	277 247	272 308,33	98,2
		60016	4300	zakup usług	464 000	451 904,14	97,4
		60016	6050	wydatki inwest.	686 516	659 196,40	96,0
Razem		60016			1 573 763	1 524 311,26	96,9
Ogółem	600				1 573 763	1 524 311,26	96,9
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	87 000	79 356,54	91,2
		70005	4390	usł.eksp.opinie	30 000	25 308,60	84,4
		70005	6060	zakupy inwest.	150 000	149 890,10	99,9
Razem		70005			267 000	254 555,24	95,3
Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4010	wynagrodzenia	50 000	48 565,00	97,1
		70095	4040	dod.wynagr.roczone	3 000	2 912,10	97,1
		70095	4110	składki ZUS	7 000	6 997,93	100,0
		70095	4120	składki F.Pracy	1 100	1 098,78	99,9
		70095	4170	wynagr.bezosobow	33 000	32 285,00	97,8
		70095	4210	zakup materiałów	434 000	428 692,67	98,8
		70095	4260	zakup energii	60 000	39 121,18	65,2
		70095	4270	usługi remontowe	203 000	196 210,68	96,7
		70095	4300	usługi pozostałe	110 000	97 532,81	88,7
		70095	4400	opł.adm.i czynsze	23 000	22 531,05	98,0
		70095	4440	odpis na ZFSS	1 200	1 152,62	96,1
		70095	6050	wydatki inwest.	774 500	773 966,39	99,9
		70095	6060	zakupy inwest.	60 000	53 346,18	88,9
Razem		70095			1 759 800	1 704 412,39	96,9
Ogółem	700				2 026 800	1 958 967,63	96,7

Dział.usługowa plan zagosp.	710	71004	4300	usługi pozostałe	110 000	107 902,58	98,1
		71004	4590	odszkodowania	2 200	2 100,00	95,5
Razem		71004			112 200	110 002,58	98,0
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	5 000	5 000,00	100,0
Razem		71035			5 000	5 000,00	100,0
Ogółem	710				117 200	115 002,58	98,1
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84 120	84 120,00	100,0
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 835	13 835,00	100,0
		75011	4120	zakup mat. i wyp.	2 245	2 245,00	100,0
Razem		75011			107 500	107 500,00	100,0
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	10 000	9 116,88	91,2
Razem		75020			10 000	9 116,88	91,2
Admin.Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	45 400	41 173,80	90,7
		75022	4210		3 500	3 500,00	100,0
		75022	4300	usługi pozostałe	1 500	1 162,79	77,5
		75022	4740	zakup papieru	986	882,91	89,5
Razem		75022			51 386	46 719,50	90,9
Admin.Publiczna Urząd Gminy	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	13 000	11 161,41	85,9
		75023	4010	wynagrodzenia	1 605 300	1 492 368,36	93,0
		75023	4040	dodatk.wynagr.	107 600	107 347,64	99,8
		75023	4110	składki ZUS	239 100	225 992,44	94,5
		75023	4117	składki ZUS UE	4 972	1 748,43	35,2
		75023	4119	składki ZUS UE	877	86,22	9,8
		75023	4120	składki FP	34 000	32 520,27	95,6
		75023	4127	składki F-sz P.UE	808	283,69	35,1
		75023	4129	składki F-sz P.UE	143	13,99	9,8
		75023	4170	wynagr.bezosobow	50 000	46 980,06	94,0
		75023	4177	wynagr.bezos. UE	32 810	32 544,95	99,2
		75023	4179	wynagr.bezos. UE	5 790	1 605,05	27,7
		75023	4440	odpis na ZFSS	49 000	48 930,64	99,9
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	70 000	68 688,93	98,1
		75023	4217	zak. mat. i wyp.UE	11 050	6 064,44	54,9
		75023	4219	zak. mat. i wyp.UE	1 950	299,08	15,3
		75023	4260	zakup energii	30 000	21 775,31	72,6
		75023	4270	zakup usług rem.	16 071	15 115,11	94,1
		75023	4280	zakup usł.zdrow.	3 000	1 583,50	52,8
		75023	4300	zakup usł. pozost.	177 000	172 889,08	97,7
		75023	4307	zak. usł. poz. UE.	231 923	115 777,08	49,9
		75023	4309	zak. usł. poz. UE.	40 927	5 709,87	14,0
		75023	4350	opłaty za intern.	4 050	3 874,22	95,7
		75023	4360	opł.telefony kom.	12 800	10 941,18	85,5
		75023	4367	opł.telef. kom.UE	1 275	995,58	78,1
		75023	4369	opł.telef. kom.UE	225	49,10	21,8
		75023	4370	opł.telefony stacj.	10 000	8 841,25	88,4
		75023	4410	podróże służbowe	33 000	31 962,94	96,9
		75023	4430	opłaty, składki	14 590	13 122,00	89,9

		75023	4700	szkolenia prac.	19 000	17 463,88	91,9
		75023	4740	zakup papieru	7 100	6 038,36	85,0
		75023	4750	zakup akces.kom.	34 800	26 977,16	77,5
		75023	4757	zak. akc.kom.UE	5 950	4 353,34	73,2
		75023	4759	zak. akc.kom.UE	1 050	343,78	32,7
		75023	6050	wydatki inwest.	245 000	241 043,35	98,4
		75023	6060	zakupy inwest.	11 000	10 492,00	95,4
Razem		75023			3 125 161	2 785 983,69	89,1
Admin.Publiczna Spis powszechny	750	75056	4010	wynagrodzenia	13 580	12 800,00	94,3
		75056	4110	składki ZUS	2 046	0,00	0,0
		75056	4120	składki FP	332	0,00	0,0
		75056	4210	zakup mat. i wyp.	600	600,00	100,0
		75056	4410	podróże służbowe	200	167,16	83,6
Razem		75056			16 758	13 567,16	81,0
Admin.Publiczna promocja gminy	750	75075	4210	zakup mat. i wyposażenia	8 550	8 550,00	100,0
		75075	4218	zakup mater.UE	2 700	700,00	25,9
		75075	4300	zakup usł. pozost.	68 353	68 353,00	100,0
		75075	4308	zak. usł. poz. UE.	7 865	4 666,52	59,3
Razem		75075			87 468	82 269,52	94,1
Admin.Publiczna Sołtysi	750	75095	3030	różne wyd.os.fiz.	57 200	49 743,82	87,0
		75095	4430	opłaty, składki	13 000	12 604,42	97,0
Razem		75095			70 200	62 348,24	88,8
Ogółem	750				3 468 473	3 107 504,99	89,6
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Rej.wybor.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup materiałów	503	503,00	100,0
Razem		75101			2 203	2 203,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.Wyb. na Prezydenta	751	75107	3030	różne wyd.os.fiz.	12 072	12 072,00	100,0
		75107	4110	składki ZUS	451	451,00	100,0
		75107	4120	składki FP	73	73,00	100,0
		75107	4170	wynagr.bezosobow	4 900	4 900,00	100,0
		75107	4210	zakup materiałów	2 374	2 374,00	100,0
		75107	4410	podróże służbowe	981	981,00	100,0
		75107	4740	zakup papieru	60	60,00	100,0
Razem		75107			20 911	20 911,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.Wyb. Rady i Wójta	751	75109	3030	różne wyd.os.fiz.	21 594	10 263,00	47,5
		75109	4110	składki ZUS	343	343,00	100,0
		75109	4120	składki FP	55	55,00	100,0
		75109	4170	wynagr.bezosobow	3 975	3 975,00	100,0
		75109	4210	zakup materiałów	2 232	2 232,00	100,0
		75109	4410	podróże służbowe	1 260	1 260,00	100,0
Razem		75109			29 459	18 128,00	61,5
Ogółem	751				52 573	41 242,00	78,4

Bezpieczeństwo Publ.Komendy Pow.Policji	754	75405	3000	wpłaty jst.na fundusz celowy	5 000	4 920,00	98,4
Razem		75405			5 000	4 920,00	98,4
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.nie zal.do wynagrodzeń	5 740	5 676,63	98,9
		75412	4170	wynagr.bezosobow	700	700,00	100,0
		75412	4210	zakup materiałów	27 000	26 826,17	99,4
		75412	4260	zakup energii	10 320	9 928,20	96,2
		75412	4270	usługi remontowe	4 800	4 708,34	98,1
		75412	4280	zakup usł.zdrow.	4 760	4 760,00	100,0
		75412	4300	zakup usł. pozost.	3 700	3 688,25	99,7
		75412	4360	opłaty tel.komórk.	2 000	1 636,13	81,8
		75412	4430	opłaty, składki	9 300	9 275,00	99,7
		75412	4700	szkolenia pracown.	180	180,00	100,0
Razem		75412			68 500	67 378,72	98,4
Bezpieczeństwo Publ. Powódź	754	75478	3020	wyd.nie zal.do wynagrodzeń	2 108	2 107,40	100,0
		75478	4300	zakup usł. pozost.	8 579	8 578,00	100,0
Razem		75478			10 687	10 685,40	100,0
Ogółem	754				84 187	82 984,12	98,6
Doch.od os.praw. fizyczn. pobór pod.	756	75647	4100	wynagr.agencyjno- prowizyjne	45 500	42 547,55	93,5
		75647	4210	zakup materiałów	1 100	883,43	80,3
		75647	4300	usługi pozostałe	16 000	15 276,53	95,5
Razem		75647			62 600	58 707,51	93,8
Ogółem	756				62 600	58 707,51	93,8
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8070	odsetki od pożyczek	253 000	247 066,62	97,7
Razem		75702			253 000	247 066,62	97,7
Ogółem	757				253 000	247 066,62	97,7
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwa	2 672	2 671,35	100,0
Razem		75818			2 672	2 671,35	100,0
Ogółem	758				2 672	2 671,35	100,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	246 400	245 998,27	99,8
		80101	4010	wynagrodzenia	3 550 000	3 528 835,18	99,4
		80101	4040	dodatk.wynagr.	262 000	261 526,89	99,8
		80101	4110	składki ZUS	601 900	596 776,52	99,1
		80101	4120	składki FP	94 300	93 989,80	99,7
		80101	4170	wynagrodz.bezoso	8 100	8 070,00	99,6
		80101	4210	zakup materiałów	649 363	647 801,71	99,8
		80101	4240	zakup pom..nauk.	73 000	72 195,92	98,9
		80101	4260	zakup energii	83 223	77 876,68	93,6
		80101	4270	usługi remontowe	131 043	129 375,48	98,7
		80101	4280	usługi zdrowotne	3 500	2 984,50	85,3
		80101	4300	zakup usł. pozost.	75 500	75 083,99	99,4

		80101	4350	opłaty internetowe	3 230	3 140,11	97,2
		80101	4360	opłaty tel.komórk.	4 500	4 003,43	89,0
		80101	4370	opłaty za tel.stacj.	13 300	12 529,58	94,2
		80101	4410	podróże służbowe	13 500	11 191,29	82,9
		80101	4430	opłaty, składki	8 600	6 538,00	76,0
		80101	4440	odpis na ZFSS	217 701	217 701,00	100,0
		80101	4700	szkolenia pracown.	1 200	1 034,30	86,2
		80101	4740	zakup papieru	6 477	6 041,20	93,3
		80101	4750	zakup akc.kom.	25 000	24 152,17	96,6
		80101	6059	wydatki inwest.	22 750	20 583,41	90,5
		80101	6060	zakupy inwest.	7 985	7 984,90	100,0
Razem		80101			6 102 572	6 055 414,33	99,2
Ośw.i Wychow.Oddz. przedszk.w SzP	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	24 850	24 553,49	98,8
		80103	4010	wynagrodzenia	277 000	274 950,21	99,3
		80103	4040	dodatk.wynagr.	17 632	17 629,61	100,0
		80103	4110	składki ZUS	47 500	46 961,10	98,9
		80103	4120	składki FP	7 800	7 583,88	97,2
		80103	4210	zakup materiałów	6 000	5 410,78	90,2
		80103	4240	zakup pom.nauk.	4 000	3 692,86	92,3
		80103	4260	zakup energii	4 650	4 649,08	100,0
		80103	4280	zakup usł. zdrow.	80	76,00	95,0
		80103	4300	zakup usł. pozost.	500	459,80	92,0
		80103	4410	podróże służbowe	400	122,03	30,5
		80103	4440	odpis na ZFSS	19 291	19 291,00	100,0
		80103	4700	szkolenia pracown.	70	70,00	100,0
		80103	4740	zakup papieru	1 000	999,93	100,0
Razem		80103			410 773	406 449,77	98,9
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	27 050	26 757,18	98,9
		80104	4010	wynagrodzenia	356 500	356 240,09	99,9
		80104	4040	dodatk.wynagr.	21 000	20 894,04	99,5
		80104	4110	składki ZUS	61 100	60 434,84	98,9
		80104	4120	składki FP	8 870	8 575,85	96,7
		80104	4210	zakup materiałów	27 000	26 088,65	96,6
		80104	4220	zakup śr.żywności	50 000	49 795,74	99,6
		80104	4240	zakup pom..nauk.	8 000	7 107,76	88,8
		80104	4260	zakup energii	5 000	4 726,80	94,5
		80104	4270	usługi remontowe	13 500	13 004,68	96,3
		80104	4280	usługi zdrowotne	500	259,00	51,8
		80104	4300	zakup usł. pozost.	2 000	1 987,22	99,4
		80104	4370	opłaty za tel.stacj.	300	218,72	72,9
		80104	4410	podróże służbowe	250	100,46	40,2
		80104	4440	odpis na ZFSS	25 179	25 179,00	100,0
		80104	4700	szkolenia pracown.	180	180,00	100,0
		80104	4740	zakup papieru	1 500	1 351,97	90,1
		80104	4750	zakup akc.komp.	1 500	1 391,30	92,8
		80104	6060	zakupy inwest.	8 000	7 991,00	99,9
Razem		80104			617 429	612 284,30	99,2
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	126 000	125 474,61	99,6
		80110	4010	wynagrodzenia	1 450 000	1 441 232,87	99,4
		80110	4040	dodatk.wynagr.	104 000	103 739,89	99,7
		80110	4110	składki ZUS	253 100	249 779,93	98,7

		80110	4120	składki FP	38 230	37 810,94	98,9
		80110	4170	wynagr.bezosobow	1 000	1 000,00	100,0
		80110	4210	zakup materiałów	118 995	118 834,35	99,9
		80110	4240	zakup pom.nauk.	10 000	9 292,37	92,9
		80110	4260	zakup energii	7 000	6 713,47	95,9
		80110	4270	usługi remontowe	15 100	14 715,36	97,5
		80110	4280	usługi zdrowotne	600	485,00	80,8
		80110	4300	zakup usł. pozost.	12 000	10 840,24	90,3
		80110	4350	opłaty internetowe	600	348,00	58,0
		80110	4360	opłaty tel.komórk.	1 700	1 102,66	64,9
		80110	4370	opłaty tel.stacj.	1 150	1 043,36	90,7
		80110	4410	podróże służbowe	1 200	798,99	66,6
		80110	4440	odpis na ZFŚS	93 879	93 879,00	100,0
		80110	4700	szkolenia pracown.	300	0,00	0,0
		80110	4740	zakup papieru	2 000	1 998,78	99,9
		80110	4750	zakup akc.komp.	13 000	12 157,45	93,5
Razem		80110			2 249 854	2 231 247,27	99,2
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	5 200	4 755,13	91,4
		80113	4120	składki FP	20	12,69	63,5
		80113	4170	wynagrodz.bezoso	32 500	31 304,00	96,3
		80113	4300	zakup usł. pozost.	226 000	221 901,92	98,2
Razem		80113			263 720	257 973,74	97,8
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	2 000	1 593,70	79,7
		80114	4010	wynagrodzenia	313 000	312 907,29	100,0
		80114	4040	dodatk.wynagr.	21 069	21 068,43	100,0
		80114	4110	składki ZUS	51 800	51 627,35	99,7
		80114	4120	składki FP	8 000	7 926,62	99,1
		80114	4210	zakup materiałów	7 000	5 278,49	75,4
		80114	4270	usługi remontowe	1 400	1 274,90	91,1
		80114	4280	usługi zdrowotne	800	540,00	67,5
		80114	4300	zakup usł. pozost.	4 000	3 920,48	98,0
		80114	4410	podróże służbowe	2 500	1 392,51	55,7
		80114	4440	odpis na ZFŚS	8 121	8 121,00	100,0
		80114	4700	szkolenia pracown.	2 300	2 130,00	92,6
		80114	4740	zakup papieru	1 000	985,15	98,5
		80114	4750	zakup akc.komp.	4 000	3 244,35	81,1
Razem		80114			426 990	422 010,27	98,8
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4300	zakup usług pozost.	15 800	15 700,00	99,4
		80146	4410	podróże służbowe	4 400	3 225,60	73,3
		80146	4700	szkolenia pracown.	28 690	24 505,03	85,4
Razem		80146			48 890	43 430,63	88,8
Oświata i Wychow.Stołówki szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	1 700	1 627,00	95,7
		80148	4010	wynagrodzenia	166 700	166 280,55	99,7
		80148	4040	dod.wynagr.roczone	12 000	11 974,60	99,8
		80148	4110	składki ZUS	26 000	25 908,16	99,6
		80148	4120	składki FP	4 300	4 164,97	96,9
		80148	4210	zakup materiałów	10 000	9 908,59	99,1
		80148	4220	zakup żywności	240 000	236 084,51	98,4
		80148	4260	zakup energii	12 000	11 222,69	93,5
		80148	4270	usługi remontowe	6 000	6 000,00	100,0

		80148	4280	usługi zdrowotne	300	194,00	64,7
		80148	4300	zakup usł. pozost.	500	500,00	100,0
		80148	4410	podróże służbowe	600	392,92	65,5
		80148	4440	odpis na ZFSS	7 336	7 336,00	100,0
		80148	4700	szkolenia pracown.	900	900,00	100,0
Razem		80148			488 336	482 493,99	98,8
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	14 667	14 568,00	99,3
		80195	4170	wynagrodz.bezoso	900	900,00	100,0
		80195	4440	odpis na ZFSS	65 950	65 950,00	100,0
Razem		80195			81 517	81 418,00	99,9
Ogółem	801				10 690 081	10 592 722,30	99,1
Ochrona Zdrowia Służba Zdrowia	851	85121	2560	dotacja służba zdrowia	140 000	140 000,00	100,0
		85121	4300	zakup usł. pozost.	2 400	2 319,00	96,6
Razem		85121			142 400	142 319,00	99,9
Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
		85153	4210	zakup materiałów	1 000	411,27	41,1
		85153	4300	zakup usł. pozost.	11 500	9 999,81	87,0
		85153	4700	szkolenia pracown.	2 000	0,00	0,0
Razem		85153			15 000	10 411,08	69,4
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851	85154	2330	dotacja Samorząd Wojew.	500	0,00	0,0
		85154	4110	składki ZUS	3 450	3 151,37	91,3
		85154	4120	składki FP	550	511,33	93,0
		85154	4170	wynagr.bezosob.	50 000	42 390,00	84,8
		85154	4210	zakup materiałów	14 700	5 901,41	40,1
		85154	4260	zakup energii	1 800	1 506,50	83,7
		85154	4270	zakup usług rem.	500	0,00	0,0
		85154	4300	zakup usł. pozost.	45 500	38 659,87	85,0
		85154	4410	podróże służbowe	500	0,00	0,0
		85154	4700	szkolenia pracown.	4 500	840,00	18,7
Razem		85154			122 000	92 960,48	76,2
Ochrona zdrowia Pozost.dział.	851	85195	4300	zakup usług pozostałych	360	90,00	25,0
Razem		85195			360	90,00	25,0
Ogółem	851				279 760	245 780,56	87,9
Pomoc Społeczna Domy Pom.Społ.	852	85202	4330	zakup usług od jgu	148 000	134 712,06	91,0
Razem		85202			148 000	134 712,06	91,0
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezal.do wyn	1 020	1 020,00	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	230 873	216 113,18	93,6
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	14 736	14 735,28	100,0
		85203	4110	składki ZUS	35 330	34 759,17	98,4
		85203	4120	składki FP	5 720	5 569,74	97,4
		85203	4170	wynagrodzenia	1 000	0,00	0,0
		85203	4210	zakup materiałów	32 028	21 851,00	68,2
		85203	4220	zakup.śr.żywności	23 500	23 295,63	99,1
		85203	4260	zakup energii	389	389,00	100,0

		85203	4270	zakup usług rem.	123	122,60	99,7
		85203	4280	usługi zdrowotne	162	161,50	99,7
		85203	4300	zakup usł. pozost.	31 968	29 154,73	91,2
		85203	4350	zakup usł.intern.	12	12,00	100,0
		85203	4360	opłaty tel.komórk.	596	595,24	99,9
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	576	574,54	99,7
		85203	4410	podróże służbowe	1 947	1 946,28	100,0
		85203	4430	różne opl.i składki	5 128	5 128,00	100,0
		85203	4440	odpis ZFSS	8 383	8 382,72	100,0
		85203	4700	szkolenia pracown.	450	450,00	100,0
		85203	4740	zakup papieru	400	400,00	100,0
		85203	4750	zakup akces.kom.	1 959	1 959,00	100,0
Razem		85203			396 300	366 619,61	92,5
Pomoc Społeczna	852	85205	4300	zakup usług			
Przemoc w rodzinie				pozost.	2 000	308,00	15,4
		85205	4700	szkolenia pracown.	1 000	750,00	75,0
Razem		85205			3 000	1 058,00	35,3
Pomoc społeczna	852	85212	3020	wyd.niezal.do			
świadczeniow.				wynagrodzeń	1 000	858,00	85,8
				świadczeniow.	2 915 697	2 915 264,06	100,0
				wynagrodzenia	100 755	89 561,89	88,9
				dodatk.wynagr.	6 500	6 388,60	98,3
				składki ZUS	16 366	14 091,89	86,1
				składki FP	2 660	2 296,68	86,3
				zakup materiałów	11 700	10 634,77	90,9
				zakup usł. pozost.	15 300	13 600,00	88,9
		85212	4440	odpis na ZFSS	2 300	2 095,68	91,1
				zakup akces.kom.	2 200	1 550,62	70,5
Razem		85212			3 074 478	3 056 342,19	99,4
Pomoc społeczna	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	12 867	11 826,29	91,9
ubezp.zdrowotne							
Razem		85213			12 867	11 826,29	91,9
Pomoc społeczna	852	85214	3110	świadczeniow.	227 920	205 974,28	90,4
Zasiłki i zapom.				świadczeniow.			
Razem		85214			227 920	205 974,28	90,4
Pomoc społeczna	852	85215	3110	świadczeniow.	93 000	90 574,96	97,4
dod.mieszk.				świadczeniow.			
Razem		85215			93 000	90 574,96	97,4
Pomoc społeczna	852	85216	3110	zasiłki stałe	97 960	97 952,33	100,0
zasiłki stałe							
Razem		85216			97 960	97 952,33	100,0
Pomoc społeczna	852	85219	3020	wyd.nie zal.do			
GOPS				wynagrodzeń	5 000	4 988,55	99,8
				wynagrodzenia	355 480	332 012,30	93,4
				dodatk.wynagr.	24 488	24 487,54	100,0
				składki ZUS	60 700	53 560,30	88,2
				składki FP	9 700	5 871,54	60,5
				wynagr.bezosob.	12 000	11 040,00	92,0
				zakup mat. i	22 512	19 253,30	85,5
				zakup energii	5 000	3 232,82	64,7
				zakup usług rem.	1 000	707,60	70,8
				zakup usług zdr.	1 000	577,00	57,7
				zakup usług poz.	45 018	45 018,00	100,0
				podróże służbowe	14 100	12 493,75	88,6

		85219	4440	odpis na ZFSS	11 000	9 252,43	84,1
		85219	4700	szkolenia pracown.	4 000	2 728,48	68,2
		85219	4740	zakup papieru	1 000	990,40	99,0
		85219	4750	zakup akces.kom.	10 000	4 492,38	44,9
Razem		85219			581 998	530 706,39	91,2
Pomoc społeczna	852	85228	4110	składki ZUS	3 860	3 041,83	78,8
Usł.opiekuńcze		85228	4170	wynagr.bezosobow	25 000	20 294,00	81,2
		85228	4300	zakup usług poz.	4 100	4 100,00	100,0
Razem		85228			32 960	27 435,83	83,2
Pomoc społeczna	852	85295	3110	świadc. społeczne	339 581	308 558,09	90,9
Dożywianie		85295	4210	zakup materiałów	13 452	13 446,35	100,0
		85295	4300	zakup usług poz.	38 900	35 627,00	91,6
		85295	6060	zakupy inwest.	8 567	8 566,06	100,0
Razem		85295			400 500	366 197,50	91,4
Ogółem	852				5 068 983	4 889 399,44	96,5
Pozostałe zad.w	853	85395	2319	dotacja celowa jst	2 430	2 425,53	99,8
zakresie polityki		85395	3119	świadc. społeczne	11 982	11 981,24	100,0
społ.poz.dział.		85395	4017	wynagrodzenia	19 984	19 983,55	100,0
		85395	4019	wynagrodzenia	1 058	1 057,95	100,0
		85395	4117	składki ZUS	3 056	3 055,48	100,0
		85395	4119	składki ZUS	162	161,76	99,9
		85395	4127	składki F.Pracy	324	324,08	100,0
		85395	4129	składki F.Pracy	17	17,16	100,9
		85395	4217	zakup materiałów	1 996	1 996,12	100,0
		85395	4219	zakup materiałów	106	105,68	99,7
		85395	4307	zakup usług poz.	71 089	71 016,07	99,9
		85395	4309	zakup usług poz.	3 764	3 759,69	99,9
		85395	4417	podróże służbowe	542	501,83	92,6
		85395	4419	podróże służbowe	28	26,57	94,9
Razem		85395			116 538	116 412,71	99,9
Ogółem	853				116 538	116 412,71	99,9
Eduk. Opieka	854	85401	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	10 200	9 845,80	96,5
Wychow.Świetl.		85401	4010	wynagrodzenia	121 000	119 896,07	99,1
Szkolne		85401	4040	dodatk.wynagr.	6 984	6 982,43	100,0
		85401	4110	składki ZUS	21 500	20 680,50	96,2
		85401	4120	składki FP	3 600	3 303,72	91,8
		85401	4210	zakup materiałów	2 400	2 318,92	96,6
		85401	4240	zakup pom.nauk.	1 800	1 659,76	92,2
		85401	4300	zakup usług poz.	200	187,50	93,8
		85401	4440	odpis na ZFSS	7 545	7 545,00	100,0
		85401	4740	zakup papieru	400	302,09	75,5
Razem		85401			175 629	172 721,79	98,3
Eduk.Opieka	854	85415	3240	stypendia	132 000	130 774,79	99,1
Wych.pomoc ucz.		85415	3260	pomoc dla uczn.	36 264	22 990,86	63,4

