

ZARZĄDZENIE NR 83/2018
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366).

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala

Budżet 2018

Sprawozdanie za 2018 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473 571,48	473 171,40	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 412 656,00	164 000,00	4,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	567 400,00	276 039,05	48,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	797 201,00	58 470,43	7,3
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 781,00	1 395,00	50,2
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	15 328 963,00	8 193 654,22	53,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 688 653,00	8 063 207,11	58,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 016 280,00	530 179,05	52,2
851	OCHRONA ZDROWIA	200,00	216,00	108,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 500 726,06	831 268,06	55,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 667,00	56 667,00	100,0
855	RODZINA	11 407 615,34	6 551 096,51	57,4
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	2 277 907,00	1 092 262,20	48,0
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 154,00	2 063,89	0,7
	OGÓŁEM	50 841 274,88	26 293 689,92	51,7

Sprawozdanie za I półrocze 2018 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 398 571,48	603 617,31	43,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 565 577,59	1 441 076,84	19,0
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 008 700,00	515 486,45	51,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 500,00	30 427,04	24,8
720	INFORMATYKA	109 750,00	55 752,44	50,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 135 378,13	2 570 048,44	41,9
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	2 781,00	0,00	0,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	88 400,00	46 021,77	52,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	315 000,00	154 802,01	49,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	308 557,00	108 557,00	35,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 744 218,00	8 592 427,66	51,3
851	OCHRONA ZDROWIA	251 899,32	97 084,49	38,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 724 919,14	1 378 920,09	50,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	698 726,00	368 219,88	52,7
855	RODZINA	11 908 657,34	6 275 652,04	52,7
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 320 923,67	1 946 260,27	58,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 483 514,71	587 273,58	39,6
926	KULTURA FIZYCZNA	368 114,50	144 647,31	39,3
	OGÓŁEM	54 556 187,88	24 916 274,62	45,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz
za I półrocze 2018 r.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2018 r. po stronie dochodów wynosi **50.841.274,88 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 5.670.705,00 zł, tj. 11,2%,
- planowane dochody bieżące to kwota 45.170.569,88 zł, tj. 88,8%.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2018 r. po stronie wydatków wynosi **54.556.187,88zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 10.031.551,10 zł, tj. 18,4%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 44.524.636,78 zł tj. 81,6%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **26.293.689,92 zł**, co stanowi 51,7%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 727.985,53 zł, tj. 2,8%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 25.565.704,39 zł, tj. 97,2%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **24.916.274,62 zł**, co stanowi 45,7%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 1.517.328,00 zł, tj. 6,1%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 23.398.946,62 zł, tj. 93,9%.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	18.464.720,00	9.915.302,18	36,3	19,5
Dotacje	13.969.470,88	8.316.958,40	27,5	16,4
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	12.452.903,88	7.248.311,40	24,5	14,3
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.345.567,00	965.647,00	2,7	1,9
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	171.000,00	103.000,00	0,3	0,2
Subwencja ogólna	13.679.253,00	8.047.160,00	26,9	15,8
w tym;				
- subw. oświatowa	10.465.277,00	6.440.168,00	20,6	12,7
- subw. wyrównawcza	3.209.322,00	1.604.664,00	6,3	3,1
- subw. równoważąca	4.654,00	2.328,00	0,0	0,0
Środki z funduszy unijnych	4.666.831,00	3.453,30	9,2	0,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	61.000,00	10.816,04	0,1	0,0
Razem dochody	50.841.274,88	26.293.689,92	100,0	51,7