Razem		85415			168 264	153 765,65	91,4
Eduk.Opieka Wych.dokształc.	854	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 240	1 240,00	100,0
Razem		85446			1 240	1 240,00	100,0
Eduk.Opieka Wych.Pozost.dział.	854	85495	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	372	372,00	100,0
Razem		85495			372	372,00	100,0
Ogółem	854				345 505	328 099,44	95,0
Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Oświetl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	220 000	163 103,29	74,1
		90015	4270	usługi remontowe	90 559	86 132,00	95,1
		90015	4300	zakup usług poz.	100 000	96 534,64	96,5
		90015	6050	wydatki inwest.	140 000	136 688,05	97,6
Razem		90015			550 559	482 457,98	87,6
Gosp.komun.i ochr.środow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	333 016	333 016,00	100,0
Razem		90017			333 016	333 016,00	100,0
Gosp.komun.i ochr.środow.środki z opłat i kar	900	90019	4210	zakup mater. i wyposażenia	4 600	4 599,42	100,0
		90019	4300	zakup usług poz.	39 679	23 679,00	59,7
Razem		90019			44 279	28 278,42	63,9
Gosp.komun.i ochr.środ.opłaty produktowe	900	90020	4300	zakup usług pozostałych	3 250	3 250,00	100,0
Razem		90020			3 250	3 250,00	100,0
Gosp.komun.i ochr.środ.pozost. dział.	900	90095	4210	zakup mater. i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		90095	4300	zakup usług poz.	1 800	1 800,00	100,0
Razem		90095			3 800	3 800,00	100,0
Ogółem	900				934 904	850 802,40	91,0
Dziedz.Narod.- GOK, świetlice gminne	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	390 000	390 000,00	100,0
		92109	6050	wydatki inwest.	29 000	24 110,33	83,1
		92109	6058	wydatki inwest.	213 000	209 317,50	98,3
		92109	6059	wydatki inwest.	141 500	141 360,04	99,9
Razem		92109			773 500	764 787,87	98,9
Kultura i Ochr. Dziedz.Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	136 770	136 770,00	100,0
Razem		92116			136 770	136 770,00	100,0
Kultura i Ochr.Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	4210	zakup mater. i wyposażenia	9 030	9 030,00	
		92195	4270	usługi remontowe	37 390	37 286,99	99,7
Razem		92195			46 420	46 316,99	99,8
Ogółem	921				956 690	947 874,86	99,1

Kultura Fizyczna i Sport GLKS	926	92605	2820	dotacja	60 000	60 000,00	100,0
Razem		92605			60 000	60 000,00	100,0
Kultura Fizyczna i Sport GKS	926	92695	3040	nagrody	1 100	1 100,00	100,0
		92695	4170	wynagrodzenia	20 000	19 500,00	97,5
		92695	4210	zakup materiałów	4 100	2 453,88	59,9
		92695	4260	zakup energii	10 000	6 023,32	60,2
		92695	4270	usługi remontowe	1 000	600,00	60,0
		92695	4300	zakup usług poz.	1 000	797,00	79,7
		92695	6050	wydatki inwest.	66 731	66 514,23	99,7
		92695	6058	wydatki inwest.	124 618	124 618,00	100,0
		92695	6059	wydatki inwest.	125 986	124 992,56	99,2
Razem		92695			354 535	346 598,99	97,8
Ogółem	926				414 535	406 598,99	98,1
OGÓŁEM					28 242 852	27 272 202,02	96,6

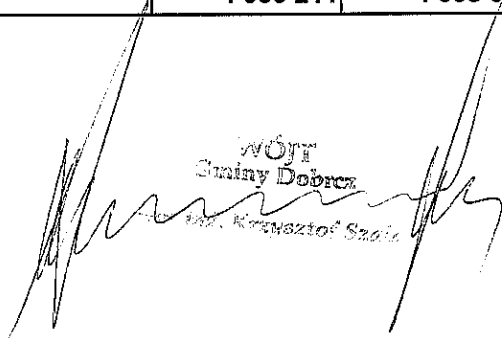
WÓJT
 Gminy Dobrzę
 Andrzej Kozłowski

Budżet 2010 r

Sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2010 r

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan 2010	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4300	zakup poz.usług	9 638	8 573,06	89,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	428 654	428 653,02	100,0
Razem		01095			438 292	437 226,08	99,8
Ogółem	010				438 292	437 226,08	99,8
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84 120	84 120,00	100,0
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 835	13 835,00	100,0
		75011	4120	składki FP	2 245	2 245,00	100,0
Razem		75011			107 500	107 500,00	100,0
Admin.Publiczna Spis powszechny	750	75056	4010	wynagrodzenia	13 580	12 800,00	94,3
		75056	4110	składki ZUS	2 046	-	0,0
		75056	4120	składki FP	332	-	0,0
		75056	4210	zakup materiałów	600	600,00	100,0
		75056	4410	podróże służbowe	200	167,16	83,6
Razem		75056			16 758	13 567,16	81,0
Ogółem	750				124 258	121 067,16	97,4
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos	503	503,00	100,0
Razem		75101			2 203	2 203,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Wybory Prezyd. RP	751	75107	3030	różne wyd. os. fiz.	12 072	12 072,00	100,0
		75107	4110	składki ZUS	451	451,00	100,0
		75107	4120	składki FP	73	73,00	100,0
		75107	4170	wynagr.bezosobowe	4 900	4 900,00	100,0
		75107	4210	zakup mater.wypos	2 374	2 374,00	100,0
		75107	4410	podróże służbowe	981	981,00	100,0
		75107	4740	zakup papieru	60	60,00	100,0
Razem		75107			20 911	20 911,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Wyb. Rady i Wójta	751	75109	3030	różne wyd. os. fiz.	21 594	10 263,00	47,5
		75109	4110	składki ZUS	343	343,00	100,0
		75109	4120	składki FP	55	55,00	100,0
		75109	4170	wynagr.bezosobowe	3 975	3 975,00	100,0
		75109	4210	zakup mater.wypos	2 232	2 232,00	100,0
		75109	4410	podróże służbowe	1 260	1 260,00	100,0
Razem		75109			29 459	18 128,00	61,5
Ogółem	751				52 573	41 242,00	78,4

Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	360	90,00	25,0
Razem		85195			360	90,00	25,0
Ogółem	851				360	90,00	25,0
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	ekwiwalent bhp	1 020	1 020,00	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	210 650	210 650,00	100,0
		85203	4040	dodatk.wynagr.	14 036	14 035,28	100,0
		85203	4110	składki ZUS	34 780	34 759,17	99,9
		85203	4120	składki FP	5 570	5 569,74	100,0
		85203	4210	zakup mater.wypos	21 028	21 028,00	100,0
		85203	4220	zakup śr.żywności	22 373	22 373,00	100,0
		85203	4260	zakup energii	389	389,00	100,0
		85203	4270	usługi remontowe	123	122,60	99,7
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	162	161,50	99,7
		85203	4300	zakup usł.pozost.	8 968	8 968,00	100,0
		85203	4350	zakup usł.intern.	12	12,00	100,0
		85203	4360	opłaty komórkowe	596	595,24	99,9
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	576	574,54	99,7
		85203	4410	podróże służbowe	1 947	1 946,28	100,0
		85203	4430	różne opłaty i skl.	5 128	5 128,00	100,0
		85203	4440	odpis ZFŚS	8 383	8 382,72	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	450	450,00	100,0
		85203	4740	zakup papieru	400	400,00	100,0
		85203	4750	zakup akces.komp.	1 959	1 959,00	100,0
Razem		85203			338 550	338 524,07	100,0
Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.społeczne	2 915 697	2 915 264,06	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	72 197	72 197,00	100,0
		85212	4040	wynagr.roczone	5 223	5 223,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	10 961	10 961,00	100,0
		85212	4120	składki FP	1 795	1 795,00	100,0
Razem		85212			3 005 873	3 005 440,06	100,0
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	5 205	4 165,20	80,0
Razem		85213			5 205	4 165,20	80,0
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	4 100	4 100,00	100,0
Razem		85228			4 100	4 100,00	100,0
Opieka Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	64 000	57 000,00	89,1
Razem					64 000	57 000,00	89,1
Ogółem	852				3 417 728	3 409 229,33	99,8
Ogółem					4 033 211	4 008 854,57	99,4


 WÓJT
 Gminy Dobry
 Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2010 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2010 r. po stronie dochodów wynosi **26.007.967 zł**, w tym:

-planowane dochody majątkowe to kwota 1.227.983 zł, tj.: 4,7 %

-planowane dochody bieżące to kwota 24.779.984 zł, tj.: 95,3 %

Planowany budżet naszej gminy za 2010 r. po stronie wydatków wynosi **28.242.852 zł** w tym:

-planowane wydatki majątkowe to kwota 4.153.649 zł, tj.: 14,7 %,

-planowane wydatki bieżące to kwota 24.089.203 zł tj. 85,3 %.

Dochody zostały wykonane w wysokości **24.918.119,71 zł** co stanowi **95,8%**

-wykonane dochody majątkowe to kwota 442.723,31 zł, tj.: 1,8 %,

-wykonane dochody bieżące to kwota 24.475.396,40 zł, tj.: 98,2 %.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **27.272.202,02 zł** co stanowi **96,6%**.

-wykonane wydatki majątkowe to kwota 4.061.770,79 zł, tj.: 14,9 %,

-wykonane wydatki bieżące to kwota 23.210.431,23 zł, tj.: 85,1 %.

Wykonanie dochodów za 2010 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	10.009.518	9.627.260,85	37,0	38,6
Dotacje	4.778.316	4.723.951,42	18,1	19,0
w tym ;				
-dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4.033.211	4.008.854,57	15,4	16,1
-dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	655.605	628.732,68	2,4	2,5
-dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	89.500	86.364,17	0,3	0,4
Fundusze celowe	53.000	53.000	0,2	0,2
Subwencja ogólna	10.032.709	10.032.709	38,6	40,3
w tym ;				
-subw. wyrównawcza	2.530.439	2.530.439	9,7	10,2
-subw. oświatowa	7.478.846	7.478.846	28,8	30,0
-subw. równoważąca	23.424	23.424	0,1	0,1
Środki z funduszy unijnych	1.134.424	481.198,44	1,9	1,9
Razem dochody	26.007.967	24.918.119,71	95,8	100,0

Dochody wg. źródeł uzyskania*/wg zał. nr1 oraz nr 1a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/***Dochody własne**

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Leśnictwo Poz..dział./opł.łow./	020	02095	0490	2700	2660,45	98,5
Wytw. i zaopatr. w energ. elekt., gaz i wodę /nadwyżka ZUK/	400	400002	2370	50462	50462,50	100,0
Gosp.gruntami i nieruchom /wieczyste użytk./	700	70005	0470	1330	1331,10	100,1
Gosp.gruntami i nieruchom /czynsz,dzierżawa/	700	70005	0750	200000	172170,74	86,1
Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	700	70005	0870	390000	77174,48	19,8
Gosp.gruntami i nieruchom /odset-czynsze/	700	70005	0920	3500	3538,53	101,1
Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /budynek wielorodzinny /	700	70005	6290	144000	144294,33	100,2
Adm.Publiczna Urzędy Gmin/ksero/	750	75023	0830	900	843,00	93,7
Adm.Publiczna Urzędy Gmin/doch.róż./	750	75023	0970	700	708,00	101,1
Adm.Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	20	18,60	93,0
Pod. kar.podatkowa	756	75601	0350	5000	5516,10	110,3
Pod.nieruchomości	756	75615	0310	966939	962631,18	99,6
Pod.rolny	756	75615	0320	139488	139484,00	100,0
Pod.leśny	756	75615	0330	8700	8701,00	100,0
Pod.transportowy	756	75615	0340	6620	6620,00	100,0
Opł.cyw.prawna	756	75615	0500	26000	25860,00	99,5
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75615	0910	4500	4804,35	106,8
Rekompensaty utraconych dochodów	756	75615	2680	9500	9500,00	100,0
Pod.nieruchomości	756	75616	0310	1095700	1088664,69	99,4
Pod.rolny	756	75616	0320	756960	749526,81	99,0
Pod.leśny	756	75616	0330	3000	2985,80	99,5
Pod.transportowy	756	75616	0340	162000	167107,20	103,2
Pod.od spadków i darowizn	756	75616	0360	46300	46313,20	100,0
Opł. targowa	756	75616	0430	1500	461,00	30,7
Opł.cywilno - prawna	756	75616	0500	437000	472477,36	108,1
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75616	0910	17000	20061,73	118,0
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarb../	756	75618	0410	40000	40973,56	102,4
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	756	75618	0460	6400	6407,38	100,1
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	756	75618	0480	137000	138094,97	100,8
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacencka, wpisy,zm.,zaj.p.dr./	756	75618	0490	214000	223725,27	104,5
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozos. odset./	756	75618	0920	5300	5826,32	109,9

Wpływy z różnych rozliczeń						
Różne opłaty/eksploat./	756	75619	0690	105900	105934,71	100,0
Wpływy z różnych rozliczeń						
Różne opłaty/odsetki/	756	75619	0920	0	334,51	0,0
Udział gminy-pod.os.fizycz.	756	75621	0010	4486354	4391624,00	97,9
Udział gminy-pod.os.praw.	756	75621	0020	49000	65201,74	133,1
Różne rozliczenia finansowe						
odsetki -/rach.bank/	758	75814	0920	21500	22797,73	106,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe/opłata skarb./	801	80101	0410	156	156,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe/poz. odsetki/	801	80101	0920	1100	1253,19	113,9
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe/doch. różne/	801	80101	0970	3200	3052,68	95,4
Oświata i wychowanie						
Przedszkole /wyżyw,czesne/	801	80104	0830	140000	140196,56	100,1
Oświata i wychowanie						
Przedszkole /poz. odsetki/	801	80104	0920	20	11,60	58,0
Oświata i wychowanie						
Gimnazja /doch. różne/	801	80110	0970	1500	1468,68	97,9
Oświata i wychowanie						
Zespoły obsługi/poz. odsetki/	801	80114	0920	400	548,75	137,2
Oświata i wychowanie						
Zespoły obsługi/doch. różne/	801	80114	0970	1100	1044,58	95,0
Oświata i wychowanie						
Stołówki szkolne	801	80148	0830	230000	226879,40	98,6
Oświata i wychowanie						
Pozostała dział. /hala sportowa/	801	80195	0690	2700	2718,00	100,7
Oświata i wychowanie						
Pozostała dział. /doch. różne/	801	80195	0970	7139	7139,00	100,0
Pomoc Społeczna						
Domy Pomocy Społecznej/wpł. z usł./	852	85202	0830	3200	3200,00	100,0
Pomoc Społeczna						
św.rodz., skł.na ubezp. /odsetki/	852	85212	0920	5	0,02	0,4
Pomoc Społeczna						
św.rodz.,skł.na ubezp/dochody/	852	85212	0970	3496	3573,29	102,2
Fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	20000	21243,59	106,2
Pomoc Społeczna						
św.rodz.,skł.na ubezp/dochody/	852	85219	0920	500	648,29	129,7
Pomoc Społeczna						
Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./	852	85219	0970	200	176,80	88,4
Pomoc Społeczna						
Usługi opiek./wpł. z opłat/	852	85228	0830	2000	1554,70	77,7
Gospod. komunalna i ochrona						
środ.WFOŚiGW	900	90019	0690	4600	4584,09	99,7
Gospod. komunalna i ochrona						
środ.GFOŚiGW	900	90019	0970	39679	39679,67	100,0
Opłata produktowa	900	90020	0400	3250	3295,62	101,4
Razem				10009518	9627260,85	96,2

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	438292	437226,08	99,8
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /dotacja/	010	01095	6610	12000	11937,00	99,5
Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	600	60016	2710	20000	20000,00	100,0
Dział usługowa cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	3000	3000,00	100,0
Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja/	750	75011	2010	107500	107500,00	100,0
Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	750	75056	2010	16758	13567,16	81,0
Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2203	2203,00	100,0
Wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	20911	20911,00	100,0
Wybory do rad gmin	751	75109	2010	29459	18128,00	61,5
Ochotnicze straże pożarne/dotacja/	754	75412	2310	7500	7500,00	100,0
Bezp. publiczne i ochrona p. poż. Usuw. skutków klęsk żyw./dotacja/	754	75478	2030	10686	10685,40	100,0
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe/dotacja/	801	80101	2030	29922	29922,00	100,0
Oświata i wychowanie Pozostała działalność/dotacja/	801	80195	2030	396	396,00	100,0
Ochrona zdrowia	851	85195	2010	360	90,00	25,0
Ośrodki wsparcia	852	85203	2010	338550	338524,07	100,0
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /dotacja/	852	85212	2010	3005873	3005440,06	100,0
Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	5205	4165,20	80,0
Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	7662	7661,09	100,0
Pomoc Społeczna zas.rodz.pom.skł.ubez.społ./dotacja/	852	85214	2030	77020	77020,00	100,0
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	97960	97952,33	100,0
Pomoc Społeczna /Ośr.pom.społ/ dotacja	852	85219	2030	134480	134480,00	100,0
Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjal./dotacja/	852	85228	2010	4100	4100,00	100,0
Pomoc Społeczna Poz.dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2010	64000	57000,00	89,1
Pomoc Społeczna Poz.dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2030	163500	149910,00	91,7
Pomoc Społeczna Poz.dział. /dotacja/	852	85295	2710	50000	46927,17	93,9
Stypendia /dotacje/	854	85415	2030	130979	117705,86	89,9
Razem				4778316	4723951,42	98,9

Fundusze celowe

Gospod. Komun. i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	600	60016	2440	49200	49200,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	900	90095	2440	3800	3800,00	100,0
Razem				53000	53000,00	100,0

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	7478846	7478846,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	2530439	2530439,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja równoważąca	758	75831	2920	23424	23424,00	100,0
Razem				10032709	10032709,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr.wod.-kan./	010	01095	6298	344365	0	0
Administracja Publiczna Promocja j.s.t /dotacja/	700	70075	2008	10565	0	0
Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	750	75023	2007	288788	161767,91	56,0
Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	750	75023	2009	50962	8107,09	15,9
Pozost. zadania w zakres. pol. społ. Pozostała działalność /Piorytet VII/	853	85395	2007	96991	96877,15	99,9
Pozost. zadania w zakres. pol. społ. Pozostała działalność /Piorytet VII/	853	85395	2009	5135	5128,79	99,9
Kultura i ochrona dziedz. narod. domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby/odnowa wsi/	921	92109	6298	213000	209317,50	98,3
Kultura fizyczna Place rekreacyjno-sportowe	926	92695	6298	124618	0,00	0,0
Razem				1134424	481198,44	42,4
OGÓŁEM DOCHODY				26007967	24918119,71	95,8

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

Dział	Rozdział	tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	600	353,40	58,9
852	85203	Ośrodki wsparcia	2.700	3.815,49	141,3
852	85212	Świadczenia	30.000	45.460,51	151,5
razem			33.300	49.629,40	149,0

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE :

Planowane dochody majątkowe plan **1.227.983 zł** wykonanie **442.723,31 zł** ,
w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 356.365 zł –wykonanie 11.937,00 (3,3%)

Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale to efekt nie uzyskania w roku budżetowym kwoty dofinansowania w wysokości do 75 % w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Pomoc finansowa miała mieć formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania. W II połowie 2010 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność dla zadania p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt całkowity (wg projektu) I etapu operacji realizowany w 2010 r. wyniósł 560.381,53 zł, wnioskowana kwota pomocy to kwota 344.365 zł.

Dochody nie zostały wykonane ponieważ Agencja Płatnicza po zakończonych procedurach kontrolnych przekaze dotację w 2011 r.

W tym dziale otrzymaliśmy tylko dofinansowanie na projekt „Plac zabaw w Wudzyńku” w wysokości: **11.937,00 zł** .

II Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 534.000 zł wykonanie 221.468,81 zł (41,5 %)

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –plan 534.000 zł, to kwota na którą składa się dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” wykonany w kwocie 144.294,33 zł oraz dochody z majątku gminy wykonane w kwocie 77.174,48 zł. (19,8 % założonego planu).

Na wykonane dochody ze sprzedaży majątku gminy składają się:

- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Aleksandrowo 3 lokale za kwotę 33.147,48 zł, w miejscowości Wudzyn lokal za kwotę 27.749,40 zł, w miejscowości Dobrcz lokal za kwotę 1.304,16 zł,

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne na kwotę 14.973,44 zł.

Plan sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych na 2010 r. zakładał kwotę 390.000,00 zł i został wykonany w 19,79%.

W celu pozyskania dochodów przeznaczone zostały do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowości Aleksandrowo działka Nr 115/4 o pow. 1798 m² oraz działki położone w miejscowości Dobrcz Nr 122/18 o pow. 1023 m², 122/19 o pow. 933 m², 122/20 o pow. 1076 m², 122/25 o pow. 1087 m², 122/26 o pow. 954 m² i 122/27 o pow. 1114 m².

Główną przyczyną niewykonania planu dochodów w tym rozdziale jest fakt, że w zorganizowanych przetargach działki nie znalazły nabywców.

III Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– plan 213.000 zł wykonanie 209.317,50 zł (98,3%)

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 213.000 zł to kwota dofinansowania w wysokości do 75% w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3.

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 313, 322, 323-"Odnowa i rozwój wsi".

Pomoc finansowa miała formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.

W efekcie złożenia do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosku o płatność dla zadania p.n. „Budowa świetlicy w Zalesiu wraz wyposażeniem” zrealizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Dobrcz otrzymała na ten cel środki w kwocie 209.317,50 zł.

IV Dział 926 -Kultura fizyczna – 124.618 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 92695 –Pozostała działalność - Brak wykonania dochodów wynika z faktu, że nie otrzymaliśmy zaplanowanej kwoty w wysokości 124.618 zł z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Operacje kwalifikujące się do wsparcia działania "Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 tj. projektu „ Budowa placów zabaw w Gminie Dobrcz”. Projekt został zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich .

W ramach inwestycji zostało utworzonych osiem placów zabaw w następujących miejscowościach: Borówno, Dobrcz, Kotomierz, Kusowo, Nekla, Strzelce Górne, Trzebień, Trzeciewiec. Inwestycja została zakończona w październiku 2010 r.

Instytucja Wdrażająca od września 2010 r. do stycznia 2011 r. prowadziła postępowanie oceniające procedurę zamówień publicznych.

Po pozytywnej weryfikacji został złożony wniosek o płatność.

Instytucja Wdrażająca zgodnie z przepisami ma trzy miesiące na weryfikację złożonego wniosku. Dochody nie zostały wykonane ponieważ Agencja Płatnicza po zakończonych procedurach kontrolnych przekaże dotację w 2011 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **24.779.984,00 zł** -wykonanie **24.475.396,40 zł** w tym :

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan 438.292 zł -wykonanie 437.226,08 zł (99,8 %)

Kwota dochodów bieżących wykonanych w tym dziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Dobrcz oraz pokrycie związanych z tym kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) w 2010 roku producenci rolni – tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym złożyli wnioski w ilości 473 szt. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę wyniosła (zgodnie z wnioskami) – 438.290,73 zł.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 428.653,02 zł.

Kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 8.573,06 zł. Zwrot dotacji celowej w kwocie 1.064,65 złotych.

II Dział 020 Leśnictwo – plan 2.700 zł -wykonanie 2.660,45 zł (98,5 %) i jest to kwota z tytułu opłaty łowieckiej.

III Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 50.462 zł- wykonanie 50.462,50 zł (100 %). Kwota dochodów ujęta w tym dziale to wpłata z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

IV Dział 600 – Transport i łączność- plan 69.200 zł -wykonanie 69.200,00 zł (100 %)
Kwota dochodów ujęta w tym dziale w wysokości 20.000 zł to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących i wynika z umowy podpisanej z Gminą Osielsko oraz kwota 49.200 zł to dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych przeznaczona na drogi gminne.

V Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 204.830 zł- wykonanie 177.040,37 zł (86,4%) Źródło dochodów w tym dziale to dochody z wpływów za czynsz, wieczyste użytkowanie oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
Niskie wykonanie planu dochodów w tym rozdziale wynika z kłopotów z wyegzekwowaniem należnego czynszu od mieszkańców mieszkań komunalnych.
Kwota 15.160,96 zł to suma zaległości powstałych w 2010 r.
Łączna kwota zaległości to 69.723,44 zł .

W 2010 roku wysłano:

- 92 wezwania do zapłaty w tym 19 przedsądowych,
- 5 wniosków o wszczęcie egzekucji na kwotę 4.973,16zł,
- 6 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty na kwotę 5.419,06zł.

W 2010 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 18 wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz na łączną kwotę 12.196,69 zł.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenie zaległości na kwotę 1.532,97zł;
- rozłożenie na raty zaległości na kwotę 5.826,04zł;
- odmowa umorzenia na kwotę 4.837,68 zł.

VI Dział 710 Działalność usługowa – plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł (100,0%)

Dochodem tego działu jest dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

VII Dział 750 Administracja Publiczna – plan 476.193 zł -wykonanie 292.511,76 zł (61,4%) Główne dochody w tym dziale to dotacje celowe przede wszystkim na rządową administrację publiczną, a także na spis powszechny, dofinansowanie promocji Gminy Dobrcz. W rozdziale tym nie wykonano dochodów.

Główne przyczyny niewykonania :

- Gmina Dobrcz zgodnie zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, miała otrzymać kwotę 10.565 zł w ramach programu „Weekend Europejski” na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Polska wieś w Unii Europejskiej”.
- Dofinansowanie było zaplanowane w ramach Narodowej Strategii Spójności i Pomocy Technicznej. Celem projektu miała być promocja funduszy europejskich.
- Dotacji Gmina na ten cel nie uzyskała, a powodem było podważanie przez Instytucję Wdrażającą sposobu organizacji imprezy promującej fundusze europejskie.
- Podstawowym zarzutem było połączenie imprez, które było zgodne z zaakceptowanym projektem. Instytucja Wdrażająca po zakończeniu projektu uznała jednak, że przepisy wymagają jednak niezależnej imprezy promującej fundusze unijne .
- Tym samym cofnięto decyzję o wypłacie środków.