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	3.000,00	2.599,92	86,7
Transport i łączność Drogi publiczne gminne /darowizna/	600	60016	0960	0,00	62.000,00	0,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /opł. z tyt. służebności/	700	70005	0470	0,00	516,60	0,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	5.000,00	4.118,05	82,4
Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzek., opł. kom., koszty up./	700	70005	0640	1.000,00	923,55	92,4
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	352.400,00	153.432,57	43,5
Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użytk. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	4.000,00	3.987,25	99,7
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	200.000,00	98.908,07	49,5
Gosp. gruntami i nieruchom. /odszkodowanie za przejęte nieruch./	700	70005	0800	0,00	10.979,00	0,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	5.000,00	3.173,96	63,5
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	6,20	62,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	8.979,00	4.670,93	52,0
Administracja publiczna Pozostała działalność /dochody różne/	750	75095	0970	200,00	89,00	44,5
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1.000,00	-1.417,92	0,0
Pod. w formie karty podatkowej /ods./	756	75601	0910	0,00	26,03	0,0
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	1.728.833,00	920.913,23	53,3
Podatek rolny	756	75615	0320	186.100,00	66.038,20	35,5
Podatek leśny	756	75615	0330	20.443,00	10.243,00	50,1
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	21.590,00	9.345,00	43,3
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	1.000,00	571,00	57,1
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	100,00	74,00	74,0
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	3.000,00	3.128,62	104,3
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2.355.932,00	1.454.895,82	61,8
Podatek rolny	756	75616	0320	1.000.081,00	545.697,45	54,6
Podatek leśny	756	75616	0330	4.378,00	2.351,40	53,7
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	206.328,00	122.095,93	59,2
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	29.000,00	51.530,21	177,7
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	330.000,00	320.354,04	97,1
Koszty egzek., opł. kom., koszty up.	756	75616	0640	10.000,00	5.746,39	57,5
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	10.000,00	16.056,94	160,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	756	75618	0410	40.000,00	27.171,00	67,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	9.000,00	12.148,00	135,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	160.000,00	116.833,88	73,0

Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac./	756	75618	0490	70.000,00	81.916,20	117,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	100,00	23,20	23,2
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy różne/	756	75618	0690	1.000,00	3.000,00	300,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac. /odsetki/	756	75618	0910	500,00	1.126,50	225,3
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	500,00	414,34	82,9
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	756	75619	0690	1.000,00	756,86	75,7
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	100,00	0,34	0,3
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	9.088.978,00	4.383.200,00	48,2
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	50.000,00	39.414,56	78,8
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/	758	75814	0920	1.700,00	1.079,28	63,5
Różne rozliczenia finansowe /rozliczenia z lat ubiegłych/	758	75814	0940	7.700,00	14.967,83	194,4
Oświata i wychowanie Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/	801	80103	0830	7.000,00	791,80	11,3
Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	18.000,00	8.955,95	49,8
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	6.000,00	5.658,80	94,3
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	3.000,00	1.806,96	60,2
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	60.000,00	27.438,00	45,7
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/	801	80148	0830	377.500,00	204.512,65	54,2
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/	801	80195	0610	0,00	104,00	0,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	270,00	252,00	93,3
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	2.500,00	2.284,02	91,4
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	0,00	981,72	0,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	2.810,00	1.471,00	52,3
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85202	0830	27.000,00	8.483,93	31,4
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /wpł. z usług/	852	85203	0830	540,00	175,92	32,6
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	60,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody jst/	852	85203	2360	50,00	34,22	68,4
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /koszty up./	852	85216	0640	0,00	34,80	0,0
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /rozl. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	6.000,00	2.025,58	33,8
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	300,00	95,00	31,7

Pomoc społeczna Usługi opiek./wpł. z usług/	852	85228	0830	8.000,00	4.383,21	54,8
Pomoc społeczna Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	800,00	381,34	47,7
Rodzina Świadczenia wychowawcze /odsetki/	855	85501	0920	4.000,00	296,07	7,4
Rodzina Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	30.000,00	4.688,40	15,6
Rodzina Świadczenia wychowawcze /dochody jst/	855	85501	2360	0,00	0,58	0,0
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	3.000,00	238,82	8,0
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	17.000,00	9.213,33	54,2
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/	855	85502	2360	8.000,00	8.304,66	103,8
Rodzina Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	0,94	0,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	1.483.424,00	788.171,80	53,1
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0640	1.500,00	2.714,75	181,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	200,00	443,45	221,7
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	20.000,00	24.004,95	120,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	0,0	0,0
Kult. i Ochrona Dziedzictwa Narod. Domy i Ośrodki kultury, św., kluby /dochody różne/	921	92109	0970	2.000,00	1.063,89	53,2
Razem				18.012.846,00	9.664.178,97	53,7