- Na projekt „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyznała dotację w wysokości 1.095.700 zł. Działania mają charakter szkoleniowy i są skierowane do urzędników z 5 urzędów gmin. Projekt jest realizowany od września 2010 i ma trwać do sierpnia 2012 r. Instytucja Wdrażająca tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po podpisaniu umowy w końcu roku budżetowego 2010 zmieniło system przekazywania transz z systemu dwumiesięcznego na kwartalny. W wyniku tego posunięcia do budżetu wpłynęła tylko pierwsza transza dotacji w wysokości 169.875,00 zł. Gmina Dobrcz z tego tyt. otrzymała w 2010 r. w stosunku do planu mniej o 169.875 zł. Kolejne transze będą przekazywane co kwartał zgodnie z harmonogramem uwzględnionym w projekcie. Całość projektu zostanie zrealizowana w planowanej wielkości początkowej.

VIII Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 52.573 zł -wykonanie 41.242,00 zł (78,4%) dochody w tym dziale to dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz prowadzenie rejestru wyborców, dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Niskie wykonanie w tym dziale dochodów wynika z faktu, że plan dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw został przyjęty zgodnie z decyzją Wojewody. Decyzja przewidywała dwie tury wyborów natomiast środki finansowe w efekcie, przekazane zostały na jedną turę.

IX Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– plan 18.186 zł -wykonanie 18.185,40 zł (100.0 %) dochody w tym dziale to dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi, wykonanie 10.685,40 oraz o dotacja celowa dla OSP w kwocie 7.500 zł, z Gminy Osielsko z przeznaczeniem na zadania bieżące.

X Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8.730.161 zł wykonanie 8.688.836,88 zł (99,5 %).

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 75619- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W dziale znaczącymi pozycjami są dochody z tytułu opłaty planistycznej oraz dochody z tytułu opłaty adiacenckiej.

Plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej w 2010 r. w wysokości 214.000 zł - wykonano w kwocie 215.854,44 zł w tym:

-dochody z tytułu opłaty planistycznej – 25.277,83 zł

-dochody z tytułu opłaty adiacenckiej – 190.576,61 zł

W opłacie planistycznej i adiacenckiej wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty kwoty 102.515,99 zł

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości i właściciel zbywa tę nieruchomość, wójt pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości i jest ustalona we właściwym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Gminy Dobrcz. Na wyżej wymienione dochody składają się uzyskane kwoty ustalone prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Dobrcz w postępowaniach administracyjnych o ustalenie renty planistycznej. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają (zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale.

Wójt, działając z urzędu ustala z tego tytułu w drodze decyzji, opłatę adiacencką.

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

Na wyżej wymienione dochody składają się uzyskane kwoty ustalone prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Dobrcz w postępowaniach administracyjnych o ustalenie opłaty adiacenckiej.

Bardzo ważną pozycją wpływającą na wysokość dochodów własnych 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 i wypisów z rejestru gruntów i budynków. Podatek rolny został ustalony na podstawie informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji w sprawie podatku rolnego i wypisów z rejestru gruntów i budynków.

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły **1.044.236,02 zł** w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 683.458,11 zł.,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 276.099,97 zł.,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 84.677,94 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **497.647,11 zł** w tym:
 - a) osoby fizyczne - 315.679,86 zł,
 - b) osoby prawne - 181.967,25 zł,
- 2) w podatku od środków transportowych – **185.811,00 zł** w tym:
 - a) osoby fizyczne - 162.343,00 zł,
 - b) osoby prawne - 23.468,00 zł,

W roku 2010 brak jest skutków obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, ponieważ Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego .

Podstawą naliczenia podatku rolnego w roku 2010 jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w kwocie 34,10 zł za 1q ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2009 r. (M.P. Nr 68, poz.886).

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 Rady Gminy Dobrcz Nr IX/104/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXIV/283/2009 z 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości :
 - a) osoby fizyczne - **9.401,50 zł**
 - b) osoby prawne - **257.998,47 zł** (ZUK Dobrcz – 237.980,39 zł, Gminna Przychodnia w Dobrczu – 2.453,98 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu – 945,00 zł, Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu – 7.902,35 zł, OSP – 2.842,50 zł, Gmina Dobrcz – 5.874,25 zł
- 2) w podatku od środków transportowych:
 - a) osoby prawne - **8.700,00 zł** (ZUK Dobrcz)

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

Skutki wynoszą **84.677,94 zł** (osoby fizyczne) z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych - 76.714,94 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	17.353,74 zł
- w podatku rolnym	-	20.634,20 zł
- w podatku leśnym	-	28,00 zł
- w podatku od środków transportowych	-	1.351,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	-	30.716,00 zł
- umorzenie odsetek	-	6.632,00 zł

2) odroczenia podatku – 1.782,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości	-	74,00 zł
- podatku rolnego	-	1.446,00 zł
- podatku leśnego	-	2,00 zł
- odroczenie odsetek	-	260,00 zł

3) rozłożenia na raty podatku – 6.181,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości	-	2.910,00 zł
- podatku rolnego	-	87,00 zł
- podatku od środków transportowych	-	3.184,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616 :

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.095.700 zł., wykonano 1.088.664,69 zł . Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,36%

b) Podatek rolny – planowane dochody 756.960 zł , wykonano 749.526,81 zł . Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,02 %

c) Podatek leśny – planowane dochody 3.000 zł , wykonano 2.985,80 zł . Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,53 %

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 162.000 zł wykonano w kwocie 167.107,20 zł tj. w 103,15%

Osoby prawne rozdział 75615 :

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 966.939 zł., wykonano 962.631,18 zł . Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,55 %

b) Podatek rolny – planowane dochody 139.488 zł , wykonano 139.484,00 zł . Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,99 %

c) Podatek leśny – planowane dochody 8.700 zł , wykonano 8.701,00 zł . Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,01 %

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 6.620 zł wykonano w kwocie 6.620,00 zł tj. w 100%

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r. wynoszą; 195.904,91 zł, z tego:

-z tyt. podatku od nieruchomości – 120.739,77 zł w tym 12.188,93 zł (zaległości zaciągnięte),

- z tyt. podatku rolnego - 52.103,19 zł w tym 996,01 zł (zaległości zaciągnięte),

- z tyt. podatku leśnego – 80,00 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych – 22.981,95 zł,

W 2010 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1262 upomnień na kwotę 198.956,63 zł.

W 2010 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia

należności wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych zostało 231 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 35.779,02 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonano wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników na kwotę 13.184,94 zł oraz odsetek na kwotę 11.890,59 zł.

W podatku od środków transportowych w 2010 r. wystawionych zostało:

- 7 postanowień w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 2 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 12 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 11.421,40 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2010 r. wynoszą:

24.199,43 zł, z tego:

W podatku od nieruchomości to kwota 24.199,43 zł w tym 3.294,70 zł to zaległości zhipotekowane.

W 2010 roku wystawiono 17 upomnień na kwotę 36.344,19 zł.

W odniesieniu do **osób prawnych** w Sądzie Rejonowym kwota wpisów w księgach wieczystych, hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności wynosiła 48.522,70 zł oraz odsetek w kwocie 2.645,00 zł.

W 2010 r. na poczet zaległości zhipotekowanych wpłynęła kwota 45.228,00 zł oraz odsetki w kwocie 2.189,00 zł.

Pozostała kwota należności zhipotekowanych wynosi 3.294,70 zł i odsetki 456,00 zł (podatek od nieruchomości).

XI Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.054.209 zł wykonanie - 10.055.506,73 zł

(100,0 %). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca.

- subwencja wyrównawcza – plan 2.530.439 zł, wykonanie 2.530.439 zł,
- subwencja oświatowa – plan 7.478.846 zł, wykonanie 7.478.846 zł,
- subwencja równoważąca – 23.424 zł, wykonanie 23.424 zł,

XII Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 417.633 zł wykonanie 414.786,44 zł (99,3%)

w tym dziale najważniejszymi dochodami są: wpływy z dotacji celowych – plan 29.922 zł., wykonanie 29.922,00 zł, wpływy z opłat za wyżywienie oraz czesne z przedszkoli – plan 140.000 zł, wykonanie 140.196,56 zł., wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych - plan – 230.000 zł, wykonanie 226.879,40 zł.

XIII Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 360 zł, wykonanie 90,00 zł. (25%)

Kwota dotacji celowej w wysokości 90,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dotacja pokryła społeczne zapotrzebowanie.

XIV Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.977.751 zł wykonanie 3.953.576,61 zł (99,4%)

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.

XV Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-plan 102.126 zł,

wykonanie 102.005,94 zł (99,9 %) -dochody tego działu to realizacja projektu POKL.07.01.01-04-072/08 oraz dotacje celowe.

XVI Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –plan 130.979 zł. wykonanie -117.705,86 zł (89,9%). Dochody w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów. Niskie wykonanie planu w tym dziale, wynika ze zwrotu dotacji na zakup podręczników. Przyczyna, to fakt zmniejszenia się liczby osób spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania.

XVII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 51.329 zł, wykonanie 51.359,38 zł (100,1%) – Dochody w tym dziale to głównie wpływy z likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłaty dot. ochrony środowiska, dotacja z państwowych funduszy celowych, a także wpływy z opłaty produktowej.

Dotacje dla budżetu Gminy Dobrcz otrzymujemy w następujących działach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(rozdział 01095)
- zadania związane z drogami gminnymi (rozdz.60016)
- dot. spisu powszechnego (rozdz.75056),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadz. rejestru wyborczego (rozdz.75101), wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (rozdz.75107), wybory do Rad Gmin (rozdz.75109),
- zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozdz.71035),
- zadania związane z administracją rządową (rozdz. 75011) ,
- zadania związane z OSP (rozdz.75412),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz.75478),
- zadania związane z ochroną zdrowia (rozdz. 85195),
- zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.; ośrodek wsparcia (rozdz. 85203),
- 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),
- 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, 80195, 85415,).

Zapotrzebowanie na w/w dotacje gminy zostało pokryte w 100 %

Kwoty niewykorzystane z dotacji dla Gminy Dobrcz które zgodnie z ustawowym terminem zostały zwrócone do budżetu państwa w tym:

- Rozdział 01095-Pozostała działalność – otrzymano dotację celową w kwocie 438.290,73 zł -wydano 437.226,08 zł /dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/. W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę **1.064,65 zł**. Otrzymana dotacja zaspokoiła zgłoszone potrzeby.
- Rozdział 75056 –Spis powszechny i inne –otrzymano dotację celową w kwocie 16.758 zł- wykorzystano 13.567,16. W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę **3.190,84 zł**.
- Rozdział 75478- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- otrzymano dotację celową w kwocie 40.000 zł -wydano 10.685,40 zł. W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę **29.314,60 zł**. Dotację która była przeznaczona na wydatki związane z prowadzoną akcją zwalczania skutków powodzi wykorzystano w wysokości dozwolonej przez przepisy prawne.

- Rozdział 85203- **Ośrodki wsparcia**- Dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 338.550 zł wykorzystano 338.524,07 zł, zwrócono z dotacji kwotę **25,93 zł**. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85212- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -otrzymano dotację celową w kwocie 3.005.873 zł, wykorzystano 3.005.440,06 zł, zwrócono kwotę **432,94 zł**. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- 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** – otrzymano dotację celową w kwocie 12.155 zł, wydatkowano 11.826,29 zł. Z powodu spadku liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń zwrócono z dotacji kwotę **328,71 zł**.
- Rozdział 85216- **Zasiłki stale**- otrzymano dotację celową w kwocie 97.953 zł, wydatkowano 97.952,33 zł. zwrócono z dotacji kwotę **0,67 zł**.
- Rozdział 85295-**Pozostała działalność** –w tym rozdziale otrzymano dotacje celowe:
 - a/Na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 163.500 zł, a wydatkowano 149.910,00 zł
Zwrócono kwotę 13.590,00 zł, ponieważ zostały zaspokojone wszystkie potrzeby społeczne.
 - b/Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 66.000 zł na pomoc osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r., wydatkowano z niej 57.000,00 zł.
Zwrócono kwotę 9.000,00 zł ponieważ zaspokojone wszystkie potrzeby w tym zakresie.
 - c/Dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi otrzymano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 50.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 46.927,17 zł. W efekcie ostatecznego rozliczenia, po zaspokojeniu wszystkich potrzeb wnioskodawców, zwrócono **3.072,83 zł**.
- Rozdział 85395- **Pozostała działalność**- Otrzymane dotacja to środki unijne i krajowe w wysokości 102.125,76 zł, otrzymane w ramach projektu POKL.07.01.01-04-072/08.
Środki wydatkowano w wysokości 102.005,94 zł., zwrócono niewykorzystaną kwotę **119,82 zł**
- Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów**- na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową w kwocie 130.979 zł, wykorzystano 117.705,86 zł, zwrócono kwotę **13.273,14 zł**. Przyczyną zwrotu był fakt zmniejszenia się liczby dzieci spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania.

Poza dotacjami do budżetu Gminy Dobrcz w 2010 r. zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe na następujące zadania :

- Na projekt „Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem” uzyskano dotację w wysokości **209.317,50 zł** . Środki pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Przedmiotem inwestycji była budowa świetlicy składającej się z sali, salki komputerowej, zaplecza kuchennego i sanitariatów oraz wyposażenia w meble, sprzęt komputerowy i sprzęt gospodarstwa domowego.
- Na projekt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” Gmina pozyska środki w sumie w kwocie 478.814,00 zł. Projekt został zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W 2010 roku zrealizowano kanalizację sanitarną z Trzeciewca do Dobrcza i kanalizację sanitarną w ul. Leśnej oraz przepompownię ścieków.

Koszt całkowity etapu operacji (wg. projektu) wyniósł 560.381,53 zł, wnioskowana kwota pomocy to 344.365,00 zł. Agencja Płatnicza przekaze dotację w 2011 r. Opóźnienie powstało w wyniku długiego okresu oceny procedury zamówień publicznych. W 2011 zrealizowany

zostanie kolejny etap inwestycji tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrczu osiedle „za szkołą” i budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrczu na ul. Jesionowej. Wniosek o płatność na kwotę **134.449,00 zł**, zostanie złożony po ukończeniu inwestycji, w lipcu 2011 r..

- Na projekt „Budowa placów zabaw w Gminie Dobrcz” wnioskowano o kwotę dotacji w wysokości **124.618,00 zł**. Projekt został zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- Operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach inwestycji zostało utworzonych osiem placów zabaw w następujących miejscowościach: Borówno, Dobrcz, Kotomierz, Kusowo, Nekla, Strzelce Górne, Trzebień, Trzeciewiec. Inwestycja została zakończona w październiku 2010 r. Instytucja Wdrażająca od miesiąca września 2010 r. do stycznia 2011 r. prowadziła postępowanie oceniające procedurę zamówień publicznych. Po pozytywnej weryfikacji został złożony wniosek o płatność. Instytucja Wdrażająca zgodnie z przepisami ma trzy miesiące na weryfikację wniosku o płatność i w związku z tym Agencja Płatnicza prześle dotację w 2011 r.
- Na projekt „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyznała dotację w wysokości 1.095.700 zł. Działania mają charakter szkoleniowy i są skierowane do urzędników z 5 urzędów gmin. Projekt będzie realizowany od września 2010 do sierpnia 2012r. W 2010r. wpłynęła I transza dotacji w wysokości **169.875,00 zł**. Kolejne transze będą przekazywane co kwartał zgodnie z harmonogramem określonym w projekcie.
- Na projekt „Aktywność sposobem na lepsze jutro w gminie Dobrcz” uzyskano dotację w wysokości **102.005,94 zł**. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki działanie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem jest zaktywizowanie osób korzystających z pomocy społecznej.
- Na projekt „Plac zabaw w Wudzyńku” uzyskano dofinansowanie w wysokości: **11.937,00 zł**. Zadanie było realizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich. W ramach projektu wyposażono plac zabaw w urządzenia.
- Na projekt „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie” z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskano dotację w wysokości **49.200,00 zł**.

Dla Gminy Dobrcz i na rzecz jej mieszkańców zostały także pozyskane środki pozabudżetowe w tym:

- W wyniku współpracy ze stowarzyszeniami i dzięki nim pozyskano dodatkowe środki finansowe tj. Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt pt. „My też integrujemy- inicjatywa dla osób niepełnosprawnych” pozyskało dodatkowe środki finansowe dla Gminy w kwocie **44.950 zł**. Projekt ten ma na celu zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Działania realizowane są wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gądeczu.
- W wyniku działań GOPS zrealizowano program PFRON „Uczeń na wsi” na który otrzymano kwotę 55.257,49 zł, wydatkowano **53.635,48 zł**. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 r. uruchomił program pilotażowy pn. „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”. Program zakłada dofinansowanie kosztów nauki dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

W dniu 09 grudnia 2009 r. zawarto umowę na realizację w/w programu dot. roku szkolnego 2009/2010. W grudniu .2009 otrzymano środki na realizację programu w kwocie 55.257,49 zł.

Pozytywnie rozpatrzono 30 wniosków z wyszczególnieniem:

- 14 uczniów szkół podstawowych,
- 10 uczniów szkół gimnazjalnych,
- 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Faktycznie gmina wykorzystwała kwotę 53.635,48 zł, z czego 52.327,30 zł to wypłata środków dla uczniów, natomiast 1.308,18 zł to koszty obsługi świadczeń.

Zakres wnioskowanej pomocy obejmował:

- dofinansowanie zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę-40.696,61 zł,
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej- 1.845,63 zł,
- dostęp do internetu – 8.030,06 zł,
- dofinansowanie kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych –1.290,00 zł,
- wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych – 465,00 zł,
- W dniu 9 kwietnia 2010 r. Gmina Dobrcz zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę nr KO/34/2010 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z umową oraz zawartym aneksem do umowy nr 1/2010 r. z dnia 2 listopada 2010 r.
Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 131.576,00 zł.
Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 21 młodocianych pracowników wykorzystano kwotę **130.347,46 zł**.
Kwota niewykorzystanych środków oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 1.265,73 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 20 lipca 2010 r. między Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Piotra Całbeckiego- Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Michała Korolko- Wicemarszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, a Gminą Dobrcz reprezentowaną przez Krzysztofa Szalę- Wójta Gminy Dobrcz została podpisana umowa nr EST.IV.3040-UE-123/2010 z na rzecz realizacji Projektu numer WND-POKL.09.01.02-04-026/10,pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko- Pomorskim” na lata 2010-2013, w ramach: Podziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL.
Na cały okres realizacji Projektu została przewidziana kwota w wysokości 213.090,00 zł finansowana w całości przez Lidera Projektu.
Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –Pomorskiego, a Gmina Dobrcz jest Partnerem Projektu.
Projektem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Dobrcz.
W 2010 roku zostały wykorzystane środki w wysokości **24 211,48 zł** na:
-zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7 041,80 zł,
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 14 404,66 zł,
-zakup akcesoriów komputerowych i licencji na kwotę 2 765,02 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2010 r.

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

Wydatki	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości	Struktura wykonanych wydatków
			planowanych wydatków	
Dotacja GSW	0	0,00	0,0	0,0
Dotacja dla stowarzyszeń	60.000	60.000,00	0,2	0,2
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo	490.946	489.478,41	1,7	1,8
Biblioteka /instytucje kultury/	526.770	526.770,00	1,9	1,9
Izby Rolnicze	17.800	17.716,89	0,1	0,1
Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	4.490.457	4.387.825,27	15,5	16,1
Wynagrodzenia	8.985.412	8.763.536,39	31,0	32,1
Dodatk. wynagr. Roczne	608.309	606.987,05	2,2	2,2
Składki na ubezp.społ.	1.459.648	1.418.199,35	5,0	5,2
Składki na fund.pracy	222.847	214.248,73	0,8	0,8
Wydatki rzeczowe	6.457.129	5.963.786,43	21,1	21,9
Odpis ZFŚS	516.885	514.816,09	1,8	1,9
Wydatki majątkowe	4.153.649	4.061.770,79	14,4	14,9
Obsługa długu publiczn.	253.000	247.066,62	0,9	0,9
Ogółem	28.242.852	27.272.202,02	96,6	100

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

w 2010 r.

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

Wykaz Planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne 2010 r.	Plan Pożyczki 2010 r.	Plan Kredyty 2010 r.	Plan Środki inne /f. pomocowe/ 2010 r.	Wykonanie	%
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzę w miejscowościach Dobrzę i Trzecieć	571.496,00	0	0	420.000,00	344.365,00	571.495,50	100,0
Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu	339.750,00	0	0	0	339.750,00	169.875,00	50,0
Polska wieś w Unii Europejskiej	10.565,00	0	0	0	10.565,00	5.366,52	50,1
Tablice interaktywne	22.750,00	22.750,00	0	0		20.583,41	90,5
Projekt POKL. Priorytet VII	114.108,00	11.982,00	0	0	102.126,00	113.987,18	99,9
Projekt „Przedszkolaki z naszej paki”	2.430,00	2.430,00	0	0	-	2.425,53	99,8
Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem	383.500,00	500,00	0	170.000,00	213.000,00	374.787,87	97,7
Place rekreacyjno-sportowe	317.335,00	192.717,00	0	0	124.618,00	316.124,79	99,6
Razem	1.761.934,00	230.379,00	0	590.000,00	1.134.424,00	1.574.645,80	89,4

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2010 r. wynoszą **28.242.852 zł** wykonano **27.272.202,02 zł** co stanowi (**96,6%**).

I Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo –plan 1.794.588 zł –wykonanie 1.756.053,26 zł (97,9 %)

z czego ;

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.326.496 zł
wykonanie **1.289.173,29 zł**. Są to środki wydane na inwestycje, w tym;

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz – **717.677,79 zł**.

Zakres prac:

- modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Wudzyn / montaż zbiornika retencyjnego, wymiana instalacji elektrycznej, roboty ogólnobudowlane i sanitarne/,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hutna Wieś – długość 762 mb / PCV fi 110 i 90 mm/,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wudzyn – długość 848 mb / PCV fi 110 i 90 mm/.

- realizacja zadania p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec”(kanalizacja Dobrcz-Trzeciewiec, Dobrcz osiedle „za szkołą”, Dobrcz osiedle przy ul. Zbożowej, Dobrcz ul. Leśna) z uwzględnieniem wydatków okołoprojektowych, wydatkowano kwotę **571.495,50 zł**.

Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2010 – 2011.

W 2010 roku zakończono I etap, tj.: - wykonano sieć tłoczną o długości 2.974 mb, sieć grawitacyjną o długości 215 mb i przepompownię na odcinku z Dobrcza do Trzeciewca oraz wbudowano sieć grawitacyjną o długości 272 mb i przepompownię na ulicy Leśnej w Dobrczu. Inwestycja realizowana jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkową informacją jest fakt, że na cały projekt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” (2010-2011) zostaną pozyskane środki w kwocie 478.814,00 zł. Projekt został zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W 2010 roku zrealizowano kanalizację sanitarną z Trzeciewca do Dobrcza i kanalizację sanitarną w ul. Leśnej oraz przepompownię ścieków. Koszt całkowity (wg. projektu) I etapu operacji realizowany w 2010 r. wyniósł 560.381,53 zł, wnioskowana kwota pomocy to kwota 344.365 zł. Zadanie w wysokości kwoty wnioskowanej zostało opłacone z wolnych środków Gminy. Agencja Płatnicza po zakończonych procedurach kontrolnych prześle dotację w 2011 r.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 17.800 zł –wykonanie 17.716,89 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na opłatę 2 % z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu 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.Nr.1 poz. 3 z dnia 4 stycznia 1996 r. z późniejszymi zmianami).

Rozdział 01095- Pozostała działalność –plan 450.292 zł –wykonanie 449.163,08 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. Nr 52, poz. 379) w 2010 roku producenci rolni – tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym złożyli wnioski w ilości 473 szt.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę wyniosła (zgodnie z wnioskami) – 438.290,73 zł.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła **428.653,02 zł**, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to **8.573,06 zł**, co stanowi ogółem 437.226,08 zł.

Zwrot nadpłaty dotacji celowej w kwocie 1.064,65 złotych.

W rozdziale w/w kwotę **11.937,00 zł** przeznaczono na budowę placu zabaw w Wudzyńku.

Gmina pozyskała na to środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 1.573.763 zł.-wykonanie 1.524.311,26 zł

(96,9 %) z czego ;

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –plan 1.573.763 zł – wykonanie 1.524.311,26 zł

Środki finansowe wydano na:

- zakup materiałów – **140.902,39 zł** w tym:
 - zakup kruszywa o wartości 94.059,00 zł,
 - zakup szlaki o wartości 1.776,00 zł,
 - zakup ziemi, doniczek i artykułów plastikowych–235,70 zł,
 - zakup znaków drogowych i słupków blokujących – 6.998,03 zł,
 - zakup tabliczek emaliowanych– 6.152,46 zł,
 - zakup wiat autobusowych –6.954,00 zł,
 - zakup mieszanki solnej – 14.640,00 zł,
 - zakup masy bitumicznej do bieżącego utrzymania nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 4.587,20 zł,
 - zakup piasku – 5.500,00 zł.
- Środki wydane na zakup usług remontowych – **272.308,33 zł** w tym:
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 79.058,31 zł,
 - utwardzenie kostką placów o łącznej wartości 30.530,00 zł,
 - utwardzenie dróg gminnych, remonty poboczy – 115.090,91 zł,
 - wykonanie remontu chodnika w miejscowości Stronno - 3.500,00 zł /fundusz sołecki/,
 - remont wiat przystankowych na terenie gminy Dobrcz – 4.000,00 zł,
 - wykonanie remontu chodnika w Siennie – 18.600,92 zł, /fundusz sołecki/,
 - utwardzanie kostką placów – 2.900,00 zł,
 - wykonanie remontów dróg w Augustowie- 9.453,00 zł /fundusz sołecki/,
 - wykonanie i remonty odwodnień dróg gminnych – 9.175,19 zł.
- Środki wydane na zakup usług pozostałych – **451.904,14 zł** w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie - kwota 243.966,89 zł,
 - równanie, utwardzanie i wałowanie dróg - kwota 46.400,00 zł,
 - załadunek i przewóz zakupionego kruszywa w sołectwach na poszczególne drogi gminne - kwota 56.190,30 zł,
 - podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – kwota 45.409,51 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 51.717,16 zł,
 - pozostałe – kwota 8.220,28 zł / w tym: przemieszczenie i montaż wiat autobusowych -1.050,00 zł, prace porządkowe i pielęgnacyjne na poboczach i placach na terenie gminy Dobrcz - kwota 1.942,29 zł, projekt na remont pasa drogowego w Borównie 2.562,00 zł, wykonanie ogrodzenia we Włókach – kwota 2.100,00 zł oraz kopiowanie dokumentacji technicznej – 565,99 zł/.
- Środki wydane na inwestycje to kwota **659.196,40 zł**, wydatki obejmują:
 - wykonanie projektu na drogę Siennie-Mirowice za kwotę 7.320,00 zł,
 - wykonanie projektu na przebudowę ulicy Wilczej w Strzelcach Górnych za kwotę 32.452,00zł,

- wykonanie studium wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Sienno –Trzebień" za kwotę 5.246,00 zł,
- wykonanie projektu na chodnik przy ulicy Kolejowej w Wudzynie za kwotę 4.500,58 zł,
- wykonanie chodnika w Wudzynie przy ulicy Kolejowej- kwota 47.700,00 zł (23.516,00 zł fundusz sołecki ,sołectwa Wudzyn),
- wykonanie projektu ścieżki pieszko-rowerowej w Borównie – 47.946,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dobrcz” - 7.320,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie” - 1999,99 zł,
- koszty obsługi kredytu dla inwestycji dot. drogi gminnej Kotomierz-Zalesie – 12.730,00 zł,
- modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)– 330.305,00 zł,
- realizacja zadania p.n. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie”- 161.676,83 zł,

Planowano wykonać odcinek o długości 1,100 km, ze względu na powstałe problemy z własnością gruntów zadanie zrealizowano na odcinku o długości 410 mb.

W trakcie roku budżetowego planowano także realizację zadania p.n. „ Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień o długości ok. 1,399 km”. Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości do 500.000 zł.

Powyższe zadanie zgodnie z zapisami uchwały Nr XXV/295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r. miało być realizowane w zależności od uzyskania środków finansowych zewnętrznych, umowa o dofinansowanie podpisana została 20 grudnia 2010 r. W związku z powyższym wykonanie zadania przesunięte zostało do budżetu Gminy Dobrcz na 2011 r.

III Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa-plan 2.026.800 zł -wykonanie 1.958.967,63 zł (96,7 %) z czego ;

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 267.000 zł wykonanie 254.555,24 zł, w tym:

- Środki finansowe w wysokości **79.356,54 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) – 38.355,00 zł,
 - opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) -16.959,20 zł,
 - opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów kopi map – 5.450,40 zł,
 - opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy – 1.060,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego najem gruntu – 15.282,14 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 2.147,20 zł,
 - szacowanie start suszowych – przewóz komisji – 102,60 zł.
- Środki finansowe w wysokości **25.308,60 zł** przeznaczono na zakup ekspertyz i analiz, na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych oraz gruntów .
- Środki finansowe w wysokości **149.890,10 zł** przeznaczono na zakupy inwestycyjne w tym na wypłatę należności za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w sumie- 113.114,60 zł. Zapłacono za drogi-działki : nr 59/12, 59/19 Włóki – 109.746,00 zł, nr 56/18 Borówno - 1.368,60 zł, nr 407/1 Stronno oraz nr 119/1 Wudzyn – 2.000,00 zł.

Przeznaczono także środki na wykup gruntów, wartość – 36.775,50 zł, w tym: wykup drogi działka nr 86/1 Trzęsacz – 21.012,00 zł, wykup poszerzenia drogi działki nr 188/32, 188/33 – 1.263,50 zł, zamiana gruntów Dobrcz – 14.500,00 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 1.759.800 zł-wykonanie 1.704.412,39 zł

w tym ;

- Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe to kwota w wysokości **32.285,00 zł** którą przeznaczono na wynagrodzenia związane z remontami obiektów komunalnych:
 - umowy o dzieło związane z naprawą i przestawieniem pieców oraz trzonów kuchennych w budynkach komunalnych w Trzebień 42 i Włóki 32 – 4.400,00 zł.
 - umowy o dzieło związane z wymianą i obrobieniem stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze stolarką w Trzebień 42/6,42/5,42/1 – 12.370,00 zł.
 - umowy o dzieło związane z wymianą i obrobieniem stolarki okiennej wraz ze stolarką w Włókach 44/3, Wudzyń i Strzelcach Górnych – 9.190,00 zł.
 - umowy o dzieło związane z robotami malarskimi klatki schodowej w Trzebień 42 – 3.000,00zł.
 - umowy o dzieło – 3.325,00 zł.
- Środki w wysokości **428.692,67 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zakup oleju opałowego do kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 i Długiej 24 wartość – 150.521,30 zł,
 - zakup oleju opałowego do kotłowni w Gądeczu – 61.766,92 zł,
 - zakup oleju opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 134.494,49zł,
 - zakup węgla do ogrzewania budynku w Kotomierzu przy ul. Koronowskiej 4 – 1.883,00 zł,
 - zakup materiałów dla obiektu w Gądeczu kwota - 6.443,50zł w tym: zakup spawarki-958,00 zł, zakup pilarki – 1.133,51 zł, zakup paliwa do kosiarki i ciągnika – 2.077,99 zł, zakup soli do udrażniania instalacji wodnej i centralnego ogrzewania – 243,39 zł,
 - zakup kosy spalinowej – 1.429,00 zł (pałac Trzebień- mieszk.komunalne),
 - zakup materiałów i narzędzi do remontu budynków komunalnych – 72.154,46 zł.
- Środki w wysokości **39.121,18 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.) wartość – 16.876,76 zł, budynek Gądeczu – 11.789,55 zł, budynek przy ul. Ogrodowej 1 w Dobrczu – 10.454,87 zł.
- Środki w wysokości **196.210,68 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;
 - spłata za remonty na poczet czynszu, fundusz remontowy – 2.791,95 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9 – awaria rurociągu, wymiana pompy – 3.264,00 zł,
 - Dobrcz ul. Ogrodowa 1– awaria pieca w kotłowni, naprawa ciepłociągu –16.143,67 zł, - Dobrcz ul. Długa 50 – wymiana bojlera, wymiana kompaktu wc, przełożenie ciepłociągu –18.070,00 zł, Dobrcz ul. Długa 24 i 24b – awaria regulacji pieca, naprawa dachu i wykonanie izolacji i posadzki w pom. zbiorników oleju – 15.437,86 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 50 – przebudowa kanalizacji – 2.050,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 52 – remont pomieszczeń, instalacja alarmowa, montaż podgrzewacza, montaż masztu, - 15.919,71 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9 – położenie papy i docieplenie ściany szczytowej – 19.030,00 zł,
 - Włók32/1– remont podłogi– 2.700,00 zł,
 - Włóki 32/3 -remont łazienki - 10.500,00 zł,
 - Włóki 32 – awaria instalacji wodociągowej -690,00 zł,
 - Włóki 32/2 -wykonanie ogrzewania co – 2.444,30 zł,
 - Włóki 23 – naprawa kanalizacji do budynku, naprawa elewacji, położenie wykładzin podłogowych i przemurowanie komina – 12.329,48 zł
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/6 – wymiana bojlera– 550,00 zł,
 - Wudzyn ul. Zamkowa 4 – wymiana pieca co – 9.280,00 zł,

- Wudzyn ul. Zamkowa 16 – wymiana stolarki okiennej – 800,00 zł,
- Wudzyn ul. Długa 12 – remont elewacji z dociepleniem – 8.800,00 zł,
- Gądecz 33 - remont pomieszczeń sanitarnych i magazynu, czyszczenie rynien – 7.051,00 zł, -
- Trzebień 42 – wykonanie opierzeń kominów i naprawa obróbek oraz wykonanie instalacji co – 9.500,00 zł,
- Trzebień 42/14 – remont mieszkania po zalaniu – 2.182,71 zł,
- Strzelce Górne 47 – wymiana stolarki okiennej, pokrycie dachu i rozbiórka budynku gospodarczego – 18.512,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21 – naprawa szczytu, wymiana drzwi wejściowych – 1.900,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 4 – remont dachu i pokrycie papą, wymiana stolarki okiennej – 12.599,00 zł,
- Suponin 18 – remont ściany elewacyjnej, - 1.365,00 zł,
- Suponin 17 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 2.300,00 zł.
- Środki w wysokości **97.532,81 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 43.230,40 zł,
 - opłaty za wywóz odpadów segregowane – 19.571,22 zł,
 - opłaty za wywóz ścieków – 14.698,05 zł,
 - opłaty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych – 3.216,44 zł,
 - opłaty związane z dozorem technicznym, przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych w Dobrczu przy ulicach Długiej 24, Jesionowej 9, Ogrodowej 1 oraz Gądecz 33 – 8.339,75 zł,
 - opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: wykonanie tablicy informacyjnej na plac w Kotomierzu, prace porządkowe na placach komunalnych, zbieranie (sprzątanie) śmieci z terenu gminy – 8.476,95 zł.
- Środki w wysokości **22.531,05 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, w tym:
 - opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych w Aleksandrowcu, Borównie ul. Spacerowa 2, Dobrcz ul. Długa 24, Dobrcz ul. Jesionowa 1.
- Środki w wysokości **773.966,39 zł** przeznaczono na inwestycje:
 - wydatki poniesiono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment I) oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kotomierz w wyniku, którego powstanie 8 lokali socjalnych; jest to inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2009-2011.
- Na w/w zadanie gmina pozyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie dofinansowanie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 144.294,33 zł.
- Zakupy inwestycyjne **53.346,18 zł**, to zakup kotłów do kotłowni komunalnych.
- Kwota **60.726,43 zł** to wydatki na płace wraz z pochodnymi dla pracowników /Gądecz/.

IV Dział 710– Działalność usługowa – plan 117.200 zł– wykonanie 115.002,58 zł. (98,1%) z czego ;

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 112.200 zł wykonanie 110.002,58 zł, w tym:

- Środki w wysokości **107.902,58 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych tj:
 - wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 65.250,00 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 42.652,58 zł.
- Środki w wysokości **2.100,00 zł** przeznaczono na zwrot niesłusznie pobranych opłat.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 5.000 zł wykonanie 5.000,00 zł

- Środki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych.

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

Uzyskano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.000,00 zł (zgodnie z zawartym dnia 18 czerwca 2008 r. porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Dobrcz).

Urząd Gminy dofinansował w/w prace w wysokości 2.000,00 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych w 2010 r. prac przedstawia się następująco:

- zakończono remont pomnika w Pyszczyne polegający na wykonaniu trzech poziomów stopni wraz z podstopniami z płyt granitowych oraz obudowy cokołu z płyt granitowych pod kamieniem z tarczą imienną,
- zamontowano przesła ogrodzeniowe w miejscu pamięci narodowej we Włókach,
- przeprowadzono prace porządkowe tj. koszenie trawników, usuwanie odpadów, przycinanie nasadzeń zielonych, czyszczenie pomników środkami chemicznymi.

V Dział 750 – Administracja publiczna –plan 3.468.473 zł –wykonanie 3.107.504,99 zł (89,6 %) z czego;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie –plan 107.500 zł –wykonanie 107.500 zł.

Dotację celową zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe-plan 10.000 zł – wykonanie 9.116,88 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 51.386 zł – wykonanie 46.719,50 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach, oraz zakupu koniecznych do pracy materiałów i usług.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.125.161 zł –wykonanie 2.785.983,69 zł

Stan zatrudnienia na 31.12.2010 – 42,13 etatów(6 os.rob.pub.)

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 1.871.522,45 zł,
(w tym Projekt „Partner. Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 2.132,33 zł)
- odpis na ZFŚS – 48.930,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 81.130,06 zł,
(w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 34.150,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 75.052,45 zł,
(w tym Projekt „Partner. Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 6.363,52 zł)
- w tym: papier ksero – 6.038,36 zł, energia elektryczna - 21.775,31 zł, usługi remontowe - 15.115,11 zł ,opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.583,50 zł, opłaty za usługi internetowe – 3.874,22 zł, opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 11.985,86 zł,
(w tym Projekt „Partner. Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 1.044,68 zł)
- opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 8.841,25 zł,
- szkolenia pracowników- 17.463,88 zł,
- podróże służbowe i ryczałty – 31.962,94 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 31.674,28 zł,

(w tym Projekt „Partner. Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 4.697,12 zł)
- pozostałe usługi / opłaty pocztowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego ,
prowinie bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 294.376,03 zł,
(w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu”
121.486,95 zł)
- koszty ubezpieczeń – 13.122,00 zł,
Wydatki inwestycyjne - 241.043,35 zł w tym:
modernizacja Urzędu Gminy oraz studium wykonalności do projektu pn. „Wszechnica
E-Dobrcz”
Zakupy inwestycyjne – 10.492,00 zł urządzenie wielofunkcyjne Olivetti (ksero).

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne - Plan wydatków to kwota **16.758 zł** –wykonanie **13.567,16 zł**. Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie prac związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan **87.468 zł**
wykonanie – **82.269,52 zł**.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów to kwota **9.250,00 zł** w tym:
 - 3.041,93 zł przeznaczono na zakup pucharów, grawertonów i medali,
 - 5.363,00 przeznaczono na nagrody,
 - 145,07 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów do promocji,
 - 700,00 zł przeznaczono na zakup materiałów dla programu „Weekend Europejski”.

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współdziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. Realizując główne założenia promocji wewnętrznej rozpoczęto konkurs dla czytelników kwartalnika „Nasza gmina”, gdzie premiowane były dwa pierwsze miejsca. Następnym działaniem był udział w zawodach i konkursach, gdzie fundowano puchary i nagrody dla uczestników takich imprez jak „Święto nadania imienia szkole”, „Święto chleba” w Gądeczu, „Dożynki gminne” w Dobrczu, „Sołtysiada” we Włókach oraz zawody propagujące obywatelską i społeczną postawę umacniania mocy obronnej naszej Ojczyzny.

- zakup usług pozostałych to kwota **73.019,52 zł** w tym:
 - 16.820,31 zł przeznaczono na wystawy, wizyty studyjne i pokazy;
 - 3.546,85 zł – zakupiono usługi transportowe,
 - 18.853 zł – przeznaczono na kwartalnik oraz jego wysyłkę,
 - 2.897,50 zł – przeznaczono artykuły promocyjne i folder,
 - 23.190 zł – opłacono usługi reklamowe,
 - 3.045,34 zł- przeznaczono na badania ankietowe,
 - 4.666,52 zł- przeznaczono na zakup usług dla programu „Weekend Europejski”.

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy. 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.

Realizując działania promocyjne uczestniczyliśmy w II Otwartym Forum Rolników Pomorza i Kujaw, braliśmy udział w wizytach studyjnych i reprezentowaliśmy nasz produkt na imprezach lokalnych, powiatowych i wojewódzkich. Innym ważnym działaniem jest informacja wewnętrzna skierowana do mieszkańców przekazywana za pośrednictwem kwartalnika „Nasza Gmina” i folderu oraz artykułów promocyjnych. Położenie gminy w pobliżu Bydgoszczy wpływa na kierunek działań promocyjnych. W celu zachęcenia turystów do odwiedzenia naszych terenów organizowane są imprezy promujące produkty tradycyjne takie jak „Święto śliwki”, „Święto chleba”. Wspieraliśmy również działania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic w organizacji „Święta Wisły”.

Wspólne działania zwiększają efekty działań promocyjnych oraz aktywizują lokalnych aktorów Gminy.

W ramach działań promocyjnych Gminy oraz programu „Weekend Europejski” Gmina miała otrzymać środki na sfinansowanie projektu pt. „Polska wieś w Unii Europejskiej”.

Dofinansowanie planowane było w kwocie 10.565 zł, a celem projektu miała być promocja funduszy europejskich. Gmina Dobrcz na ten cel wydatkowała ze środków własnych kwotę 5.366,52 zł. Planowanej dotacji Gmina nie uzyskała.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 70.200 zł wykonanie 62.348,24 zł.

Wydatki dotyczą ;

- diety dla sołtysów 49.743,82 zł,
- składki 12.604,42 zł.

VI Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 52.573 zł wykonanie 41.242,00 zł (78,4%)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.203 zł wykonanie 2.203,00 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony był na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja celowa).

Rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ogółem plan 20.911 zł wykonanie- 20.911,00 zł. Wydatki to dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(zarządzone na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca).

Rozdział 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - ogółem plan 29.459 zł wykonanie- 18.128,00 zł. Wydatki to dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, sejmików województw, wybory wójta. Niewykonanie w tym dziale wynika z faktu, że plan dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw został przyjęty zgodnie z decyzją, która przewidywała dwie tury wyborów natomiast środki finansowe przekazane zostały na jedną turę.

VII Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 84.187 zł wykonanie 82.984,12 zł (98,6%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 5.000 zł wykonanie 4.920,00 zł

Kwota 4.920,00 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 68.500 zł wykonanie 67.378,72 zł .

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

w tym ;

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 5.676,63 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 26.826,17 zł
- energia elektryczna	- 9.928,20 zł
- konserwacja sprzętu, przeglądy i remonty	- 4.708,34 zł
- pozostałe usługi	- 4.568,25 zł
- opłaty telefonii komórkowej	- 1.636,13 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	- 9.275,00 zł
- usługi zdrowotne	- 4.760,00 zł

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 10.687 zł wykonanie 10.685,40 zł .

Wydatki to dotacja celowa z przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją powodziową.

VIII Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 62.600 zł wykonanie 58.707,51 zł (93,8%)

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 62.600 zł wykonanie 58.707,51 zł.

w tym;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe (sołtysi) – 42.547,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 883,43 zł ,
- opłaty za usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatków oraz zakup druków-15.276,53 zł.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 253.000 zł -wykonanie 247.066,62 zł (97,7 %)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 253.000 zł wykonanie 247.066,62 zł i są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia- plan 2.672 zł-wykonanie 2.671,35 zł (100,0 %)

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe- plan 2.672 zł-wykonanie 2.671,35 zł.

Jest to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2010 r. Wydatek został zrealizowany bezpośrednio z rezerwy.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2010 ROK

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie 10.690.081 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 345.505 zł = 11.035.586 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 10.592.722,30 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 328.099,44 zł = 10.920.821,74 zł

	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne.	Ogółem
Szkoły Podstawowe	3.536.905,18	261.526,89	245.998,27	596.776,52	93.989,80	217.701,00	1.073.948,36	28.568,31	6.055.414,33
Oddziały przedszkolne	274.950,21	17.629,61	24.553,49	46.961,10	7.583,88	19.291,00	15.480,48		406.449,77
Przedszkola	356.240,09	20.894,04	26.757,18	60.434,84	8.575,85	25.179,00	106.212,30	7.991,00	612.284,30
Gimnazja	1.442.232,87	103.739,89	125.474,61	249.779,93	37.810,94	93.879,00	178.330,03		2.231.247,27
Dowożenie uczniów	31.304,00			4.755,13	12,69		221.901,92		257.973,74
Zespół obsługi ekonom.- administracyjny szkół	312.907,29	21.068,43	1.593,70	51.627,35	7.926,62	8.121,00	18.765,88		422.010,27
Stołówki szkolne	166.280,55	11.974,60	1.627,00	25.908,16	4.164,97	7.336,00	265.202,71		482.493,99
Dok. naucz. O i W	-						43.430,63		43.430,63
Pozostała działalność O i W	900,00		14.568,00			65.950,00			81.418,00
Świetlice szkolne	119.896,07	6.982,43	9.845,80	20.680,50	3.303,72	7.545,00	4.468,27		172.721,79
Pomoc mat. uczniom			153.765,65						153.765,65
Dok. naucz. EOW							1.240,00		1.240,00
Pozostała dział. EOW			372						372,00
Ogółem	6.241.616,26	443.815,89	604.555,70	1.056.923,53	163.368,47	445.002,00	1.928.980,58	36.559,31	10.920.821,74

Subwencja 7.478.846,00 zł

Dotacje i inne środki 148.023,86 zł

Środki własne 3.293.951,88 zł

Razem 10.920.821,74 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	11.035.586	10.920.821,74	98,96
Z tego:			
- niezaliczone do wynagrodzeń § 302- 326	621.503	604.555,70	97,27
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 401- 417 i 444	8.399.607	8.350.726,15	99,42
- pozostałe wydatki § 421 i § 451-475	1.975.741	1.928.980,58	97,93
- wydatki inwestycyjne 6050-6060	38.735	36.559,31	94,38

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.238.765	1.228.096,91	99,14
ZS DOBRZCZ	2.705.486	2.681.386,90	99,11
ZS KOTOMIERZ	2.368.983	2.348.419,36	99,13
SP KOZIELEC	828.960	822.486,45	99,22
SP STRONNO	748.373	741.366,79	99,06
SP STRZELCE GÓRNE	855.632	848.389,76	99,15
ZS WUDZYN	1.666.546	1.649.578,24	98,98
ZAPO	622.841	601.097,33	96,51
RAZEM	11.035.586	10.920.821,74	98,96

- wydatki na rzecz osób fizycznych	5,54 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	76,47 %
- wydatki rzeczowe	17,66 %
- wydatki inwestycyjne	0,33 %

Ogółem:	100,00 %
---------	----------

X Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 10.690.081 zł - wykonanie 10.592.722,30 zł (99,1%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan - 6.102.572 zł - wykonanie 6.055.414,33 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, kwota 4.481.128,39 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, kwota 217.701,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło), kwota 8.070,00 zł.
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej 245.998,27 zł.
5. Wydatki rzeczowe, kwota 1.073.948,36 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 647.801,71 zł tj.: olej opałowy i brykiety- 413.778,12 zł, materiały do remontu -103.263,94 zł, sprzęt i wyposażenie - 40.553,97zł, materiały biurowe i czasopisma - 26.811,72 zł, środki czystości oraz inne materiały- 63.393,96 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych kwota 72.195,92 zł w tym zakupiono pomoce dydaktyczne i książki na kwotę 34.428,45 zł oraz w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” zakupiono pomoce do miejsc zabaw na kwotę 37.767,47 zł. W programie uczestniczyły 4 szkoły. Na to zadanie otrzymano dotacje w kwocie 29.922,00 zł. Kwota 7.845,47 zł stanowi udział własny w zadaniu.
 - Zakup energii i wody - 77.876,68 zł.
 - Zakup usług remontowych - 129.375,48 zł z tej kwoty wykonano prace w wyszczególnionych szkołach:
 - Borówno, kwota 10.614,04 zł, w tym: naprawa reduktora pieca co, naprawa sprzętu, założenie systemu alarmowego, wymiana okien 2 szt., wykonanie balustrady, zamontowanie roletek,
 - Dobrcz, kwota 48.434,15 zł, w tym : naprawa sprzętu, wymiana okien, remont łazienek, naprawa monitoringu, położenie kostki brukowej, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, zamontowanie nagłośnienia.
 - Kotomierz, kwota 20.709,37 zł, w tym: zamontowanie systemu alarmowego, naprawa sprzętu, zamontowanie hydrantów w budynku, wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni.
 - Stronno, kwota 9.623,46 zł, w tym: naprawa podajnika co, zamontowanie systemu alarmowego, wymiana drzwi, naprawa instalacji elektrycznej, obróbki blacharskie, naprawa sprzętu.
 - Strzelce Górne, kwota 8.022,81 zł, w tym :obróbki blacharskie i wymiana rynien, naprawa palnika pieca co, naprawa sprzętu.
 - Wudzyn 2, kwota 0.521,62 zł , w tym: podłączenie ciepłej wody w toaletach, częściowy remont centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia w klasach, malowanie pomieszczeń, zamontowanie roletek, naprawa sprzętu.
 - Kozielec, kwota 11.450,03 zł , w tym: częściowa wymiana okien, zamontowanie alarmu, naprawa sprzętu.
 - Zakup usług zdrowotnych -2.984,50 zł.
 - Zakup usług pozostałych -75.083,99 zł z tego wydano na : usługi transportowe -11.046,22 zł, wywóz śmieci i opłaty za ścieki -23.850,49 zł, usługi kominiarskie -3.412,24 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe -12.311,39 zł, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi -24.463,65 zł.
 - Zakup usług internetowych - 3.140,11 zł.
 - Opłata za telefony stacjonarne - 12.529,58 zł.
 - Opłata za telefony komórkowe - 4.003,43 zł.
 - Podróże służbowe pracowników -11.191,29 zł.

- Ubezpieczenie majątku w szkołach- 6.538,00 zł.
- Szkolenie pracowników z zakresu bhp i inne - 1.034,30 zł.
- Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 6.041,20 zł.
- Zakup tonerów, tuszy, licencji, akcesoriów do komputerów - 24.152,17 zł.

6. Wydatki majątkowe to kwota 28.568,31 zł, z tego wydano na:

- Zakup 7 zestawów tablic interaktywnych dla każdej ze szkół w ramach projektu realizowanego w latach 2010-2011 pn. „e-Usługi e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” wkład własny stanowi 25 % wartości zadania w roku 2010 wyniósł 20.583,41 zł (w roku 2011 będzie wynosił 45.030,76 zł na zakup 14 tablic).
- Zakup kserokopiarek dla szkoły w Stronnie i Kozielcu na kwotę 7.984 ,90 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 410.773 zł
wykonanie - **406.449,77 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 347.124,80 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych 19.291,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej 24.553,49 zł.
4. Wydatki rzeczowe 15.480,48 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.410,78 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych 3.692,86 zł.
 - Zakup energii i wody 4.649,08 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych 76,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych 459,80 zł.
 - Podróże służbowe pracowników 122,03 zł.
 - Szkolenie pracowników z zakresu bhp i inne 70,00 zł.
 - Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 999,93 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola - plan - 617.429 zł - wykonanie- 612.284,30 zł
w tym:

Przedszkole: 462.187,64 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 323.536,10 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych 16.225,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej 16.117,34 zł.
4. Wydatki rzeczowe 98.318,20 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 19.446,43 zł.
 - Zakup żywności 49.795,74 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych 7.107,76 zł.
 - Zakup energii i wody 4.726,80 zł.
 - Zakup usług remontowych 13.004,68 zł – położenie płytek, zamontowanie bramy, naprawa podajnika opału.
 - Zakup usług zdrowotnych 259,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych 1.987,22 zł.
 - Opłata za telefony stacjonarne 218,72 zł.
 - Podróże służbowe pracowników 100,46 zł.
 - Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 734,09 zł.
 - Zakup tonerów, tuszy, licencji, akcesoriów do komputerów 757,30 zł.