**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	470.571,48	470.571,48	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe /dotacje/	600	60014	2320	170.000,00	102.000,00	60,0
Dział. usługowa Cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	2.500,00	0,00	0,0
Adm. Publiczna Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	93.900,00	50.251,00	53,5
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.781,00	1.395,00	50,2
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	801	80101	2030	12.000,00	12.000,00	100,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	6330	171.000,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	34.250,00	17.124,00	0,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	189.060,00	94.530,00	50,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	132.890,00	66.444,00	50,0
Oświata i wychowanie /zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	0,00	85.824,15	0,0
Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	200,00	216,00	108,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	860.420,00	440.483,00	51,2
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	29.000,00	15.475,00	53,4
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	18.000,00	10.306,00	57,3
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezpie. społ. /dotacja/	852	85214	2030	84.000,00	48.571,00	57,8
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	752,06	752,06	100,0
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	140.000,00	111.694,00	79,8
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	180.200,00	94.483,00	52,4
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	57.664,00	54.990,00	95,4
Pomoc w zakresieżyw.	852	85230	2030	88.000,00	38.840,00	44,1
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	56.667,00	56.667,00	100,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	7.339.000,00	4.096.631,00	55,8
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	3.597.700,00	2.012.940,00	56,0
Rodzina Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	915,34	202,71	22,1
Rodzina Wspieranie rodziny	855	85504	2010	0,00	18.580,00	0,0

Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505	2030	60.000,00	52.000,00	86,7
Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505	6330	348.000,00	348.000,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. ściekowa i ochrona wód /dofinans. inwestycji/	900	90001	6290	280.874,00	266.111,21	94,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Biblioteki	921	92116	2320	1.000,00	1.000,00	0,0
Razem				14.421.344,88	8.568.081,61	59,4

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	10.465.277,00	6.440.168,00	61,5
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.209.322,00	1.604.664,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja równoważąca	758	75831	2920	4.654,00	2.328,00	50,0
Razem				13.679.253,00	8.047.160,00	58,8

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6297	3.242.656,00	0,00	0,0
Administracja Publiczna	750	75095	2008	0,00	2.641,77	0,0
Administracja Publiczna	750	75095	2009	0,00	811,53	0,0
Administracja Publiczna	750	75095	6297	694.112,00	0,00	0,0
Gosp. ściekowa i ochrona wód	900	90001	6297	382.409,00	0,00	0,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	6297	42.500,00	0,00	0,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6297	305.154,00	0,00	0,0
Razem				4.666.831,00	3.453,30	0,1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka odpadami	900	90002	2460	0,00	9.816,04	0,0
Pozostała działalność	900	90095	2460	61.000,00	1.000,00	1,6
				61.000,00	10.816,04	17,7
OGÓŁEM DOCHODY				50.841.274,88	26.293.689,92	51,7

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	300,00	124,00	41,3
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	684,74	68,5
852	85228	Usługi opiekuńcze	9.000,00	8.250,92	91,7
855	85501	Św. wychowawcze	0,00	11,60	0,0
855	85502	Św. rodzinne, FA	23.000,00	38.446,65	167,2
855	85503	Karta Dużej Umowy	0,00	18,80	0,0
Razem			33.300,00	47.536,71	142,8

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan **5.670.705,00 zł**, wykonanie **727.985,53 zł**, w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 3.242.656,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Powyższa kwota związana jest z zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień –Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 204.000,00 zł, wykonanie 113.874,32 zł (55,82%).**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 204.000,00 zł, wykonanie 113.874,32 zł.**

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **98.908,07 zł**, z tytułu:

- wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale mieszkalne na kwotę 13.732,37 zł,
- sprzedaż w trybie przetargowym działek w Borównie za kwotę 45.300,00 zł,
- sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego w Stronnie – 26.250,00 zł oraz lokalu użytkowego w Suponinie – 6.060,00 zł
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu mieszkalnego w Dobrczu – 7.565,70 (I rata).

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **3.987,25 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz kwota **10.979,00 zł** z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

III Dział 750- Administracja publiczna – plan 694.112,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 694.112,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- Termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz – kwota 464.612,00 zł,
- Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz – kwota 102.000,00 zł,
- Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie – kwota 127.500,00 zł.
Powyższe zadania wykonywane będą w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

IV Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 171.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Planowane dochody w kwocie 171.000,00 zł, to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowujące zadanie pn. „Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej w Kozielcu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i dydaktycznym”. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.

V Dział 855 - Oświata i wychowanie – plan 348.000,00 zł, wykonanie 348.000,00 zł (100,0%).

Dochody zrealizowane z tytułu dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”.

VI Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 705.783,00 zł, wykonanie 266.111,21 zł. (37,7%).

Na dochody w dziale składają się środki z tyt. zadania:

- kwota 663.283,00 zł - „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.

- kwota 42.500,00 zł - Modernizacja oświetlenia gminnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.

VII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 305.154,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Dochody zaplanowane na inwestycje pn. „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **45.170.569,88 zł**, wykonanie **25.565.704,39 zł**, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 473.571,48 zł, wykonanie 473.171,40 zł (99,9%).