- Opłata za szkolenia 180,00 zł.

5. Wydatki majątkowe : zakupiono kserokopiarkę oraz zestaw mebli nierdzewnych na kwotę 7.991,00 zł

Punkty przedszkolne: 150.096,66 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy -122.608,72 zł.

2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych -8.954,00 zł.

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej -10.639,84 zł.

4. Wydatki rzeczowe -7.894,10 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 6.642,22 zł.

- Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 617,88 zł.

- Zakup tonerów, tuszy, licencji, akcesoriów do komputerów - 634,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 2.249.854 zł - wykonanie 2.231.247,27 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 1.832.563,63 zł.

2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych - 93.879,00 zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) - 1.000,00 zł.

4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 125.474,61 zł.

5. Wydatki rzeczowe - 178.330,03 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia -118.834,35 zł z tego: materiały do remontu-14.222,10 zł, olej opałowy i brykiety -86.254,70 zł, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma -18.357,55 zł.

- Zakup pomocy dydaktycznych - 9.292,37 zł.

- Zakup energii i wody - 6.713,47 zł.

- Zakup usług remontowych to 14.715,36 zł i z tej kwoty wydano: Dobrez - 4.742,02 zł- naprawę sprzętu, naprawę dachu, zamontowanie żaluzji, Wudzyn 9.973,34 zł naprawa sprzętu oraz wymiana lamp.

- Zakup usług zdrowotnych -485,00 zł.

- Zakup usług pozostałych kwotę 10.840,24 zł wydano na: usługi transportowe 3.646,15 zł, opłaty za ścieki i śmieci 5.209,99 zł, opłaty bankowe i pocztowe 249,90 zł, opłaty okresowe przeglądu sprzętu 1.734,20 zł.

- Zakup usług internetowych - 348,00 zł.

- Opłata za telefon komórkowy - 1.102,66 zł.

- Opłata za telefony stacjonarne - 1.043,36 zł.

- Podróże służbowe pracowników - 798,99 zł.

- Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 1.998,78 zł.

- Zakup tonerów, tuszy, licencji, akcesoriów do komputerów -12.157,45 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - plan 263.720 zł –wykonanie 257.973,74 zł

Uczniowie do szkół podstawowych i gimnazjum dowożone są autobusami Zakładu Usług Komunalnych. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wypłacono wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne -umowy zlecenia na kwotę 36.071,82 zł.

Usługi transportowe związane z dowozem wyniosły 221.901,92 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 426.990 zł
- wykonanie 422.010,27 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy
kwota 393.529,69 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej kwota 9.714,70 zł.
3. Wydatki rzeczowe kwota 18.765,88 zł z tego wydano na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5.278,49 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 540,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe - 3.920,48 zł.
 - Podróże służbowe pracowników- 1.392,51 zł.
 - Zakup usług remontowych- naprawa sprzętu -1.274,90 zł.
 - Opłaty za szkolenia - 2.130,00 zł.
 - Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 985,15 zł.
 - Zakup tonerów, tuszy, licencji, akcesoriów do komputerów -3.244,35 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 48.890 zł- wykonanie 43.430,63 zł.

Na organizację doskonalenia zawodowego w tym: szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia) wydano kwotę 40.205,03 zł.

Zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (delegacje) uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego przeznaczono kwotę 3.225,60 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 488.336 zł - wykonanie 482.493,99zł,
w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,
kwota 208.328,28 zł
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej, kwota 8.963,00 zł.
3. Wydatki rzeczowe, kwota 265.202,71 zł z tego wydano na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 9.908,59 zł.
 - Zakup żywności - 236.084,51 zł.
 - Zakup energii -11.222,69 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych -194,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe -500,00 zł.
 - Podróże służbowe pracowników -392,92 zł.
 - Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie kuchni -6.000,00 zł.
 - Opłaty za szkolenia - 900,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 81.517 zł - wykonanie 81.418,00 zł.

1. Przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli kwotę 14.568,00 zł.
Z pomocy w formie zapomóg zdrowotnych skorzystało 44 nauczycieli.
2. Dokonano odpisu w kwocie 65.950,00 zł na Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów- nauczycieli 61 osób i pracowników obsługi 19 osób.
3. Opłacono wynagrodzenia w kwocie 900,00 zł za umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Otrzymano na to zadanie dotację w wysokości 396,00 zł.

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 279.760 zł. – wykonanie 245.780,56 zł (87,9 %) z czego ;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 142.400 zł wykonanie 142.319,00 zł

Kwota przeznaczona zgodnie z art.55 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn. zmianami) na dofinansowanie do gminnych programów profilaktyczno-leczniczych:

W ramach przekazanej dotacji dla Gminnej Przychodni w Dobrczu zrealizowano gminny program profilaktyczno-leczniczy na rok 2010 dla mieszkańców gminy Dobrcz w zakresie zapobiegania chorobom i urazom. Wykonano ponad 25.000 zabiegów.

Zrealizowano współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” Badania dermatoskopowe zostały przeprowadzone w czterech placówkach. Skorzystało z nich 122 mieszkańców gminy.

W ramach programu zostały pokryte koszty realizacji akcji profilaktycznych prowadzonych przez lekarzy specjalistów oraz prowadzenia naboru uczestników.

Przeprowadzono trzy akcje badań mammograficznych finansowanych w ramach Populacyjnego Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 15.000 zł wykonanie 10.411,08 zł.

Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 122.000 zł wykonanie 92.960,48 zł.

Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85195-Pozostała działalność – plan 360 zł, wykonanie 90,00 zł.

Kwota dotacji celowej w wysokości 90,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan – 5.068.983 zł, – wykonanie 4.889.399,44 zł (96,5 %)

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej –plan 148.000 zł, wykonanie 134.712,06 zł.

Wydatek ten to opłata roczna za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 3 osoby odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbicy Kujawskiej w DPS Rzezewo.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - plan 396.300 zł, wykonanie 366.619,61 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu .

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa plan – 338.550 zł, wykorzystano 338.524,07 zł zwrócono z dotacji 25,93 zł ponieważ zostały zabezpieczone wszystkie potrzeby.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 28.095,54 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę **280.580,09 zł** w tym:

wynagrodzenia osobowe -216.113,18 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -14.735,28 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -40.328,91zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.382,72 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -1.020,00 zł.

- Na wydatki rzeczowe wydano kwotę **86.039,52 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie -21.851,00 zł w tym na: wyposażenie -2.807,17 zł, materiały biurowe -220,29 zł., materiały do terapii -2.877,05 zł, środki czystości - 4.139,83 zł, paliwa -11.806,66 zł.
2. Zakup środków żywności -23.295,63 zł.
3. Energii i wodę - 389,00 zł.
4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu - 122,60 zł.
5. Wydatki obejmujące usługi zdrowotne -161,50 zł.
6. Usługi pozostałe -29.154,73 zł w tym: pocztowe, opłaty za RTV - 621,10 zł., usługi transportowe - 23.723,62 zł., konsultacje psychiatryczne -2.100,00 zł., monitoring, oraz aktualizacja strony internetowej -2.710,01 zł.
7. Dostęp do sieci Internetu -12,00 zł.
8. Opłata za korzystanie z telefonów komórkowych -595,24 zł.
9. Opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych -574,54 zł.
10. Podróże służbowe pracowników -1.946,28 zł.
11. Ubezpieczenie mienia - 5.128,00 zł.
12. Wydatki na szkolenia - 450,00 zł.
13. Zakup papieru - 400,00 zł.
14. Zakup akcesoriów komputerowych -1.959,00 zł.

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan -3.000 zł
-wykonanie 1.058,00 zł.

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie szkolenia dot. funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan -3.074.478 zł
-wykonanie 3.056.342,19 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa plan – 3.005.873 zł, wykorzystano -3.005.440,06 zł, zwrócono 432,94 zł. Przyczyną zwrotu był spadek liczby osób kwalifikujących się do przyznania świadczeń. Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 50.902,13 zł

• **Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.699.263 zł -wykonanie 2.684.116,81 zł.**

Wydatkowana dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki wynosi 2.650.449,45 zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Zasiłki rodzinne	12262 świadczeń	1.046.505,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	6496 świadczeń	732.534,30 zł
w tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	60 świadczeń	60.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	504 świadczeń	196.174,30 zł
- samotnego wychowywania dziecka	431 świadczeń	74.390,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	131 świadczeń	7.860,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	593 świadczeń	47.440,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	722 świadczeń	72.200,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	50 świadczeń	4.500,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1681 świadczeń	84.050,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2324 świadczeń	185.920,00 zł

3. Zasiłki pielęgnacyjne	2739 świadczeń	419.067,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	415 świadczeń	213.703,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	120 świadczeń	120.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	297 świadczeń	39.120,15 zł

razem 2.570.929,45 zł

7. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę **104.636,74 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe -80.467,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -6.388,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -14.826,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.095,68 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -858,00 zł.

8. Na usługi pozostałe wydano kwotę **8.550,62 zł** z tego na:

- pozostałe usługi, opłaty pocztowe i bankowe -7.000,00 zł,
- akcesoria komputerowe 1.550,62.

• **Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 375.215 zł - wykonanie 372.225,38 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 355.215 zł - wykorzystano 354.990,61 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 20.000 zł - wykorzystano 17.234,77 zł

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny/świadczenia/	1169 świadczeń	344.334,61 zł
2. Płace z pochodnymi		10.656,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		10.634,77 zł
4. Zakup usług pozostałych		6.600,00 zł

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

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 12.867 zł - wykonanie 11.826,29 zł.

Kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa wydatkowaną na;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 311 świadczeń 11.826,29 zł
w tym:

-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	89 świadczeń	4.165,20 zł
- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	222 świadczenia	7.661,09 zł

Zwrócono z dotacji 328,71 zł, ponieważ nastąpił spadek liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 227.920 zł wykonanie 205.974,28 zł.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków celowych to kwota

127.867,77 zł. na pomoc dla 210 rodzin w tym między innymi;

- schronienie, 2 os.
- zakup żywności, opału, leków, zdarzenie losowe itp. 208 rodz.

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej na zasiłki okresowe wydano **78.106,51 zł** w tym środki z dotacji celowej na kwotę 77.020,00 zł. Kwota ze środków własnych to 1.086,51 zł.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	84 rodz.
w tym:	
- z powodu bezrobocia	54 rodz.
- długotrwałej choroby	10 rodz.
- niepełnosprawności	7 rodz.
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	13 rodz.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- plan 93.000 zł. - wykonanie 90.574,96 zł.

Jest to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

1.Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	30.182,12 zł
2.Pozostałych w tym :	60.392,84 zł
- spółdzielczych	9.000,55 zł
- wspólnotowych	35.227,30 zł
- prywatnych	7.951,50 zł
- innych	8.213,49 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 83 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- plan 97.960 zł.- wykonanie 97.952,33 zł.

Otrzymano środki z dotacji celowej w kwocie 97.953 zł, zwrócono kwotę 0,67 zł,

Zasiłki stałe ogółem 304 św.

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących	192 św.
- dla osób pozostających w rodzinie	112 św.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 581.998 zł, - wykonanie 530.706,39 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników.

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę 530.706,39 zł z czego dotacja stanowi kwotę 134.480,00 zł.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 396.226,39 zł.

Wydatki poniesiono na:

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 441.212,66 zł w tym:

- ekwiwalenty-4.988,55 zł.
- wynagrodzenia osobowe -332.012,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -24.487,54 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -59.431,84 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.252,43 zł.
- umowy zlecenia -11.040,00 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 89.493,73 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie -19.253,30 zł w tym na:

- materiały biurowe – 4.925,78 zł.
- środki do utrzymania czystości - 2.260,04 zł.
- wyposażenie – 8.537,78 zł.
- pozostałe -3.529,70 zł.

2. Energię i wodę - 3.232,82 zł.

3. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu - 707,60 zł.

4. Wydatki obejmujące usługi zdrowotne -577,00 zł.

5. Usługi pozostałe -45.018,00 zł w tym:

- pocztowe, opłaty za RTV - 7.996,13 zł,

- prowizje- 7.566,56 zł,
- usługi transportowe -8.063,38 zł.
- pozostałe, konserwacje, prenumeraty, składowanie darów -21.386,22 zł.
- koszty POKL -5,71 zł.
- 6. Podróże służbowe pracowników -12.493,75 zł.
- 7. Wydatki na szkolenia -2.728,48 zł.
- 8. Akcesoria komputerowe- 4.492,38 zł.
- 9. Papier ksero -990,40 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 32.960 zł.
 - wykonanie **27.435,83 zł.**

Kwota **23.335,83 zł** wydatkowana ze środków gminy na opłacenie 3 opiekunek, które sprawowały usługi gospodarcze nad 4 osobami. Kwota 4.100,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa wydaną na usługi specjalistyczne świadczone przez lekarza psychiatrę i psychologa.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – dożywianie, pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź - plan 400.500 zł, wykonanie 366.197,50 zł.

- Na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 163.500 zł a wydatkowano **149.910,00 zł** natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę **102.038,99 zł.**

Zwrócono kwotę 13.590,00 zł, ponieważ zostały zaspokojone wszystkie potrzeby.

- | | |
|---|---------|
| 1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych | 507os. |
| w tym: | |
| - dzieci do 7 roku życia | 94 os. |
| - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalne | 168 os. |
| - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej | 245 os. |
| 2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku | 299 dz. |
| w tym na: | |
| - zakup pełnego obiadu | 2 dz. |
| - zakup jednego dania gorącego | 296 dz. |
| - całodienne wyżywienie | 1 dz. |

Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Z. Sz. w Dobrczu, Borównie, Kotomierzu, Wudzynie, Serocku, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Stronnie, Osielsku, Karolewie i Bydgoszczy.

W ramach programu rządowego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania doposażono” trzy stołówki szkolne na kwotę 20.000,00 zł oraz opłacono dowóz posiłków do 3 szkół na kwotę 11.727,00 zł.

- Została udzielona pomoc osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 66.000,00 zł a wydatkowano **57.000,00 zł.** Zwrócono kwotę 9.000,00 zł ponieważ zaspokojone wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pomoc dla gospodarstw rolnych o pow. powyżej 5 ha | 36.000,00 zł |
| 2. Pomoc dla gospodarstw rolnych o pow. do 5 ha | 21.000,00 zł |

- Dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi otrzymano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 26.100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **23.027,17 zł.** Zwrócono 3.072,83 zł, ponieważ zaspokojono wszystkie potrzeby. Wydatek realizowany przez GOPS.

Pomoc społeczna przyznawana była z następujących przyczyn:

- ubóstwo	272 rodz.
- bezdomność	6 os.
- sieroctwo	3 os.
- potrzeba ochrony macierzyństwa	75 rodz.
tym: wielodzietność	24 rodz.
- bezrobocie	189rodz.
- niepełnosprawność	109 rodz.
- długotrwała lub ciężka choroba	131 rodz.
- bezradność w sprawach opiek. wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	40 rodz.
w tym : - rodziny niepełne	26 rodz.
- rodziny wielodzietne	10 rodz.
- alkoholizm	62 rodz.
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	8 os.
- przemoc w rodzinie	1 os.
- zdarzenie losowe	4 os.

Z pomocy finansowej w 2010 r. skorzystało 346 rodzin tj. 1204 osób w rodzinach.

W ramach w/w rozdziału Urząd Gminy otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie **23.900,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Wydatkowano całą kwotę. Wydatek realizowany przez Urząd Gminy.

Na prace społecznie użyteczne w 2010 roku –plan 13.000 zł -wydatkowano **10.321,34 zł**.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745)

Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla 10 osób.

Ogółem w trakcie trwania umowy od 01.02.2010 do 11.12.2010 r. pracowało 17 osób.

Środki finansowe przeznaczono na ;

-świadczenia społeczne – 8.326,00 zł,

-zakup materiałów – 1.995,34 zł.

Pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.678,66 zł (świadczenia kwota- 2.674,00 zł, materiały 4,66 zł). Kwoty nie wykorzystano ponieważ osoby wykonujące

prace w ramach prac społecznie użytecznych traciły statusy oraz rezygnowały z wykonywania prac i związku z powyższym występowały przerwy między zakończeniem pracy jednej osoby, a przyjęciem kolejnej osoby w to miejsce do wykonywania prac.

XIII Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –plan 116.538 zł

– wykonanie **116.412,71 zł. (99,9 %)**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan – **116.538 zł**, - wykonanie **116.412,71 zł**.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja projektu POKL.07.01.01-04-072/08.

Planowany budżet składa się z:

- środków europejskich w kwocie -96.991 zł,

- środków krajowych w kwocie - 5.135 zł,

- środków własnych w kwocie -11.982 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się od miesiąca maja 2010 r. i zakończono z końcem października.

Otrzymane środki unijne i krajowe to kwota 102.125,76 zł, wydatkowano 102.005,94zł. zwrócono kwotę 119,82 zł.

• Na wydatki osobowe wydano kwotę **24.599,98 zł**. w tym:

- wynagrodzenia osobowe -21.041,50 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3.558,48 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano kwotę **77.405,96 zł** w tym:

- zakup materiałów- 2.101,80 zł.

- zakup usług -74.775,76 zł.

- pozostałe-delegacje 528,40 zł.

• Na zasiłki celowe wydano **11.981,24 zł.** co stanowi wkład własny.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 25 osób w tym 19 kobiet i 6 mężczyzn i tak:.

-przeszkolono, 2 kobiety i 4 mężczyzn na kursie „Prawa jazdy” kat.”B” kurs zakończył się przystąpieniem do egzaminu państwowego. Jeden z uczestników zdał egzamin pozytywnie.

- przeszkolono, 3 kobiety na kursie „stylizacja i przedłużanie paznokci metodą akrylową”,

- przeszkolono 5 kobiet na kursie „bukieciarstwa”,

- przeszkolono 2 kobiety na kursie „pomocy kuchennej z elementami kelnerstwa”,

- przeszkolono 7 kobiet na kursie „kas fiskalnych”,

- przeszkolono 2 mężczyzn na kursie” obsługa wózków jezdniowe z obsługą butli gazowej”.

Uczestnicy projektu brali również udział w zajęciach z aktywnego poszukiwania pracy oraz w treningu umiejętności i kompetencji społecznych. Po podsumowaniu projektu wynika, że 25 osób uzyskało kwalifikacje, stali się bardziej otwarci i gotowi do podejmowania nowych zadań. Projekt został zrealizowany poprzez realizację następujących zadań:

1. Aktywna integracja w ramach której, realizowano kontrakty socjalne, trening umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe i wycieczkę.

2.Praca socjalna w ramach której zrealizowano 25 kontraktów socjalnych.

3.Zasiłki i pomoc w naturze w formie pieniężnej i niepieniężnej udzielonej 25 uczestniczkom projektu.

4.Promocja projektu zrealizowana została w formie 3 artykułów w prasie informacji w Internecie, plakatów.

5.Zarządzanie projektem, w ramach tego zadania sporządzano wnioski o płatność, monitorowano projekt, przeprowadzono rekrutację, nabór trenerów i terapeutów, prowadzono dokumentację księgową. Zostały osiągnięte rezultaty w postaci zawarcia 25 kontraktów socjalnych, zdobycia kwalifikacji zawodowych i umiejętności interpersonalnych, podniesienie aktywności zawodowej.

• Kwota **2.425,53 zł** z tyt dotacji celowej z budżetu Gminy przeznaczona była na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. w ramach umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu p.n. ”Przedszkolaki z naszej paki”.

XIV Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza- plan 345.505 zł

-wykonanie **328.099,44 zł (95,0%)**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan 175.629 zł -wykonanie 172.721,79 zł .

Świetlice funkcjonują w szkołach do których dowożeni są uczniowie do szkół.

1.Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy to kwota 150.862,72 zł

2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych -7.545,00 zł.

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 9.845,80 zł.

4. Wydatki rzeczowe - 4.468,27 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia -2.318,92 zł.

- Zakup pomocy dydaktycznych -1.659,76 zł.

- Zakup usług pozostałych - 187,50 zł,

- Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego -302,09 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 168.264 zł – wykonanie 153.765,65 zł.

Stypendia szkolne

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku wydano 251 decyzji, a od września do grudnia 225 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych. Z dotacji wydano na stypendia szkolne kwotę 95.715,00 zł. Koszt całego zadania wynosił 119.672,79 zł.

Wyprawka szkolna

Dofinansowano uczniom w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” zakup podręczników w kwocie 17.990,86 zł. Z pomocy skorzystało 91 uczniów.

Ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania zwrócono 29.12.2010 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 13.273,14 zł.

Zasiłki Szkolne

Wydano 30 decyzji na wypłatę zasiłków szkolnych. Z dotacji wydano na zasiłki szkolne kwotę 4.000 zł. Koszt całego zadania wynosił 5.000,00 zł.

Stypendia za dobre wyniki w nauce

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono dla 61 uczniów na kwotę 11.102,00 zł.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.240 zł -wykonanie 1.240,00 zł

Środki w wysokości 1.240,00 zł przeznaczono na dopłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495– Pozostała działalność - plan 372 zł – wykonanie - 372,00 zł

Wymieniona kwotę 372,00 zł przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

XV Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 934.904 zł

– wykonanie 850.802,40 zł (91,0%) z czego;

Rozdział 90015–Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan 550.559 zł - wykonanie 482.457,98 zł

Wydatki poniesiono na ;

- Dostawę energii elektr. do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy–163.103,29 zł
- Zakup usług remontowych to kwota 86.132,00 zł, w tym:
 - poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez montaż 14 opraw oświetleniowych w miejscowościach: - Magdalenka -Karczemka - 2 oprawy, Trzeciewiec - 2 oprawy, Włoki - 1oprawa,Wudzyn ul. Zamkowa - 2 oprawy, Wudzyn ul. Lipowa - 2 oprawy, Wudzynek- 3 oprawy, Gądecz – 2 oprawy. Zadanie powyższe było wykonywane na urządzeniach oświetlenia drogowego będących własnością ENEA S.A.
- Wartość robót 86.132,00 zł (w tym 10.559,00 zł fundusz sołecki sołectwa Gądecz).
- Zakup usług pozostałych to kwota 96.534,64 zł
- Wydatki obejmują: - koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego - wartość prac to kwota -87.490,34 zł,
 - koszty przyłączenia oświetlenia do sieci – 1.243,94 zł,
 - demontaż skrzynki pomiarowo-rozdzielczej w Pyszczyńie 800,00 zł,
 - budowa przyłącza energetycznego do zasilania boiska w Kotomierzu – wartość prac 7.000,36 zł.
- Środki wydane na inwestycje to kwota 136.688,05 zł w tym:
 - wpłata zaliczek dla Enea S.A. dot. przyłączenia do sieci energetycznych oświetlenia ulicznego- wartość 2.122,85 zł,
 - projekty oświetlenia drogowego dla miejscowości: Borówno, Stronno, Kozielec, Dobrcz, Wudzynek, Nekla, Sienno - wartość prac 26.965,20 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach Stronno ul. Wiśniowa 7 lamp, Trzebień 5 lamp, Kozielec 1 lampa – wartość prac 107.600,00 zł.

Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej-plan 333.016 zł,-wykonanie 333.016,00 zł
Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowana jest oczyszczalnia ścieków w kwocie 320.016,00 zł, gminne wysypisko śmieci w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 44.279 zł-wykonanie 28.278,42 zł w tym;

- Środki w wysokości 4.599,42 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup nagród na konkurs ekologiczny pn. "Piękna wieś" o wartości 2.728,05 zł,
 - zakup sadzonek drzew i roślin rabatowych o wartości 796,80 zł.
 - zakup nagród na konkurs ekologiczny pn. „Ekologiczny mieszkaniec gminy” - 299,57 zł,
 - zakup terminarza w ramach edukacji i popularyzacji zachowań proekologicznych – 775,00 zł.
- Środki w wysokości 23.679,00 zł przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - wykonanie nasadzeń drzew w miejscowości Kozielec i Nekla – 10.200,00 zł,
 - wykonanie instalacji wspomagających gospodarkę wodną – 11.222,60 zł
 - opłatę za analizę mikroelementową gleby o wartość 1.598,00 zł,
 - opłatę za przywiezienie sadzonek roślin o wartości 82,80 zł.
 - zakup i dostawa worków foliowych i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2011” - 500,00 zł
 - dowóz uczniów biorących udział e konkursie ekologicznym – 75,60 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 3.250 zł – wykonanie 3.250,00 zł.

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

Wydatki poniesiono na wywóz kontenerów ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w wysokości 347,75 zł, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 734,02 zł, oraz wywóz odpadów - 2.168,23 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność - plan 3.800 zł –wykonanie 3.800,00 zł.

Środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów - zakup nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów biorących udział w konkursie „Ekologiczny mieszkaniec gminy” / w tym 2.000,00 zł pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonywanie działań mających na celu promocję edukacji ekologicznej i popularyzację zachowań proekologicznych /.

Środki w wysokości 1.800,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, są to środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonywanie działań mających na celu zwiększenie ilości zadrzewień w ramach przedsięwzięcia pn.”Zagospodarowanie roślinnością terenu wokół świetlicy w Nekli”.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 956.690 zł
wykonanie 947.874,86 zł (99,1%)

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 773.500 zł– wykonanie 764.787,87 zł.

Kwota wydatków poniesionych w wysokości 390.000 zł stanowi dotację do instytucji kultury. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 383.500 zł zrealizowano w wysokości 374.787,87 zł

Wydatki poniesiono na kontynuację rozpoczętego w 2009 r. zadania p.n. "Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem". Przedmiotem inwestycji była budowa świetlicy składającej się z sali, sali komputerowej, zaplecza kuchennego i sanitariatów oraz wyposażenia w meble, sprzęt komputerowy i sprzęt gospodarstwa domowego.

Na w/w. inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 3 „Odnowa i rozwój wsi”. w wysokości 209.317,50 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki-plan 136.770 zł- wykonano 136.770,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195 –Pozostała działalność – plan 46.420 zł, wykonanie 46.316,99 zł.

Wydatki w kwocie zrealizowano w ramach wydatkowania funduszu sołeckiego sołectwach Włóki, Zalesie, Suponin, Strzelce Dolne Kozielec(załącznik nr.9).