Kwota **470.571,48 zł** ujęta w tym dziale, to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Pozostała kwota **2.599,92 zł** to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 170.000,00 zł, wykonanie 164.000,00 zł (96,5%).

Na kwotę w dziale składają się:

- 102.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg,
- 62.000,00 zł - darowizna z Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” program „Bezpieczna droga do szkoły”.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 363.400,00 zł, wykonanie 162.164,73 zł (44,6%).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **153.432,57 zł**.

Łączna kwota zaległości netto z tego tytułu to 136.708,43 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w I półroczu 2018 roku wysłano do sądu:

- 17 wezwań do zapłaty, w tym 10 przedsądowych,
- 5 pozwów o zapłatę zaległości.

W I półroczu 2018 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 8 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 984,58 zł,
- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 18.019,51 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **4.118,05 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **3.173,96 zł**, opłata za służebność **516,60 zł** oraz koszty egzekucyjne – **923,55 zł**.

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

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

V Dział 750 - Administracja publiczna – plan 103.089,00 zł, wykonanie 58.470,43 zł (56,7%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **50.257,20 zł** - dotacja na rządową administrację publiczną oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75023 – kwota **4.670,93 zł**, - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych.

Rozdział 75095 - kwota **3.542,30 zł** pozyskana w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r., oraz z tyt. Dochodów różnych.

VI Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.781,00 zł, wykonanie 1.395,00 zł (50,2%).

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

VII Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 15.328.963,00 zł, wykonanie 8.193.654,22 zł (53,5%).

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

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

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

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

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

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły **647.622,39 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 373.157,23 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 266.998,35 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 7.466,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **167.483,28 zł** w tym:
 - a) osoby fizyczne - 138.287,02 zł,
 - b) osoby prawne - 29.196,26 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **103.870,69 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 88.535,65 zł,
 - b) osoby prawne - 15.335,04 zł.
- 3) w podatku rolnym – **101.803,26 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 86.305,26 zł,
 - b) osoby prawne - 15.498,00 zł.

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

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

Nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis, w tym podatku za I półrocze 2018 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **266.998,35 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 38.089,07 zł,
 - b) osoby prawne - 228.909,28 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

wynoszą **7.466,81 zł**, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 6.384,50 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 3.253,80 zł
- w podatku rolnym - 2.440,70 zł
- w podatku leśnym - 6,00 zł
- umorzenie odsetek - 684,00 zł

2) odroczenia i rozłożenia na raty podatku i odsetek – 1.082,31 zł, w tym:

- a) podatku od nieruchomości
 - osoby fizyczne - 920,31 zł
- b) podatku rolnego
 - osoby fizyczne - 162,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.355.932,00 zł, wykonano 1.454.895,82 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 61,75 %,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.000.081,00 zł, wykonano 545.697,45 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 54,57%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 4.378,00 zł, wykonano 2.351,40 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,71%,

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 206.328,00 zł, wykonano w kwocie 122.095,93 zł, tj. w 59,18%.

Osoby prawne rozdział 75615:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.728.833,00 zł, wykonano 920.913,23 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,27%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 186.100,00 zł, wykonano 66.038,20 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 35,49%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 20.443,00 zł, wykonano 10.243,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 50,11%,

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 21.590,00 zł wykonano w kwocie 9.345,00 zł, tj. w 43,28%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 607.212,66 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 514.467,94 zł, w tym 284.134,31 zł zaległości zhipotekowane,
- podatek rolny – 55.744,44 zł, w tym 2.905,37 zł zaległości zhipotekowane,
- podatek leśny – 179,22 zł,
- podatek od środków transportowych – 30.686,33 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.577,01 zł,
- podatek od czynności cyw.-pr. – 3.045,14 zł,
- podatki i opłaty zniesione – 512,58 zł.

W I półroczu 2018 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 514 upomnień na kwotę 193.375,65 zł.