XVII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 414.535 zł wykonanie 406.598,99 zł (98,1%).

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 60.000 zł

wykonanie **60.000,00 zł.** Wydatki to kwota dotacji do Gminnego Ludowy Klubu Sportowego

- kwota 15.290 zł – przeznaczono na opłaty sędziowskie i licencyjne
- kwota 25.280zł – przeznaczono na zakup sprzętów sportowych
- kwota 3.230,00zł – przeznaczono na przygotowanie zawodów i imprez
- kwota 7.560,00zł- przeznaczono na opłacenie noclegów i wyżywienie zawodników
- kwota 8.640,00zł- przeznaczono na transport zawodników

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu zrzesza w 12 sekcjach około 200 członków i 17 działaczy. Najważniejszym celem działalności jest popularyzacja sportu i rozwój aktywności wśród dzieci i młodzieży. Sportowcy biorą udział w rozgrywkach ligowych, a także turniejach i zawodach. Oprócz typowych rozgrywek ligowych w piłce nożnej organizowane są cykliczne imprezy sportowe takie jak: liga strzelecka, „Turniej Mistrzów Lig Halowych Powiatu Bydgoskiego”, „Turniej majowy”, turniej tenisa ziemnego, bieg masowy, wielobój sportowy, turniej piłki plażowej, turnieje łucznicze itp. Kolejnym ważnym działaniem jest przygotowanie do Olimpiady Sportowców Wiejskich Londyn – Tuchola 2012.

Rozdział 92695- Pozostała działalność – plan 354.535 zł wykonanie 346.598,99 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- Kwota **26.920,32 zł** to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”w tym:
 - wynagrodzenia 19.500,00 zł,
 - energia elektryczna 6.023,32 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.397,00 zł
- W ramach projektu zaakceptowanego przez Instytucję Wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zrealizowano w 2010 r. place zabaw na terenie Gminy Dobrcz .Całkowity koszt inwestycji to **316.124,79 zł.**

Gmina na ten cel otrzyma w 2011 r. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW) w kwocie 124.618,00 zł

Place zabaw realizowano:

Borówno - wydatkowano 36.259,88 zł na wyposażenie i monitoring placu zabaw, w tym

19.343,00 zł z EFRROW

Dobrcz - wydatkowano 45.886,77 zł na wyposażenie i monitoring placu zabaw, w tym

22.416,00 zł z EFRROW

Kotomierz - wydatkowano 36.612,22 zł na wyposażenie i monitoring placu zabaw, w tym

13.195,00 zł z EFRROW

Kusowo - wydatkowano 33.364,00 zł na wyposażenie placu zabaw, w tym 17.498,00 zł z

EFRROW

Magdalenka - wydatkowano 11.687 zł na wyposażenie (materiały na ogrodzenie),

Nekla - wydatkowano 18.964,00 zł na wyposażenie placu zabaw, w tym 9.507,00 zł z EFRROW

Stronno - wydatkowano 18.982,65 zł na wyposażenie (ogrodzenie),

Strzelce Górne - wydatkowano 36.799,70 zł na wyposażenie i monitoring placu zabaw, w tym

18.728,00 zł z EFRROW

Trzebień - wydatkowano 21.963,99 zł na wyposażenie placu zabaw, w tym 10.736,00 zł z

EFRROW

Trzeciewiec - wydatkowano 29.764,00 zł na wyposażenie placu zabaw, w tym 13.195,00 zł z

EFRROW

Trzęsacz - wydatkowano 10.777,59 zł na wyposażenie placu zabaw,

Wudzynek - wydatkowano 15.062,99 zł na wyposażenie placu zabaw,

Kwotę **3.553,88 zł** przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym w tym 1.100. zł przeznaczono na nagrody dla sportowców i trenera za osiągnięcia sportowe. Szczegółowe warunki określono w Uchwale nr XV/192/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.09.2008 r.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2010 r. wynosi 21.488.771,33 zł

z czego;

-grunty	- 4.255.914,00 zł
-budynki i lokale	- 10.659.733,26 zł
-obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 4.826.139,70 zł
- kotły i maszyny energetyczne	- 202.632,00 zł
-maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 459.601,69 zł
-środki transportu	- 882.215,00 zł
-narzędzia , przyrządy ,ruchomości i wyposażenie	- 202.535,68 zł
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2010 r. wynoszą	- 6.977.781,74 zł
w tym całkowicie umorzone	- 1.192.990,00 zł.

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2010 r. poniżej 95% planu w działach 750,751,756, 851, 854, 900:

Dział 750

W dziale zrealizowano wykonanie wydatków w **89,6%**.

Niski stopień wykonania spowodowany jest:

- oszczędnościami wprowadzonymi w rozdziale 75022 Rady gmin, plan 51.386 zł, wykonanie 46.719,50 zł oraz rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan 87.468 zł, wykonanie – 82.269,52 zł.
- faktem, że w rozdziale 75023- Urzędy gmin, przy realizacji projektu „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” Gmina Dobrcz otrzymała w 2010 r. w stosunku do planu mniej o 169.875 zł dofinansowania.
- W rozdziale 75056- Spis powszechny i inne - nie wykorzystano w całości dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie prac związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Dział 751

W dziale zrealizowano wykonanie wydatków w **78,4%**

- W rozdziale 75109 -Wybory do rad gmin- niski stopień wykonania spowodowany jest sytuacją, że plan dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw został przyjęty zgodnie z decyzją Wojewody. Decyzja przewidywała dwie tury wyborów natomiast środki finansowe w efekcie, przekazane zostały na jedną turę.

Dział 756

W dziale zrealizowano wykonanie wydatków w **93,8%**

- Niski stopień wykonania w rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - spowodowany jest oszczędnościami w wypłacie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i bezosobowych oraz zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 851

W dziale zrealizowano wydatki w **87,9%**.

- Główną przyczyną nie wykonania planu, jest nie wykonanie wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76,2% oraz rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii – 69,4% , W wyniku wynegocjowania niższych niż planowane cen na realizację zadań profilaktycznych w programie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w zwalczaniu narkomanii za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. wydatki zostały znacznie obniżone. Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z potrzeb społecznych Gminy Dobrcz.

Dział 854

- W dziale zrealizowano wykonanie wydatków w **95,0 %**. Na niskie wykonanie miał wpływ zwrot niewykorzystanej dotacji w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Z dotacji celowej zwrócono kwotę 13.273,14 zł. Przyczyną zwrotu był fakt zmniejszenia się liczby dzieci (w stosunku do planu) spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania.

Dział 900

- W dziale zrealizowano wykonanie wydatków w **91,0%**

Niski stopień wykonania spowodowany jest faktem że oczekiwana faktura za usługę związana z dostarczeniem energii elektrycznej w 2010 r. dla Gminy Dobrcz została wystawiona dopiero w styczniu 2011 r. Plan zabezpieczał realne wykonanie wydatków.

Wynik finansowy na koniec 2010 roku to kwota (-) 2.354.082,31 zł .

Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r., uchwalono deficyt w wysokości **2.234.885 zł.**

Deficyt w roku budżetowym 2010 wykonany został w wysokości 2.354.082,31 zł.

W sumie deficyt wykonany przekroczył planowany o 119.197,31 zł.

Główną przyczyną tej nieprawidłowości jest niewykonanie dochodów ze środków unijnych.

Są to środki na zadania:

- projekt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioskowana kwota pomocy to kwota **344.365 zł,**

- projekt „Budowa placów zabaw w Gminie Dobrcz z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Operacje kwalifikujące się do wsparcia działania "Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 tj.”.

Wnioskowana kwota pomocy to kwota **124.618 zł**

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu znajdują się na stronach 6-9 opisujących wykonanie dochodów oraz przy opisach dotyczących wydatkowania środków finansowych na zadania z udziałem funduszy unijnych.

Deficyt został pokryty kredytami i pożyczką w wysokości 2.096.451 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 257.631,31 zł. /wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Umorzenie pożyczek i kredytów 0 zł

Deficyt B.O 2010 r. to kwota 1.637.154,18 zł.

Deficyt w roku budżetowym 2010 wykonany został w wysokości 2.354.082,31 zł.

Deficyt narastająco to kwota 3.991.236,49 zł.

Wolne środki na koniec 2010 r. to w kwota 1.458.150,51 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek oraz kredytów w kwocie 5.449.387 zł, w tym 4.384.586 zł to kredyty oraz 1.064.801 zł to pożyczki.

Wykaz upoważnień Wójta udzielonych przez Radę Gminy w Dobrczu zawartych w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr XXV/295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r./z późn. zmianami/ Rada Gminy w Dobrczu w § 11 upoważnia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3, (ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r.)

2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa od 2011 roku na łączną kwotę 1.500.000 zł (ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/392/2010 Rady Gminy Dobrcz dnia 30 września 2010 r.),

2. Spłat zobowiązań przypadających w roku 2010 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 445.000 zł,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z zał. nr 2a (ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r.)

Realizacja upoważnień

ad.1. Zaciągania zobowiązań:

1) *Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z wykonaniem określonym w załączniku nr 3,*

2) *Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,*

3) *Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa od 2011 roku -1.500.000 zł -wykonano na łączną kwotę 1.524.613,31 zł i dot. to zadań w zakresie kontynuacji budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz bitumowania dróg.*

ad.2. *Wójt skorzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań przypadających*

w roku 2010 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 445.000 zł,- w wysokości 445.000 zł

ad.3. *Wójt skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu, wydając zarządzenia:*

- nr 14/2010 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2010r.,

- nr 54 /2010 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2010 r,

- nr 60/2010 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09 grudnia 2010 r.,

-nr 63/2010 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2010 r.

ad.4. *Wójt nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.*

ad.5. *Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z wykonaniem wg. zał. nr 2 a.*

Do budżetu na 2010 r.(w §12 uchwały budżetowej Nr XXV/295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r.) wprowadzono limity zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł- *limit wykorzystany w kwocie 0 zł.*

b/limit na pokrycie planowanego w roku 2010 deficytu w wysokości 2.122.900 zł (zmiana wprowadzona uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r.) -*limit wykorzystany w kwocie 2.096.451 zł*

c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek - 445.000 zł.- *limit wykorzystany w kwocie 445.000 zł*

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2010 r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rodz.	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinan. ze śr.fin.Gminy)	Plan Pożycz.	Wyk. Pożycz.	Plan Kredyty (w tym wykup wierzyciel.)	Wyk. Kredyty	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund.Unii Europ.	Plan BGK	Wyk. BGK	Plan inne j.s.f.	Wyk. inne j.s.f.
Kolektor ściekowy	1010	605	571496	571 495,50	100,0	0	151495,50	550000	523551,00	420000	420000,00	344365	0,00				
Wodociąg wiejski	1010	605	755000	717 677,79	95,1	205000	194126,79										
Plac zabaw	1095	605	12000	11 937,00	99,5	0	0,00										
Przebudowa Dróg	60016	605	333516	321 571,40	96,4	173616	161671,40			159900	159900,00					12000	11937,00
Modernizacja dróg	60016	605	353000	337 625,00	95,6	130000	114625,00			223000	223000,00						
Wykup gruntów	70005	606	150000	149 890,10	99,9	150000	149890,10										
Budynki w	70095	605	774500	773 966,39	99,9	30500	29672,06			600000	600000,00			144000	144294,33		
Kody do kotłowni komunalnych	70095	606	60000	53 346,18	88,9	60000	53346,18										
Modernizacja UG, Wszelchnia E-	75023	605	245000	241 043,35	98,4	245000	241043,35										
Urządzenie wielofunkcyjne UG	75023	606	11000	10 492,00	95,4	11000	10492,00										
ZAPO tablice interaktywne	80101	605	22750	20 583,41	90,5	22750	20583,41										
ZAPO/szafa stal ksero-kopiarki, ładowno-zamr.	80101	606	15985	15 975,90	99,9	15985	15975,90										
Wypożyczenie stółków	85295	606	8567	8 566,06	100,0	8567	8566,06										
Punkty świetlne	90015	605	140000	136 688,05	97,6	140000	136688,05										
Świetlica Zalesie	92109	605	383500	374 787,87	97,7	500	0,00			170000	170000,00	213000	209317,50				
Place rek-sportowe	92695	605	317335	316 124,79	99,6	192717	316124,79					124618	0,00				
Razem			4153649	4 061 770,79	97,8	1385635	1604300,59	550000	523551,00	1572900	1572900,00	681983	209317,50	144000	144 294,33	12000	11937,00

WOJEWÓDZTWO
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof...

Wykonanie wieloletnich inwestycji realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2010 r.
Wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.		Stopień zaawansowania realizacji %
						%	
1	Kolektor ściekowy /Budowa na ter.gm.Dobrcz/, w tym: 1.,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec”	1999	Ciągła rozbudowa	571.496	571.495,50	100,0	68
2	Wodociąg wiejski /Budowa na ter.gm.Dobrcz/, w tym: 1. Wykonanie modernizacji stacji wodociągowej w Wudzyńcu oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy.	1999	Ciągła rozbudowa	755.000	717.677,79	95,1	100
3	Przebudowa Dróg Gminnych, w tym: 1. Opracowanie projektów na budowę dróg gminnych oraz chodników na terenie gminy Dobrcz. 2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie o dł. ok.1,100km 3. Modernizacja dróg - bitumowanie	1999	Ciągła rozbudowa	638.000 w tym 103.000 182.000 353.000	611.496,40	95,8	85
4	Świetlica Zalesie/Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem/	2007	2010	383.500	374.787,87	97,7	100
5	Budynek w Kotomierzu /Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 8 mieszkań socjalnych/	2009	2011	774.500	773.966,39	99,9	80
6	Zakup tablic interaktywnych/ dla oddziałów od I do III szkół podstawowych	2010	2011	22.750	20.583,41	90,5	50
				3.145.246	3.070.007,36	97,6	80

Wójt Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Bogdan

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2010 r.

Awg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Planowane dochody	Planowane wydatki	Wykonane dochody	Wykonane wydatki
26.007.967	28.242.852	24.918.119,71	27.272.202,02

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł
Przychody ogółem			2.679.885	2.799.082,31
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	1.572.900	1.572.900,00
2.	Kredyty na pokrycie spłat rat pożycz. i kred. wcześniej zaciągniętych	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na pokrycie deficytu	§ 952	550.000	523.551,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 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)	§ 955	111.985	257.631,31
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę kredytu)		445.000	445.000,00
Rozchody ogółem:			445.000	445.000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	215.000	215.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	230.000	230.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-
				-

Deficyt w roku budżetowym 2010 planowany był w wysokości 2.234.885 zł, wykonany został w wysokości 2.354.082,31 zł Kredyty i pożyczki w wysokości 2.096.451 zł, oraz wolne środki w kwocie 257.631,31 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu.

Dotacje celowe według źródeł pozyskania - sprawozdanie z wykonania za 2010*/wg zał. nr 5,6,7 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/***Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2010 r. /budżet państwa/**

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost.dział./dotacja - akcyza./	438292	437226,08	99,8
750	75011	2010	Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja/	107500	107500,00	100,0
750	75056	2010	Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	16758	13567,16	81,0
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2203	2203,00	100,0
751	75107	2010	Wybory do Parlamentu UE	20911	20911,00	100,0
751	75109	2010	Wybory do rad gmin	29459	18128,00	61,5
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	360	90,00	25,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	338550	338524,07	100,0
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /dotacja/	3005873	3005440,06	100,0
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	5205	4165,20	80,0
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalist. /dotacja/	4100	4100,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	64000	57000,00	89,1
Razem				4033211	4008854,57	99,4

Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2010 r./budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Dział.usługowa cmentarze /dotacja/	3000	3000,00	100,0
754	75478	2030	Bezp. publiczne i ochrona p. poż.Usuw. skutków klęsk żyw./dotacja/	10686	10685,40	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe/dotacja/	29922	29922,00	100,0
801	80195	2030	Oświata i wychowanie Pozostała działalność/dotacja/	396	396,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	7662	7661,09	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz.pomoc, skł.ubez.społ./dotacja/	77020	77020,00	100,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	97960	97952,33	100,0
852	85219	2030	Pomoc Społeczna /Ośr.Pom .Społ/ dotacja	134480	134480,00	100,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz.działalność /dotacja dożyw./	163500	149910,00	91,7
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /dot. stypen/	130979	117705,86	89,9
Razem				655605	628732,68	95,9

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
010	01095	6610	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /dotacja/	12000	11937,00	99,5
600	60016	2710	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	20000	20000,00	100,0
754	75412	2310	Ochotnicze straże pożarne /dotacja/	7500	7500,00	100,0
852	85295	2710	Pomoc Społeczna Poz.dział. /dotacja/	50000	46927,17	93,9
Razem				89500	86364,17	96,5

Razem				4778316	4723951,42	98,9
--------------	--	--	--	----------------	-------------------	-------------

Gminny Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/wg zał. nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan w wysokości: przychody – 45.000 zł, wydatki – 45.000 zł, określony w **zał. nr 10** do uchwały budżetowej, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 pod poz. 1664 z 20 listopada 2009 r.) został zlikwidowany w Gminie Dobrcz z dniem 31 marca 2010 r.

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i w związku z nią należności i zobowiązania gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów gmin (art. 16 ustawy zmieniającej prawo ochrony środowiska).

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnych funduszy stają się odpowiednio dochodami budżetu gminy oraz zostały przekazane na rachunek budżetu gminy. Powyższe środki pieniężne, a także odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w ustawie zmieniającej Prawo ochrony środowiska.

Gminy musiały dostosować uchwały budżetowe na rok 2010 do przepisów nowej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do końca marca.

WOJCI
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szczęsny

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2010 r.

Wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i wydatków 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 2009 r.
			w tym:				w tym				
			ogółem	dotacje z budżetu	§ 265	na inwest.	ogółem	wydatki inwest.	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	189915	5790390	333016	333016	0	5785000	54385	0	195305	50462
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w										
1.	Dobrezu	189915	5790390	333016	333016	0	5785000	54385	0	195305	50462
	Ogółem	189915	5790390	333016	333016	0	5785000	54385	0	195305	50462

Wykonanie przychodów i wydatków 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 2009 r.
			w tym:			ogółem	ogółem	w tym			
			dotacje z budżetu	§ 265	na inwes t.			wydatki inwest.	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	155445,00	5816250,43	333016,00	333016,00	0,00	5779880,87	54384,43	0,00	191814,56	50462,50
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w										
1.	Dobrczu	155445,00	5816250,43	333016,00	333016,00	0,00	5779880,87	54384,43	0,00	191814,56	50462,50
	Ogółem	155445,00	5816250,43	333016,00	333016,00	0,00	5779880,87	54384,43	0,00	191814,56	50462,50

Wójt
Gminy Dobrcz

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz w 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4270	Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne/Remonty	32 469	31 553,92	97,2
			Sołectwo Augustowo	9 453	9 453,00	100,0
			Sołectwo Sienno	18 601	18 600,92	100,0
			Sołectwo Stronno	4 415	3 500,00	79,3
600	60016	6050	Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne/Inwestycje	23 516	23 516,00	100,0
			Sołectwo Wudzyn	23 516	23 516,00	100,0
900	90015	4270	Gospod. komunal. i ochr. środowiska			
			Oświetlenie ulic i placów	10 559	10 559,00	100,0
			Sołectwo Gądecz	10 559	10 559,00	100,0
921	92195	4270	Kultura i ochr.			
			Dziedz. Narodowego			
			Pozostała działalność/Remonty	46 420	46 316,99	99,8
			Sołectwo Kozielec	8 677	8 677,00	100,0
			Sołectwo Strzelce Dolne	9 289	9 200,00	99,0
			Sołectwo Suponin	8 254	8 249,99	100,0
			Sołectwo Włóki	11 170	11 160,00	99,9
			Sołectwo Zalesie	9 030	9 030,00	100,0
926	92695		Kultura fizyczna i sport	192		
			Pozostała działalność/Inwestycje	717	191 506,79	99,4
		6050		66 731	66 514,23	99,7
			Sołectwo Kotomierz	10 100	10 004,00	99,0
			Sołectwo Magdalena	11 687	11 687,00	100,0
			Sołectwo Stronno	18 983	18 982,65	100,0
			Sołectwo Trzęsacz	10 864	10 777,59	99,2
			Sołectwo Wudzynek	15 097	15 062,99	99,8
		6059		125		
				986	124 992,56	99,2
			Sołectwo Borówno	17 425	16 916,88	97,1
			Sołectwo Dobrcz	23 516	23 470,77	99,8
			Sołectwo Kotomierz	13 416	13 413,22	100,0
			Sołectwo Kusowo	15 920	15 866,00	99,7
			Sołectwo Nekla	9 524	9 457,00	99,3
			Sołectwo Strzelce Górne	18 154	18 071,70	99,5
			Sołectwo Trzebień	11 429	11 227,99	98,2
			Sołectwo Trzeciewiec	16 602	16 569,00	99,8
	Razem			305		
				681	303 452,70	99,3

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Stronno- remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej w kwocie 3.500,00 zł, plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 18.982,65 zł
2. Sołectwo Wudzyn- wykonanie chodnika z kostki brukowej w wysokości 23.516,00 zł,
3. Sołectwo Włóki- remont świetlicy w wysokości 11.160,00 zł,
4. Sołectwo Zalesie- wykonano wyposażenie do świetlicy w wysokości 9.030,00 zł
5. Sołectwo Kotomierz- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 23.417,22 zł
6. Sołectwo Borówno- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 16.916,88 zł
7. Sołectwo Dobrcz- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 23.470,77 zł
8. Sołectwo Kusowo- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 15.866,00 zł
9. Sołectwo Nekla- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 9.457,00 zł
10. Sołectwo Strzelce Górne- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 18.071,70 zł
11. Sołectwo Trzebień- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 11.227,99 zł
12. Sołectwo Trzeciewiec- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 16.569,00 zł
13. Sołectwo Augustowo –remont dróg w wysokości 9.453,00 zł
14. Sołectwo Sienno – remont chodnika w wysokości 18.600,92 zł
15. Sołectwo Gądecz – remont oświetlenia w wysokości 10.559,00 zł
16. Sołectwo Kozielec – remont świetlicy w wysokości 8.677,00 zł
17. Sołectwo Strzelce Dolne- remont świetlicy w wysokości 9.200,00 zł
18. Sołectwo Suponin- - remont świetlicy w wysokości 8.249,99 zł
19. Sołectwo Magdalena- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 11.687,00 zł
20. Sołectwo Trzęsacz- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 10.777,59 zł
21. Sołectwo Wudzynek- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 15.062,99 zł

Ogółem z Funduszu Sołeckiego w 2010 wydatkowano kwotę 303.452,70 zł co stanowi 99,3% założonego planu.

Na zadanie p.n. „Place rekreacyjno sportowe” został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Z tego programu planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 124.618 zł.

Wniosek objął budowę ośmiu placów zabaw w następujących sołectwach: Dobrcz, Borówno, Strzelce Górne, Nekla, Kotomierz, Kusowo, Trzebień, Trzeciewiec.

Wójt
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz w 2010 r.

Wg zał. nr 11 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	333016	333016					333016	333016	100,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			140000	140000			140000	140000	100,0
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			390000	390000			390000	390000	100,0
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			136770	136770			136770	136770	100,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					10000	9116,88	10000	9116,88	91,2
Samorząd województwa					500	0	500	0	0,0
Gmina Solec Kujawski					2430	2425,53	2430	2425,53	99,8
razem	333016	333016	666770	666770	12930	11542,41	1012716	1011328,41	99,9

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.	
Gminna Spółka Wodna w Dobrczu									
Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz									
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu					60000	60000	60000	60000	100,0
razem					60000	60000	60000	60000	100,0
Łącznie udzielone dotacje	333016	333016	666770	666770	72930	71542,41	1072716	1071328,41	99,9

Sytuacja finansowa Gminy Dobrecz - sprawozdanie z wykonania za 2010 r.

/wg zał. nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Dobrecz/

Na zadłużenie składa się :

Kredyt 2006 r.

Bank Koronowo

Kredyt z 2007 r.

Bank Koronowo

Kredyt z 2009 r.

/Bank Koronowo/

Kredyt z 2009 r.

/B.S.Kotomierz/

Kredyt z 2009 r.

/B.S.Kotomierz

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Pożyczka z 2006 r.

/PB06005/Ow- kk/

Pożyczka z 2006 r.

/PB06056/Ow- kk/

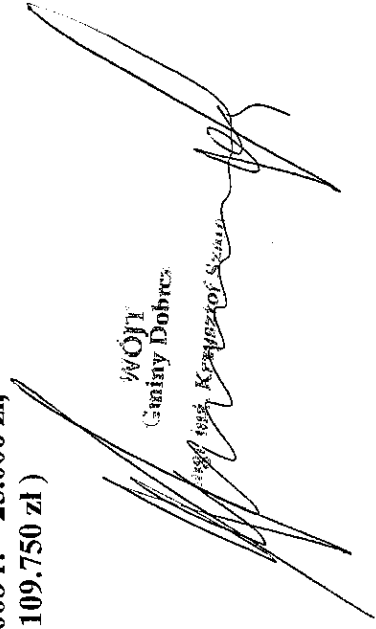
Pożyczka z 2007 r.

/PB07043/PA-sr/

Pożyczka 2010 r.

/PB10040/GW-su/

- 500.000 zł – budowa drogi w Kotomierzu (umorzenie w 2007 r. -15.000 zł, spłata w 2007 r. – 5.000 zł, spłata w 2008 r. – 30.000 zł, w 2009 – 50.000 zł, w 2010 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 300.000 zł)
- 450.000 zł –przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- umorzenie 2008 r.-13.500 zł, spłata w 2008 r.-11.500 zł, spłata w 2009 r. 25.000 zł, w 2010 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 300.000 zł
- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny –Nekla” – w 2010 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 1.111.686 zł
- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012”- w 2010 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 835.000 zł.
- 270.000 zł- budowa domu socjalnego - w 2010 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 265.000 zł.
- 600.000 zł- budowa domu socjalnego - spłata od 2011 r.
- 420.000 zł- kolektor ściekowy - spłata od 2011 r.
- 170.000 zł- budowa świetlicy Zalesie - spłata od 2011 r.
- 382.900 zł- budowa drogi „Kotomierz-Zalesie” - spłata od 2011 r.
- 670.000 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.- 60.000 zł, w 2009 – 140.000 zł, w 2010 – 140.000 zł, pozostało do spłaty 310.000 zł)
- 271.500 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.-30.000 zł, w 2009 – 50.000 zł, w 2010 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 121.500 zł)
- 199.750 zł - zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrecz (spłata w 2008 r. – 25.000 zł, spłata w 2009 r. – 25.000 zł, spłata w 2010 r.-40.000 zł pozostało do spłaty 109.750 zł)
- 523.551 zł - budowa sieci wodociągowej - spłata od 2011 r.


Wójt
Gminy Dobrecz

Budżet 2010 r.

Wykonanie - "Prognoza długu oraz spłat zobowiązań na rok 2010 oraz lata następne"

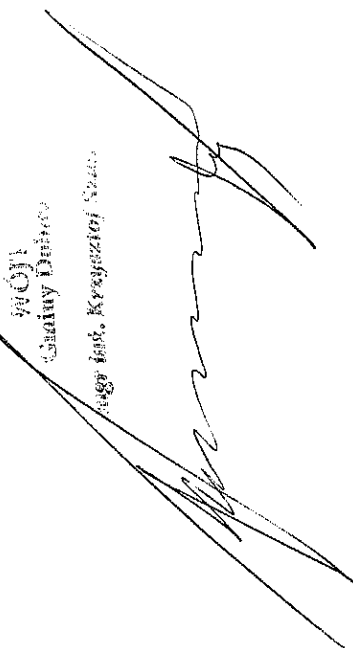
Avp zał. nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Budżet 2010 r.		31.12.2010 r.													
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
I.	Dochody ogółem	24299273	26007967	24523642	26500000	25273009	25643929	26253686	27303833	28395987	29531826	30713099	31941623		
	1 Dochody bieżące	22702075	24779984	22659642	23400000	24273009	25243929	26253686	27303833	28395987	29531826	30713099	31941623		
	2 Dochody majątkowe	1597198	1227983	1864000	3100000	1000000	400000	0	0	0	0	0	0		
II.	Wydatki ogółem	25621832	28242852	25823642	24264252	24442880	24649166	25272731	25835213	26610270	27408578	28230835	29077760		
	1 Wydatki bieżące i pozostałe	21396776	24089203	22285682	22554252	23142880	24352166	25082731	25835213	26610270	27408578	28230835	29077760		
	2 Wydatki majątkowe	4225056	4153649	3537960	1710000	1300000	297000	190000	0	0	0	0	0		
III.	Wynik finansowy	-1322559	-2234885	-1300000	2235748	830129	994763	980955	1468620	1785717	2123248	2482264	2863863		
IV.	Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji	667164	761500	1037000	896250	897000	1047000	1196200	1123551	665900	532686	0	0		
	spłaty należności głównych bez odsetek (suma kontrolna)	584164	445000	595000	666250	570000	755000	950000	943551	522900	446686	0	0		
	Spłata zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, w tym:	419164	498000	555000	515000	470000	525000	520000	470000	465000	336686	0	0		
A.	- raty kredytów,	369164	215000	315000	315000	300000	375000	400000	400000	400000	306686	0	0		
	- odsetki	50000	283000	240000	200000	170000	150000	120000	70000	65000	30000	0	0		
	Spłata zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, w tym:	248000	263500	260000	311250	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- raty pożyczek,	215000	230000	240000	301250	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- odsetki	33000	33500	20000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.	Spłata wnioskowanego w 2010 r. kredytu, w tym:	0	0	195000	45000	350000	450000	455000	460000	192900	190000	0	0		
	- raty kredytów na zadania,	0	0	35000	45000	210000	320000	340000	360000	122900	140000	0	0		
	- raty kredytu na spłatę kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- odsetki	0	0	160000	150000	140000	130000	115000	100000	70000	50000	0	0		
2.	Spłata wnioskowanej w 2010 r. pożyczki, w tym:	0	0	27000	25000	77000	72000	221200	193551	8000	6000	0	0		
	- raty pożyczki,	0	0	5000	5000	60000	60000	210000	183551	0	0	0	0		
	- odsetki	0	0	22000	20000	17000	12000	11200	10000	8000	6000	0	0		
3.	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i ewaracji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.	Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	2,7	2,9	4,2	3,4	3,5	4,1	4,6	4,1	2,3	1,8	0,0	0,0		

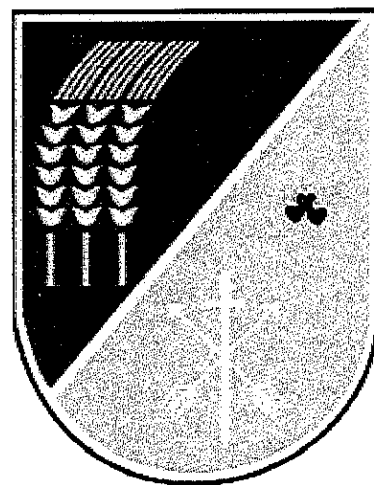
VL	Zróżnicowanie rat zobowiązań finansowych danego roku:	584164	445000	595000	666250	570000	755000	950000	970000	522900	446686	0	0
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	570000	755000	950000	970000	522900	446686	0	0
2	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	445000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredyty i pożyczki	584164	0	355000	666250	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Zróżnicowanie deficytu	1322559	2234885	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	111985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	kredyty	1322559	1572900	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	pożyczki	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	-1322559	-2234885	-1300000	2235748	2495877	2735640	2766595	3265215	4528032	6204594	8686858	11550721
VIII.	Przeznaczone kwoty długu na koniec roku, w tym:	3797936	5475836	4880836	4214586	3644586	2889586	1939586	996035	473135	26449	26449	26449
1	pożyczki	771250	1091250	846250	540000	480000	420000	210000	26449	26449	26449	26449	26449
2	kredyty	3026686	4384586	4034586	3674586	3164586	2469586	1729586	969586	446686	0	0	0
X	UMORZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Redukcja całkowitego zadłużenia do dochodów	15,6	21,1	19,9	15,9	14,4	11,3	7,4	3,6	1,7	0,1	0,1	0,1

W opracowaniu uwzględniono tylko spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca 2010 r. budżetowego Symulacja nie uwzględnia spłat kredytów planowanych na 2011r. oraz 2012 r. Spłata tych kredytów uwzględniona jest w W.P.F. na 2011 r.

Wojciech
Główny Dyrektor
Urząd Miasta, Królestwa Świąt



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBR CZ
na dzień 31 grudnia 2010 r.



INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2010 r.

Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz jest art. 267 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Obejmuje okres od dnia 31 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 r.
Informacja zawiera następujące dane:

- I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz dane o zmianie w stanie tego mienia.
- II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
- III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

I. Przysługujące Gminie prawo własności .

Własność Gminy ogółem	w tym grunty znajdujące się					
	w zasobie	w zarządzie, użytkowaniu	w użytkowaniu wieczystym	we współwłasności	udział w spółkach	pozostałe
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
389,9566	306,4059	0	83,5507	0	0	0

**Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. wynosi 306,4059 ha
(bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 83,55 ha).**

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:	306,40 ha
- użytki rolne	58,58 ha
w tym: grunty orne	52,67 ha
sady	1,01 ha
łąki trwałe	3,81 ha
pastwiska	1,09 ha
- grunty leśne	4,46 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	1,49 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	15,57 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	7,67 ha
- nieużytki	10,35 ha
- rowy	8,74 ha
- wody	0,15 ha
- drogi	199,39 ha

Wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2010 r./ wynosi .4.255.914,00 zł./

Wartość gruntów	w zł.
Grunty ogółem	4.255.914
w tym:	
- użytki rolne	1.618.668
- grunty leśne	15.450
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	4.002
- tereny mieszkaniowe i inne	1.299.865
- tereny różne	329.923
- nieużytki	45.097
- rowy	27.938
- wody	432
- drogi	914.539

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste:

	Użytkownik wieczysty	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)
1	Osoby fizyczne	22	2,9927	-
2	Parafia	1	1,5000	-
3	Ogrody działkowe	4	79,0580	-
	Razem	27	83,5507	-

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.10.2009		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2010r	
	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha Grunty	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	297,9674	3.136.898,00	9,3659	1.445.290,00	0,9274	326.274,00	306,4059	4.255.914,00
Budynki i lokale (gr 1)	-	10.314.959,99	-	648.553,27	-	303.780,00	-	10.659.733,26
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	3.950.164,98	-	1.558.683,91	-	20.475,50	-	5.488.373,39
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	1.067.013,58	-	374.919,10		357.182,00	-	1.084.750,68
Razem	297,9674	18.469.036,55	9,3659	4.027.446,28	0,9274	1.007.711,50	306,4059	21.488.771,33

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie

Przychody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	125/11, 125/13, 125/15 34/15, 34/26, 34/55, 34/94, 34/103, 34/116, 34/145, 60/98 35/1, 35/19, 35/29, 35/35, 35/45, 35/55, 35/56, 60/15, 60/56, 60/63 56/18 przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru	0,1135 0,5612 0,5095 0,2633 0,0397	1.135,00 5.612,00 5.095,00 15.000,00 3.970,00
2.	Dobrcz	4/8, 4/16 89/8, 89/9 90/18, 90/19, 90/20, 90/22 116/43 159/34 175/15 191/34, 191/39	0,1977 0,1975 0,2966 0,1241 0,1273 0,1972 0,3657	70.000,00 1.630,00 23.728,00 1.241,00 1.273,00 1.972,00 3.657,00
3.	Kotomierz	166/2 130/7, 130/8, 130/12, 130/14, 130/16	0,4327 0,1384	40.327,00 1.384,00
4.	Kozielec	145/3 20/3, 23/1 174/19	0,0503 0,1822 0,3001	8.500,00 18.225,00 3.001,00
5.	Nekla	24/31 24/34 98/15 98/64 159/7 194/2, 202/16 254/1 przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. 156	0,2578 0,1474 0,3562 0,3767 0,0843 0,2043 0,6272 0,0088	2.578,00 1.474,00 3.562,00 3.767,00 54.900,00 2.043,00 62.720,00 880,00
6.	Sienno	27/9	0,0993	125.000,00

INFROMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.

		przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. 15/1	0,0551	5.510,00
7.	Stronno	236/78, 236/79, 236/81, 236/85 328/6 253/11, 253/12	0,8628 0,4191 0,0128	8.664,00 4.191,00 1.280,00
8.	Strzelce Górne	35/11, 35/5, 35/17 148/32 250	0,1429 0,1806 0,0955	1.429,00 18.060,00 955,00
9.	Strzelce Dolne	136/10, 136/11, 137/7 przybytek powierzchni w wyniku rozgraniczenia dz 15/1	0,1259 0,0288	91.320,00 2.880,00
10.	Trzęsacz	86/1	0,5253	21.012,00
11.	Wudzyn	228/7 221/1, 230/13, 226/1, 44/2, 359, 301/1, 301/3, 230/19, 206/1, 222/1, 298/1, 230/21, 230/15, 218/3, 230/17232/1, 269/1, 236/1, 237/1, 302/1	0,0441 0,6137	6.615,00 61.370,00
12.	Wudzynek	przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru	0,0003	30,00
13.	Wzrost wartości			759.300,00
	Razem:		9,3659	1.445.290,00

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Borówno	115/1	0,2132	74.600,00
2.	Dobrcz	14/23, 14/25, 9/9, 9/15 412/1	0,1648 0,0200	98.390,00 15.320,00
3.	Kozielec	149/1	0,0094	2.500,00
4.	Nekla	10/123 156/1	0,0816 0,0663	76.000,00 44.100,00
5.	Magdalenka	97/26 97/28 97/29 97/30	0,0143 0,0136 0,0136 0,0413	3.150,00 3.000,00 3.000,00 4.250,00

6.	Strzelce Dolne	Regulacja własności rowy	0,2600	-
7.	Włóki	116/2	0,0230	1.334,00
8.	Wudzyn	278/6	0,0063	630,00
	Razem:		0,9274	326.274,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina Dobrcz nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	
wyszczególnienie	Kwota w zł	wyszczególnienie	kwota zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77.174,48	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	172.170,74
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.331,10		

Planowane dochody z majątku gminy w 2011 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1. Sprzedaż składników majątkowych	250.000,00
2. Wieczyste użytkowanie	2.000,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	130.000,00
RAZEM	382.000,00

Na sprzedaż składników majątkowych składać się będzie:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - **7.100,00 zł**,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, Włóki, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn ul. Zamkowa 16 - **20.000,00 zł**
- sprzedaż działek budowlanych w Kozielcu dz. nr 147/2 o powierzchni 2291 m², Dobrczu 122/23-24 o powierzchni 2132 m² - **222.900,00 zł**.

**Informacja o mieniu komunalnym użytkowanym i administrowanym przez
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu za rok 2010.**

1. Budynki administrowane i użytkowane przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu.

- ZUK Dobrcz (budynek administracyjny, budynek warsztatowy, wiata, plac)
wartość netto 21.146,91
- Budynki oczyszczalni ścieków w Kusowie z wyposażeniem oraz zapleczem
technicznym wartość netto 1.604.653,33
- drogi i place wartość netto 403.933,74

2. Budowle

- **Budynki stacji uzdatniania wody wartość netto razem: 113.951,47**
w tym:
 - a) hydrofornia Dobrcz – wartość netto 10.630,75
 - b) hydrofornia Dobrcz-warsztat 1.564,60
Hydrofornie :” Dobrcz” i” Dobrcz – warsztat” wyposażone są w 2 studnie
głębinowe; wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym wynosi 90m³/h.
 - c) hydrofornia Kotomierz wartość netto 4.492,47
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 51m³/h
 - d) hydrofornia Wudzyn wartość netto 3.985,54
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 9,6m³/h
 - e) hydrofornia Strzelce Górne wartość netto 54.839,80
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 8,4 m³/h
 - f) hydrofornia Trzeciewiec wartość netto 38.438,31
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 105 m³/h,
w tym jedna studnia nieczynna - „ Trzeciewiec II ”
- **Studnie głębinowe 12 sztuk o wartości netto 106.904,48**
o łącznej wydajności zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi 264 m³/h
- **Sieci wodociągowe wartość netto 2.209.216,42**
Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2010 roku wynosiła
240 500 mb.
- **Przepompownie ścieków wartość netto 80.240,04**
Na terenie gminy Dobrcz zlokalizowanych jest 13 przepompowni ścieków.
- **Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i sanitacyjna 6.173.911,17**
Długość sieci kanalizacji sanitarnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2010 r. wynosiła
27.600 mb.

3. Wysypisko odpadów komunalnych.

Magdalenka-powierzchnia całkowita składowiska 2,28 ha., wykorzystana I niecka
o powierzchni 0,52 ha. wraz z ogrodzeniem z siatki , pasem zieleni, rowami opaskowymi,
studzienką odgazowywania i zbiornikiem odcieków. Pojemność składowiska 25.650 m³ ,
wypełnienie pojemności na koniec 2005 roku 100%. Składowisko nieczynne – decyzja na
zamknięcie nr OŚ.VII.76440/54/2010.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szewc

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2010 r.

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Dobrczu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2010 DO 31.12.2010 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
W DOBRZCU**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2010 roku
po stronie wydatków wynosi 5 785 000,00 zł
po stronie dochodów 5 790 390,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku 195 305,00 zł

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 5.790.390,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.816.250,43 zł co stanowi 100,45 %.

Planowane dochody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą 4 835 791,00 zł
zostały wykonane w kwocie 4 861 655,34 zł
co stanowi 100,53 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane 333 016,00 zł
Otrzymane 333 016,00 zł
Co stanowi 100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano 55 320,00 zł
Wykonano 55 318,13 zł
Co stanowi 100,00 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano 3 935,00 zł
Wykonano 3 932,34 zł
Co stanowi 99,93 %

W zakresie pozostałych przychodów:

Planowano 330,00 zł
Wykonano 331,41 zł
Co stanowi 100,43 %

Pokrycie amortyzacji:

Planowano	561 998,00 zł
Wykonano	561 997,21 zł
Co stanowi	100,00%

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	189 915,00 zł
został wykonany w wysokości	155 445,00 zł
co stanowi	81,85 %

Analizując planowane i wykonane przychody w 2010 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 100,45 % , co jest zgodne z założeniami do planu

- planowane wpływy z tytułu utrzymania dróg, wykonano w 100,44 %,
- planowane dochody z tytułu rozbudowy sieci wodociągowej i sanitacyjnej wsi wykonano 100,44 %,
- dochody z tytułu dowozu uczniów do szkół wykonano w wysokości 100,12 %,
- dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano w 100,57 %,
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 100,00 %,
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w 100,31 %,
- dochody z tytułu utrzymania wysypiska wykonano w 100,00 %,
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w 100,68 %.

Planowane wydatki w kwocie	5 785 000,00 zł
Wykonano w wysokości	5 779 880,87 zł
Co stanowi	99,91 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. Wynagrodz	15 039,00	15 025,80	99,91
Wynagrodzenia	1 484 967,00	1 484 722,68	99,98
Składki na ubezpiecz.spółeczne	224 042,00	224 026,63	99,99
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	62 285,00	62 156,00	99,79
Odpis ZFŚS	43 000,00	43 000,00	100,00
Razem płace + pochodne	1 829 333,00	1 828 931,11	99,98
Wydatki rzeczowe	3 393 669,00	3 388 952,55	99,86
Odpis amortyzacji	561 998,00	561 997,21	100,00
OGÓŁEM	5 785 000,00	5 779 880,87	99,91

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 58,63 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 31,64 %, odpisy amortyzacji 9,73 %. Wydatki budżetowe wykonano w 99,91 %.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	195 305,00 zł
wykonano	191 814,56 zł
co stanowi	98,21 %

Stan środków nie przekracza planowanego funduszu obrotowego w związku z czym nie przewiduje się wpłaty do budżetu.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	67 405,93 zł
- środki pieniężne w kasie	1 454,64 zł
Razem środki pieniężne:	68 860,57 zł
- zapasy materiałów	33 537,98 zł
w tym:	
opony + dętki	6 804,00 zł
materiały do wodociągów	1 013,33 zł
materiały do zimow.utrzym.dróg	12 655,30 zł
palety	1 537,20 zł
zapas paliwa w pojazdach	10 804,05 zł
zapas gazu silnikowego	61,92 zł
oleje silnikowe	662,18 zł
- zapasy towarów	18 964,88 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów za 2011 rok	13 358,80 zł
prenumeraty czasopism	358,50 zł
aktualizacje programów na 2011r.	3 933,28 zł
zaliczki komornik, kaucje	206,30 zł
ubezpieczenie ZUK	1 108,00 zł
- należności z tytułu wykon.usług	222 711,85 zł
- zobowiązania	152 260,72 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	40.708,17 zł
z tytułu Składek ZUS	17 289,78 zł
z tytułu wynagrodzeń (podatek od płac)	94 262,77 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu	191 814,56 zł

Stan środków obrotowych nie przekracza planowanego funduszu obrotowego, tj. kwoty 195.305,00 zł.

**Informacja opisowa do wykonania przychodów i wydatków
w okresie 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
w Zakładzie Usług Komunalnych**

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu został powołany Uchwałą Rady
Gminy w Dobrczu nr III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku.

Zakresem działalności Zakładu jest bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Dobrcz, a w szczególności:

- naprawa, utrzymanie i budowa dróg gminnych,
- budowa, eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- budowa i konserwacja obiektów komunalnych,
- organizacja komunikacji wewnątrz – gminnej i utrzymanie taboru,
- prowadzenie i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci ,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- obsługa oczyszczalni ścieków w Kusowie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zakład świadczył w/w usługi finansując je głównie ze sprzedaży tych usług oraz częściowo ze środków budżetowych przyznanych nam w ramach dotacji z Urzędu Gminy w Dobrczu.

Przychody w 2010 roku przedstawiały się następująco:

§	Przychody	PLAN	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	4 835 791,00	4 861 655,34	100,53
0265	Dotacje budżetowe	333 016,00	333 016,00	100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 320,00	55 318,13	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	-	-	0,00
0920	Pozost. odsetki	3 935,00	3 932,34	99,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	331,41	100,43
	Pokrycie amortyzacji	561 998,00	561 997,21	100,00
	PRYCHODY RAZEM	5 790 390,00	5 816 250,43	100,45
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	189 915,00	155 445,00	81,85
	OGÓŁEM	5 980 305,00	5 971 695,43	99,86

DOTACJE BUDŻETOWE
ZA OKRES 01.01.2010 R. – 31.12.2010 R.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	333 016,00 zł
Otrzymano w wysokości	333 016,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do oczyszczania ścieków:	
Planowano	320 016,00 zł
Otrzymano	320 016,00 zł
Co stanowi	100,00 %
B. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:	
Planowano	13 000,00 zł
Otrzymano	13 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowane dotacje otrzymano i wykonano w wysokości 100,00 % zgodnie z planem na 2010 rok.

STRUKTURA
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DOBRZCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.
WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITAC. WSI	01010	695 000,00	698 068,00	100,44
DOSTARCZANIE WODY	40002	935 062,00	940 432,09	100,57
DROGI PUBLICZNE, GMINNE	60016	1 031 136,00	1 035 699,52	100,44
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113	257 198,00	257 502,20	100,12
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001	895 425,00	895 420,77	100,00
GOSPODARKA ODPADAMI	90002	13 000,00	13 000,00	100,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003	210 993,00	211 651,54	100,31
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH – ADM Z-DY GOSP.KOMUN.	90017	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095	1 752 576,00	1 764 476,31	100,68
RAZEM		5 790 390,00	5 816 250,43	100,45
Stan środków obrotowych na początek roku		189 915,00	155 445,00	81,85
OGÓŁEM		5 980 305,00	5 971 695,43	99,86

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.
WEDŁUG PARAGRAFÓW**

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Wyd. osob. nie zal. do wyn.	15 039,00	15 025,80	99,91
4010	Wynagrod. osobowe pracowni.	1 157 495,00	1 157 379,26	99,99
4040	Dodatki .wyn. roczne	94 325,00	94 262,77	99,93
4110	Skł. na ubezpie. społ.	224 042,00	224 026,63	99,99
4120	Skł. na f. pracy	35 292,00	35 204,93	99,75
4140	Skł. na PFRON	26 993,00	26 951,07	99,84
4170	Wynagrodz.bezosob.	233 147,00	233 080,65	99,97
4210	Zakup mat. i wypos.	1 631 660,00	1 630 752,48	99,94
4260	Zakup energii	271 456,00	271 391,65	99,98
4270	Zakup usł. remont.	20 499,00	20 498,31	100,00
4300	Zakup usług pozost.	990 983,00	987 502,53	99,65
4350	Zakup usł. dost. do sieci Internet	377,00	376,33	99,82
4360	Opłaty z tyt. zakup. usł. telef. komórk.	6 067,00	6 057,96	99,85
4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telef. stacjonarnej.	3 626,00	3 624,10	99,95
4410	Podr. służb. krajowe	15 366,00	15 345,20	99,86
4430	Różne opłat i skł.	80 754,00	80 694,03	99,93
4440	Odpis na ZFŚS	43 000,00	43 000,00	100,00
4530	Podatek od tow. i usług vat	311 963,00	311 812,73	99,95
4580	Pozostałe odsetki	73,00	72,51	99,33
4610	Koszty postępów. sądowego	250,00	245,50	98,20
4700	Szkolenia pracowników	1 940,00	1938,60	99,93
4740	Zakup art. papier. do sprz. druk i urz. kserograficznych	2 870,00	2 856,61	99,53
4750	Zakup akcesoriów komputer	1 350,00	1 349,58	99,97
6080	Wydatki na zakupy inwest. z-d budżetowych	54 385,00	54 384,43	100,00
8550	Różne rozl.finans.	50,00	50,00	100,00
	Odpisy amortyzacji	561 998,00	561 997,21	100,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 785 000,00	5 779 880,87	99,91
	Stan Środków obrotowych	195 305,00	191 814,56	98,21
	OGÓŁEM	5 980 305,00	5 971 695,43	99,86

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	222 711,85 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	173 788,85 zł
- należności wymagalne od sektora finansów publicznych	-
- należności wymagalne pozostałe	173 788,85 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 672 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną wartość	358 544,39 zł
- na drodze postępowania sądowego pozostaje 21 dłużników na łączną kwotę	10 876,53 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	152 260,72 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	40 708,17 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie	17 289,78 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 262,77 zł

Na dzień 31.12.2010 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Główna Księgowa
Mirosława Graja

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
Tomasz Kurzawski

WOJCI
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

2010 r.

**Gminna Przychodnia
w Dobrczu
Z.O.Z**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r.

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.

Planowane dochody na rok 2010 to kwota 2 142.918,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 239.600,00 zł.

Dochody za 2010r. zostały wykonane w wysokości 2 154.966,42 zł co stanowi 100,6%, natomiast koszty w wysokości 2 141.292,65 zł co stanowi 95,6%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	1 957.918,00	1 953.256,15	99,8
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	25 000,00	35 984,42	143,9
PRZYCHODY FINANSOWE	20 000,00	25 725,85	128,6
POZOSTAŁE PRZYCHODY	140 000,00	140 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY	2 142 918,00	2 154 966,42	100,6

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 90,6% przychodów ogółem. 9,4% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

Wykonanie kosztów w stosunku za 2010r. wynosi ogółem 95,6% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	146 000,00	180 956,85	123,9
KOSZTY USŁUG OBCYCH	706 400,00	586 285,95	83,0
OPŁATY SKARBOWE	600,00	227,50	37,9
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 100 000,00	1 104 524,22	100,4
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	226 000,00	213 264,79	94,4
POZOSTAŁE KOSZTY	10 600,00	10 885,58	102,7
AMORTYZACJA	50 000,00	45 147,76	90,3
RAZEM KOSZTY	2 239 600,00	2 141 292,65	95,6

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 31-12-2010r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

W planie finansowym została założona strata w kwocie 96 682,00, która miała zostać pokryta ze środków własnych Gminnej Przychodni w Dobrczu. Strata ta wynikała z ujęcia w planowanych kosztach remontu przychodni, którego szacunkowy koszt miał wynieść 110 000.00 zł. W związku z tym, że remont został przesunięty na rok 2011 wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 95,6% założonego planu finansowego.

Zobowiązania.

Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 31-12-2010r. zobowiązania Przychodni wynoszą 56 668,16 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2010r.

Należności.