W I półroczu 2018 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 139 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 55.996,11 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 287.039,98 zł oraz odsetek na kwotę 16.391,11 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2018 r. wystawionych zostało:

- 10 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 35.378,28 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 108.385,05 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 44.943,32 zł,
- podatek rolny – 60.739,73 zł,
- podatek leśny – 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.702,00 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 45.699,89 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 10.914,24 zł,
- opłata eksploatacyjna – 6.499,80 zł,
- zezw. Na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 25.837,67 zł,
- odsetki 1.529,11 zł,
- różne opłaty – 665,92 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.414,56 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 9.088.978,00 zł, wykonanie 4.383.200,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 29.000,00 zł, wykonanie 51.530,21 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 331.000,00 zł, wykonanie 320.925,04 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 40.000,00 zł, wykonanie 27.171,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160.000,00 zł, wykonanie 116.833,88 zł,

- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 70.000,00 zł - wykonano w kwocie - 81.916,20 zł, w tym dochody z tytułu:
- opłaty adiacenckiej – 20.622,66 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 17.709,54 zł,
- opłata planistyczna – 43.584,00 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wyróżniamy:

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu - powstają one zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, sieć kanalizacyjna). Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej. Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu

przestrzennym. Jeżeli w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Dobrcz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości i właściciel zbywa tę nieruchomość, wójt pobiera od właściciela jednorazową 30% opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed i po przyjęciu planu miejscowego.

W pierwszym półroczu 2018 r. odnotowano dochody w kwocie 64.206,66 zł będące wynikiem wydania ostatecznych decyzji w powyższych sprawach.

VIII Dział 758- Różne rozliczenia – plan 13.688.653,00 zł, wykonanie 8.063.207,11 zł

(58,9%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.209.322,00 zł, wykonanie 1.604.664,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 10.465.277,00 zł, wykonanie 6.440.168,00 zł,
- subwencja równoważąca – plan 4.654,00, wykonanie 2.328,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.079,28 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 7.700,00 zł, wykonanie 14.967,83 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 845.280,00 zł, wykonanie 530.179,05 zł (62,7%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł /dotacja/.

Rozdział 80103 – plan 41.250,00 zł, wykonanie 17.915,80 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 213.060,00 zł, wykonanie 109.144,75 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja,

Rozdział 80106 – plan 135.890,00 zł, wykonanie 68.250,96 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

Rozdział 80148 – plan 437.500,00 zł, wykonanie 231.950,65 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,

Rozdział 80153 – plan 0,00 zł, wykonanie 85.824,15 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów

Rozdział 80195 – plan 5.580,00 zł, wykonanie 5.092,74 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki.

X Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 200,00 zł, wykonanie 216,00 zł (108,0%).

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

XI Dział 852- Pomoc społeczna – plan 1.500.726,06 zł, wykonanie 831.268,06 zł (55,4%).

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, w następujących pozycjach:

rozdział 85202-plan 27.000,00 zł, wykonanie 8.483,93 zł,

rozdział 85203-plan 861.010,00 zł, wykonanie 440.753,14 zł,

rozdział 85213-plan 47.000,00 zł, wykonanie 25.781,00 zł,

rozdział 85214- plan 84.000,00 zł, wykonanie 48.571,00 zł,
rozdział 85215- plan 752,06 zł, wykonanie 752,06 zł,
rozdział 85216- plan 146.000,00 zł, wykonanie 113.754,38 zł,
rozdział 85219- plan 180.500,00 zł, wykonanie 94.578,00 zł,
rozdział 85228- plan 66.464,00 zł, wykonanie 59.754,55 zł,
rozdział 85230- plan 88.000,00 zł, wykonanie 38.840,00 zł.

XII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 56.667,00 zł, wykonanie 56.667,00 zł (100,0%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XIII Dział 855 - Rodzina – plan 11.059.615,34 zł, wykonanie 6.203.096,51 zł (56,1%).

Na dochody w tym dziale składają się:

rozdział 85501 – plan 7.373.000,00 zł, wykonanie 4.101.616,05 zł,
rozdział 85502 – plan 3.625.700,00 zł, wykonanie 2.030.696,81 zł,
rozdział 85503 – plan 915,34 zł, wykonanie 203,65 zł,
rozdział 85504 – plan 0,00 zł, wykonanie 18.580,00 zł,
rozdział 85505 – plan 60.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł,

XIV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.572.124,00 zł - wykonanie 826.150,99 zł (52,5%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 1.485.124,00 zł, wykonanie 801.146,04 zł, z czego:
- 788.171,80 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w pierwszym półroczu 2018 roku ogółem zaległości wyniosły 232.523,42 zł; dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłaty w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r, natomiast od czerwca 2015 r. Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; w pierwszym półroczu 2018 r. złożono 115 nowych deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 265 osób; wysłano około 50 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 388 upomnień na kwotę 94.044,64 zł oraz 130 tytułów wykonawczych na kwotę 35.764,49 zł;
- rozdział 90019 – plan 20.000,00 zł, wykonanie 24.004,95 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,
- rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływy z opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – plan 61.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

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

- 30.000,00 zł - likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobrcz, na wykonanie nasadzeń drzew na terenie obiektów użyteczności publicznej związanych z gospodarką wodną oraz na wykonanie nasadzeń drzew przy świetlicy w Borównie,
- 30.000,00 zł na realizację Programu EkoPiec,
- 1.000,00 zł środki na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników XVI edycji Konkursu Ekologicznego im. M. Duszyńskiej.