Stan należności na dzień 31-12-2010r wynosi 168 073,75 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Dobrczu
lek. med. Bashar Al-Shaer

WOJT
Gminy Dobrcz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za 2010r.**

*Gminna Przychodnia
w Dobrczu*
36-022 Dobrcz, ul. Ogrodowa 1
tel. 052 364 81 10
NIP 554-22-11-440, REGON 092355007

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2010r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	146 000,00 zł	180 956,85 zł	123,9%
1.	leki i opatrunki	12 000,00 zł	6 775,41 zł	56,5%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	10 970,72 zł	91,4%
3.	mat. do badań	1 000,00 zł	1 611,80 zł	161,2%
4.	pozostałe materiały medyczne	7 000,00 zł	14 898,05 zł	212,8%
5.	sprzęt jednorazowy	8 000,00 zł	5 171,44 zł	64,6%
6.	pozostały sprzęt	6 000,00 zł	2 824,93 zł	47,1%
7.	materiały - bielizna pościel	1 000,00 zł	- zł	0,0%
8.	opał	15 000,00 zł	13 793,19 zł	92,0%
9.	paliwo	9 000,00 zł	9 333,93 zł	103,7%
10.	środki czystości	9 000,00 zł	10 472,74 zł	116,4%
11.	materiały biurowe	11 000,00 zł	16 046,29 zł	145,9%
12.	energia elektryczna	6 000,00 zł	5 019,91 zł	83,7%
13.	energia cieplna	16 000,00 zł	15 852,72 zł	99,1%
14.	woda	500,00 zł	494,93 zł	99,0%
15.	mat. pozost.	25 000,00 zł	60 606,54 zł	242,4%
16.	urządzenia techn.	7 500,00 zł	7 084,25 zł	94,5%
II.	Koszty usług obcych	706 400,00 zł	586 285,95 zł	83,0%
1.	usługi remontowe	110 000,00	6 129,56 zł	5,6%
2.	naprawa samochodu	3 600,00	1 163,43 zł	32,3%
3.	naprawa sprzętu	4 000,00	1 820,84 zł	45,5%
4.	telefon + konserwacja	12 100,00	10 320,46 zł	85,3%
5.	usługi pocztowe + znaczki	1 500,00	2 232,25 zł	148,8%
6.	przewozy	20 000,00	11 781,25 zł	58,9%
7.	opłaty bankowe	2 200,00	1 517,00 zł	69,0%
8.	badania procedury medyczne	290 000,00	288 177,30 zł	99,4%
9.	protetyka	36 000,00	29 330,00 zł	81,5%
10.	utylizacja	5 000,00	3 680,23 zł	73,6%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	195 000,00	205 261,75 zł	105,3%
12.	usługi pralnicze	1 000,00	520,47 zł	52,0%
13.	usługi informatyczne	15 000,00	12 068,72 zł	80,5%
14.	pozostałe usługi	11 000,00	12 282,69 zł	111,7%
III.	Opłaty skarbowe	600,00	227,50 zł	37,9%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 100 000,00 zł	1 104 524,22 zł	100,4%
1.	plące - umowy o pracę	1 050 000,00	1 060 231,22 zł	101,0%
2.	plące - umowy zlecenia	50 000,00	44 293,00 zł	88,6%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	226 000,00 zł	213 264,79 zł	94,4%
1.	ZUS	195 000,00	182 665,15 zł	93,7%
2.	fundusz socjalny	23 000,00	23 510,91 zł	102,2%
3.	odzież robocza	5 000,00	4 125,25 zł	82,5%
4.	szkolenia	3 000,00	2 963,48 zł	98,8%
VI.	Pozostałe koszty	10 600,00 zł	10 885,58 zł	102,7%
1.	OC zakładu	2 600,00 zł	2 670,00 zł	102,7%
2.	ubezpieczenie karetki	2 400,00 zł	2 364,00 zł	98,5%
3.	delegacje	500,00 zł	305,10 zł	61,0%
4.	ryczałty	5 100,00 zł	5 546,48 zł	108,8%
VII.	Amortyzacja	50 000,00 zł	45 147,76 zł	90,3%
	OGÓŁEM	2 239 600,00 zł	2 141 292,65 zł	95,6%

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Dobrczu
[Podpis]
lek. med. Bashar Al-Shaer

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2010 r.

ZBIORÓWKA
INSTYTUCJE KULTURY
W DOBRCZU

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010	WYKONANIE DO 31.12.2010	% WYKONANIA
1.	PRZYCHODY z tego:	553.246,82	550.515,33	100
1.1	Przychody ze sprzedaży usług:	22.000,00	17.810,00	81
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	-	-	-
1.3	Dotacja od organizatora	526.770,00	526.770,00	100
1.4	Dotacja od MK i Starostwa	3.625,00	3.125,00	86
1.5	Przychody finansowe	195,87	182,25	93
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	655,95	2.628,08	401
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW z tego:	553.392,86	552.262,60	100
2.1	Amortyzacja z tego:	33.070,00	32.816,47	99
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	-	-	-
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
2.1.3	Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarżane jednorazowo	33.070,00	32.816,47	99
2.2	Zużycie materiałów	30.550,00	30.481,65	100
2.3	Zużycie energii i wody	40.300,00	40.135,03	100
2.4	Usługi obce z tego:	95.670,00	95.627,96	100
2.4.1	Usługi remontowe	17.180,00	17.172,00	100
2.4.2	Usługi telefoniczne i pocztowe	5.640,00	5.628,88	100
2.4.3	Pozostałe usługi obce	72.850,00	72.827,08	100
2.5	Wynagrodzenia z tego:	296.700,00	296.246,70	100
2.5.1	Osobowe	237.700,00	237.606,70	100
2.5.2	Bezosobowe	59.000,00	58.640,00	99

2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	52.012,86	51.894,71	100
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2.903,00	2.900,22	100
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42.980,00	42.864,63	100
2.6.3	Odpis na ZFŚS	6.129,86	6.129,86	100
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	240,00	240,00	100
2.8	Podróże służbowe	1.200,00	1.184,94	99
2.9	Pozostałe koszty	3.650,00	3.635,14	100
3.	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (ETATY)	5,35	5,35	100

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą : 842,62 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne w wysokości : 842,62 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 842,62 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

WOJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szalec

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2010 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z wykonania planu finansowego za 2010 rok. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu została powołana Uchwałą Rady Gminy Dobrcz Nr XI/119/99 z dnia 4 listopada a Uchwałą Nr VI/52/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. działa na zasadach Instytucji Kultury od dnia 1 lipca 2007. Została zarejestrowana w rejestrze instytucji kultury pod numerem 1.

GBP jest Instytucją Kultury, która finansowana jest z dotacji budżetowych otrzymanych z Gminy Dobrcz, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Starostwa Powiatowego.

CZYTELNICTWO

1. Liczba czytelników – 758
2. Liczba odwiedzin w czytelni- 2.088
3. Liczba udostępnionych książek i czasopism na miejscu – 2.901
4. Liczba wypożyczeń – 17.799.

ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Stan księgozbioru -16.477 woluminów

W roku 2010 biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o kwotę 11.169,53 zł

tj. 974 woluminy, w tym:

- MKiDN 2.125,00 zł - 91 wol.
- dary 1.326,20 zł - 41 wol.
- budżet własny 6.511,75 zł - 306 wol.
- Starostwo Powiatowe 1.000,00 zł - 43 wol.
- przekazano z innych bibliotek 206,58 zł - 493 wol.

Prenumerata czasopism tj. Gazeta Pomorska, Rzeczpospolita, Regionalna Gazeta Powiat, Poradnik bibliotekarza, Poradnik domowy, Bibliotekarz, Claudia, Moje gotowanie, Wieś kujawsko-pomorska.

Biblioteka realizowała w roku 2010 projekt na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA

W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci.

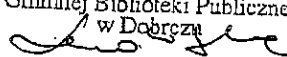
Dnia 31 marca 2010 r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrczu gościł ks. Hieronim Fokeński. Dyrektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, wykładowca w Studium tej Kongregacji. Kierujący pracami Komisji Kultury i Nauki Związku Polaków we Włoszech. Opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz książkę *Propozycje konsystorialne w XVI wieku*, współautor *Słownika Polaków i instytucji polskich we Włoszech*. Jest członkiem Konferencji Muzeów, Bibliotek i archiwów Polskich na zachodzie i Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Ks. Hieronim, kiedyś mieszkaniec gminy Dobrcz, przy okazji wizyty, ofiarował dwie pozycje książkowe z prywatnej biblioteki Ojca Świętego Jana Pawła II - *"Miłość i odpowiedzialność"* autorstwa ks. Biskupa Karola Wojtyły z roku 1962 z autentyczną dedykacją Autora.

"Osoba i czyn" autorstwa Kardynała Karola Wojtyły z roku 1969 również z dedykacją Autora.

Tradycyjnie już w kwietniu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich wręczono pierwszym pięciu czytelnikom czerwone róże i drobne upominki książkowe. Zwyczaj ten służy promocji czytelnictwa.

W miesiącu maju przeprowadzono 2 lekcje biblioteczne z najmłodszymi uczniami szkoły podstawowej z Borówna i Dobrcza. Dla uczniów klasy „0” zorganizowane zostało spotkanie pt. „Witajcie w bibliotece”. W ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” zorganizowano spotkanie głośnego czytania.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRCZU

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12. 2010	% WYKONANIA
1.	PRZYCHODY, z tego:	140.528,82	140.023,99	99,64
1.1	Przychody ze sprzedaży usług:	-	-	-
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	-	-	-
1.3	Dotacja od organizatora	136.770,00	136.770,00	100
1.4	Dotacja od MK i Starostwa Powiatowego	3.625,00	3.125,00	86,21
1.5	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	55,74	50,91	91,33
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	78,08	78,08	100
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW, z tego:	140.528,82	140.333,48	99,86
2.1	Amortyzacja z tego:	11.070,00	11.068,75	99,99
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	-	-	-
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
2.1.3	Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarżane jednorazowo	11.070,00	11.068,75	99,99
2.2	Zużycie materiałów	5.550,00	5.540,46	99,83
2.3	Zużycie energii	9.300,00	9.202,24	98,95
2.4	Usługi obce z tego:	8.090,00	8.085,23	99,94
2.4.1	Usługi remontowe	-	-	-
2.4.2	Usługi telefoniczne i pocztowe	2.240,00	2.239,51	99,98
2.4.3	Pozostałe usługi obce (monitoring, konserwacja alarmu, opłaty bankowe, wywóz odpadów, przeglądy)	5.850,00	5.845,72	99,93
2.5	Wynagrodzenia z tego:	85.900,00	85.837,00	99,93
2.5.1	Osobowe	85.900,00	85.837,00	99,93
2.5.2	Bezosobowe	-	-	-
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	19.718,82	19.708,37	99,95
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	983,00	982,09	99,91
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.980,00	15.970,46	99,94

2.6.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.755,82	2.755,82	100
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	-	-	-
2.8	Podróże służbowe	350,00	345,43	98,69
2.9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, abonament RTV)	550,00	546,00	99,27
3.	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (ETATY)	2,13	2,13	100

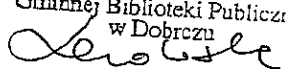
Zobowiązania wymagalne i nie wymagalne na dzień 31.12.2010r. nie wystąpiły.

Należności wymagalne i nie wymagalne na dzień 31.12.2010r. nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił : 397,18 zł.

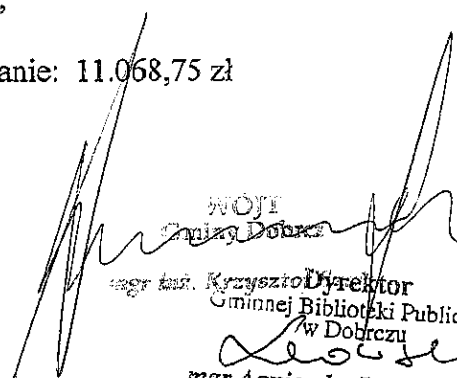
Główny Księgowy


Mariola Smorgol

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego za 2010 r. z podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów: plan: 5.550,00 zł, wykonanie: 5.540,46 zł
 - materiały do dekoracji na kwotę – 1.268,40 zł,
 - artykuły gospodarcze na kwotę: 263,10 zł,
 - tonery do drukarki na kwotę – 257,01 zł,
 - znaczki pocztowe na kwotę – 100,00 zł,
 - środki czystości na kwotę – 794,59 zł,
 - materiały do komputera na kwotę – 214,72 zł,
 - zabawki i materiały do zajęć dla najmłodszych dzieci na kwotę – 1.349,84 zł
 - etykiety do książek i materiały biurowe - 1.292,80 zł.
2. Zużycie energii elektrycznej i wody : plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.202,24 zł
 - energia – 9.127,42 zł,
 - woda – 74,82 zł.
3. Usługi obce : plan: 8.090,00 zł, wykonanie: 8.085,23 zł
w tym :
 - opłaty bankowe za utrzymanie rachunku bankowego i opłata za przelewy – 752,50 zł,
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków – 452,25 zł,
 - usługi informatyczne (podpis elektroniczny, modyfikacja i opłata za stronę internetową) – 1.087,83 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego – 659,20 zł,
 - usługi transportowe - 300,00 zł,
 - mycie okien – 150,00 zł,
 - monitoring – 308,94 zł,
 - zamontowanie klimatyzatora – 2.135,00 zł,
 - usługi telefoniczne i prenumeraty czasopism – 2.239,51 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan: 85.900,00 zł, wykonanie: 85.837,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osób ,
tj. 2,13 etatu (dyrektor -1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat)
 - częściowe wynagrodzenie 1 pracownika zatrudnionego od 1.04.2010r. do 30.09.2010r.
w ramach robót publicznych.
5. Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy: plan 15.980,00 zł, wykonanie: 15.970,46 zł.
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników : plan 3.740,00 zł, wykonanie : 3.737,91 zł,
 - szkolenia pracowników- 355,00 zł,
 - badania lekarskie - 152,50 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.755,82 zł,
 - ekwiwalent BHP – 474,59 zł.
7. Podróże służbowe – plan: 350,00 zł, wykonanie : 345,43 zł,
 - delegacje wyjazdów służbowych krajowych – 345,43 zł.
8. Pozostałe koszty – plan: 550,00 zł, wykonanie: 546,00 zł,
 - wieniec pogrzebowy i nekrolog w gazecie - 269,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku - 277,00 zł.
9. Amortyzacja jednorazowa – plan: 11.070,00 zł, wykonanie: 11.068,75 zł
 - zakup książek do biblioteki – 9.636,75 zł,
 - zakup regału – 732,00 zł,
 - zakup 4 foteli do komputera – 700,00 zł.


WOJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu
mgr Agnieszka Lewandowska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2010 r.

Gminny Ośrodek Kultury
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z wykonania planu finansowego za 2010r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu od 01-01-2009r. 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 gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy GOK – zatwierdzony przez dyrektora.

Podstawowym zakresem działalności GOK jest:

1. rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Dobrcz,
3. tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka, w tym do jego duchowego wzrostu,
4. kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego,
5. kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej,
6. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
7. inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
8. Organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwałów, wystaw, przeglądów, konkursów, plenerów i itp.

Zespoły i sekcje działające przy GOK przyczyniają się do tworzenia i wzbogacania kultury muzycznej, artystycznej, prezentacji i popularyzacji kultury ludowej i współczesnej, przyczyniając się do promowania własnego regionu i poszerzenia kręgu czynnych uczestników kultury oraz integracji lokalnych społeczności. Propagowaniem kultury regionalnej zajmują się też Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie poprzez organizowanie imprez w sołectwach, działalności świetlicowej. GOK ściśle współpracuje z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. Prowadzi wynajem pomieszczeń świetlicowych i GOK-u na uroczystości rodzinne.

Oprócz zajęć stałych GOK w Dobrczu organizuje i dofinansowuje imprezy skierowane do młodzieży jak i dorosłych.

Z budżetu GOK finansowane są stałe sekcje i koła zainteresowań w tym :

- koło taneczne „Czarotki”,
- koła rękodzielnicze dla pań,
- Klub Seniora,
- dziecięcy zespół wokalnno-instrumentalny „Szast prast”,
- orkiestra dęta,
- Zespół Wokalny „Kusowianki”
- KGW.

W ramach działalności GOK odbyły się:

- stałe zajęcia świetlicowe dla dzieci w świetlicach wiejskich oraz GOK-u,
- zajęcia świetlicowe w ferie zimowe w świetlicach i GOK-u,
- pokazy, szkolenia dotyczące wykonania decoupage, dekoracji wielkanocnych, dekoracji komunijnej, filcowania na sucho i mokro, wykonania stroików bożonarodzeniowych,
- wystawy i konkursy na palmy, pisanki wielkanocne, szopki noworoczne,
- koncerty dla dorosłych (np. operetkowy, Koncert Trzech Tenorów, Chopin przyjechał),
- występy zespołów GOK i orkiestry dętej,
- konkurs historyczny, konkursy plastyczne,
- teatrzyki dla dzieci i dorosłych (np. Kraina zabawek, Kto się boi Czarnego Luda, Bajki na jednej nodze, programy autorskie dla dzieci z okazji Dnia dziecka, Święta cukierka-święto dyni, Grudniowa opowieść),
- spotkania kombatanatów, seniorów, członkiń KGW,
- wycieczki dla dzieci biorących udział w zajęciach,
- spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- GOK brał udział w realizacji projektu Starostwa Powiatowego pt. ” Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny ”.

Z budżetu GOK finansowane były imprezy organizowane przez sołectwa: między innymi obchody dnia dziecka, dnia kobiet, Rodziny na start w Stronnie, Święto rogała w Wudzynku, Święto Wisły w Kozielcu, Sołtysiada, Dożynki Gminne, Święto Śliwki, Mikołajki oraz impreza plenerowa w Kusowie .

Członkinie kół gospodyń wiejskich promowały gminę podczas imprez organizowanych przez inne zaprzyjaźnione instytucje w Przysieku, Koronowie, Bydgoszczy, Nakle, Lutowie.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU ZA 2010r.

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010	WYKONANIE DO 31.12.2010	% WYKONANIA
1.	PRZYCHODY z tego:	412.718,00	410.491,34	99,46
1.1	Przychody ze sprzedaży usług:	22.000,00	17.810,00	80,95
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	-	-	
1.3	Dotacja od organizatora	390.000,00	390.000,00	100,00
1.4	Dotacja od MK	-	-	
1.5	Przychody finansowe	140,13	131,34	93,73
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	577,87	2.550,00	441,28
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW z tego:	412.864,04	411.929,12	99,77
2.1	Amortyzacja z tego:	22.000,00	21.747,72	98,85
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	-	-	
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	
2.1.3	Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarzane jednorazowo	22.000,00	21.747,72	98,85

2,2	Zużycie materiałów	25.000,00	24.941,19	99,76
2.3	Zużycie energii	31.000,00	30.932,79	99,78
2.4	Usługi obce z tego:	87.580,00	87.542,73	99,96
2.4.1	Usługi remontowe	17.180,00	17.172,00	99,95
2.4.2	Usługi telefoniczne i pocztowe	3.400,00	3.389,37	99,69
2.4.3	Pozostałe usługi obce (monitoring, przeglądy, opłaty bankowe, usł. transportowe, wywóz odpadów, prowadzenie zespołu itp.)	67.000,00	66.981,36	99,97
2.5	Wynagrodzenia z tego:	210.800,00	210.409,70	99,81
2.5.1	Osobowe	151.800,00	151.769,70	99,98
2.5.2	Bezosobowe (umowy zlecenia instruktorzy, wynagrodzenia za koncerty i przedstawienia)	59.000,00	58.640,00	99,39
2.5.3	Agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.5.4	Honoraria	-	-	-
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	32.294,04	32.186,34	99,67
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (szkolenia, badania lek, BHP)	1.920,00	1.918,13	99,90
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27.000,00	26.894,17	99,61
2.6.3	Odpis na zakładowy fundusz	3.374,04	3.374,04	100,00
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	240,00	240,00	100,00
2.8	Podróże służbowe	850,00	839,51	98,77
2.9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, ZAiKS, RTV)	3.100,00	3.089,14	99,65
3.	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (etaty)	3,22	3,22	100,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą: 842,62 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania nie wymagalne – 842,62 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 842,62 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności wymagalne i nie wymagalne na dzień 31.12.2010 r.: nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił: 967,12 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrzcu

Barbara Hognarowicz

Szczegółowe wykonanie planu kosztów przedstawiało się następująco:

1. Zużycie materiałów: plan 25.000,00 zł wykonanie: 24.941,19 zł
 - na artykuły gospodarcze, materiały dekoracyjne, środki czystości, materiały biurowe- 5.188,70 zł,
 - na nagrody dla uczestników konkursów, napoje, owoce, słodycze, naczynia jednorazowe- 14.459,45 zł,
 - zakupiono kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie, dekoracji sali oraz do donic i gazonów znajdujących się przed budynkiem- 759,00 zł,
 - artykuły plastycznie do prowadzenia zajęć świetlicowych- 3.781,24 zł,
 - opał do świetlic- 752,80 zł.
2. Zużycie energii elektrycznej i wody : plan 31.000,00 zł wykonanie 30.932,79 zł,
zużycie energii elektrycznej w poszczególnych Świetlicach przedstawiało się :
 - Strzelce Dolne - 897,70 zł,
 - Gądecz - 3.295,87 zł,
 - Sienno - 860,31 zł,
 - Trzebień - 907,41 zł,
 - Suponin - 3.371,46 zł,
 - Nekla - 6.649,25 zł,
 - Wudzynek - 4.140,67 zł,
 - Trzeciewiec - 2.361,28 zł,
 - Kozielec - 8.232,57 zł.

Zużycie wody w poszczególnych świetlicach przedstawiało się następująco:

 - Gądecz - 8,13 zł,
 - Trzebień - 46,36 zł,
 - Nekla - 32,46 zł,
 - Wudzynek - 68,73 zł,
 - Kozielec - 60,59 zł.

W pozostałych świetlicach brak odczytów.
3. Usługi obce : plan 87.580,00 zł, wykonanie: 87.542,73 zł, w tym :
 - usługi remontowe: plan 17.180,00 zł, wykonanie : 17.172,00 zł
 - a) Świetlica Sienno - wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie wentylacji, wymiana drzwi - 12.409,00 zł,
 - b) Świetlica Trzebień - zamontowanie samozamykacza i listew przypodłogowych - 750,00z ł ,
 - c) remont GOK - 4.013,00 zł
 - usługi telefoniczne i pocztowe: plan 3.400,00zł, wykonanie : 3.389,37zł,
 - a) usługi telefoniczne Świetlica Kozielec - 152,75 zł
 - b) usługi telefoniczne GOK Dobrcz - 1.401,52 zł
 - c) usługi pocztowe GOK Dobrcz - 1.835,10 zł.
 - pozostałe usługi obce : plan 67.000,00 zł , wykonanie : 66.981,36 zł,
 - a) usługi transportowe (dowóz dzieci na imprezy organizowane w GOK Dobrcz, dowóz na pokazy KGW, wyjazdy na zakupy, wycieczki dzieci biorących udział w zajęciach, jedno-dniowy wyjazd seniorów, członkiń KGW) - 9.992,23 zł,
 - b) opłata za monitoring Świetlicy Kozielec - 951,60 zł,
 - c) obsługa kserokopiarki - 3.389,95 zł,
 - e) opłata za przygotowanie stoisko wystawowych - 1.041,60 zł,
 - f) opłaty bankowe (utrzymanie rachunku, opłaty za przelewy) - 1.176,00 zł,
 - g) opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 1.631,86 zł,
 - h) opłaty za przedstawienia, teatryki, pokazy i koncerty - 34.277,00 zł,

- i) usługi drobne (np. usunięcie śniegu z dachu, bilety wstępu, regulacja radiomagnetofonu, prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni, spot reklamowy dożynek) – 6.602,10 zł,
 - j) obsługa sanitarna imprez – 1.872,50 zł,
 - k) usługi informatyczne (utrzymanie strony internetowej, modernizacja strony) - 1.858,87 zł,
 - l) konserwacje i naprawy (przegląd kominiarza, naprawa sprzętu, przeglądy p. poż.) - 1.747,65 zł,
 - ł) wynajem sceny na dożynki – 2.440,00 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 210.800,00 zł, wykonanie: 210.409,70 zł
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób , tj. 3,22 etatu (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy na 0,3 et.) plan 151.800,00 zł , wykonanie: 151.769,70 zł ,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 59.000,00 zł, wykonanie: 58.640,00 zł,
 - a) osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło (instruktorzy prowadzący zajęcia – 6 osób, 1 osoba wykonująca prace związane z utrzymaniem czystości pomieszczeniach GOK oraz zabezpieczenie medyczne, program autorski, szkolenie członkiń KGW), wykonanie: 42.560,00 zł,
 - b) umowy o dzieło za programy autorskie (występy autorskie na imprezach, wykonanie wieńców dożynkowych itp.), wykonanie: 16.080,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan: 32.294,04 zł, wykonanie: 32.186,34 zł
- pozostałe świadczenia dla pracowników (szkolenia, kursy pracowników, badania lekarskie, ekwiwalent BHP) – plan: 1.920,00 zł, wykonanie: 1.918,13 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan 27.000,00 zł, wykonanie : 26.894,17 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę plan: 3.374,04,00 zł, wykonanie: 3.374,04 zł.
6. Podatki i opłaty administracyjne - plan: 240,00 zł , wykonanie: 240,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Świetlicy Gądecz –240,00 zł.
7. Podróże służbowe – plan: 850,00 zł , wykonanie : 839,51 zł,
- delegacje wyjazdów służbowych krajowych – 839,51 zł.
8. Pozostałe koszty – plan 3.100,00 zł , wykonanie: 3089,14 zł,
- abonament RTV - 174,60 zł,
 - ZAIKS - 2.070,04 zł,
 - ubezpieczenie (OC wycieczek, imprez organizowanych przez GOK) – 844,50zł.
9. Zakup sprzętu i wyposażenia: plan 22.000,00 zł, wykonanie: 21.747,72 zł
- meble kuchenne i szafy do świetlic w Suponinie, Trzebieniu i Gądeczu,
 - naczynia i sztućce do świetlicy w Zalesiu ,
 - szafy, stoliki, krzesła do świetlic w Suponinie i we Włókach,
 - zakup grzejnika i lodówki do świetlicy w Kusowie.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrzcu

Barbara Hipparowicz

WÓJT
Gminy Dobrzec

mgr inż. Krzysztof Szlachetka