XV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.063,89 zł (68,8%), w tym:

Rozdział 92109 – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.063,89 zł -wpływy z różnych dochodów,
Rozdział 92116 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł – dotacja.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2018 r.

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

Wydatki	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych wydatków	Struktura wykonanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	20 000,00	20 000,00	0,04	0,08
Dotacja dla Stowarzyszeń i innych jednostek	497 341,55	221 982,82	0,41	1,60
Dotacje ZUK, ZOZ, Starostwo Powiatowe	103 398,76	36 529,38	0,20	0,20
Biblioteka, GOK /instytucje kultury/	751 500,00	477 164,00	0,87	1,51
Dotacje Przedszkola	1 134 631,00	539 603,33	0,99	1,64
Izby Rolnicze	28 000,00	8 045,83	0,04	0,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 078 688,32	6 621 438,88	26,90	27,76
Wynagrodzenia	14 121 994,00	6 748 971,15	25,00	25,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049 742,17	963 129,34	1,80	3,87
Składki na ubezpiecz. społ.	2 813 512,37	1 446 744,84	2,65	5,81
Składki na fundusz pracy	305 615,18	159 561,62	0,53	0,64
Wydatki bież. finans. art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 964,00	6 196,18	0,50	0,02
Wydatki rzeczowe	10 563 797,43	5 419 465,79	9,93	21,75
Odpis na ZFŚS	727 452,00	575 311,45	1,05	2,31
Wydatki majątkowe	10 031 551,10	1 517 328,00	2,78	11,98
Obsługa długu	315 000,00	154 802,01	0,53	0,56
Ogółem	54 556 187,88	24 916 274,62	45,67	100,00

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w I półroczu 2018 r.**

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

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f. pomocowe/	Wykonanie	%
Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz	3.825.720,04	125.564,04	500.000,00	3.200.156,00	7.093,44	0,2
Ścieżka rowerowa Dobrcz- Kotomierz	50.000,00	7.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	13.964,00	4.224,48	0,00	9.739,52	6.196,18	44,4
Termomodernizacja	816.603,06	122.491,06	0,00	694.112,00	7.380,00	0,9
Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz	753.965,40	371.556,40	0,00	382.409,00	753.965,40	100,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego	50.000,00	7.500,00	0,00	42.500,00	33.825,00	67,7
Kontynuacja budowy świetlicy w Borównie	451.326,47	146.172,47	0,00	305.154,00	1.853,12	0,4
Razem	5.961.578,97	785.008,45	500.000,00	4.676.570,52	810.313,14	13,6

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na I półrocze 2018 r. w kwocie **54.556.187,88 zł**, wykonano w kwocie **24.916.274,62 zł**, co stanowi **(45,7%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.398.571,48 zł, wykonanie 603.617,31 zł (43,2%), z czego:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł.

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 880.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **105.000,00 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wykonanie rozbudowy wodociągu w Nekli - 50.000,00 zł,
- wykonanie rozbudowy wodociągu Stronno ul. Żytnia – 5.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji stacji SW w Kotomierzu - 50.000,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 28.000,00 zł, wykonanie 8.045,83 zł.

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność- plan – 470.571,48 zł, wykonanie – 470.571,48 zł,

zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1340)) w I terminie 2018 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 286 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła – 470.571,48 zł

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 461.344,59 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 9.226,89 zł, co stanowi ogółem 470.571,48 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 7.565.577,59 zł, wykonanie 1.441.076,84 zł (19,0%) z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 230.520,47 zł, wykonanie– 50.260,20 zł.

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

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe –plan 170.000,00 zł, wykonanie – 102.000,00 zł, w tym zakup usług pozostałych – 102.000,00 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne–plan 7.165.057,12 zł, wykonanie – 1.288.816,64 zł

Środki finansowe wydano na:

1/ Zakup materiałów – **432.391,74 zł**, w tym:

- zakup około 5,690 ton gruzu i kruszywa o wartości 412.717,89 zł,/w tym f. sołecki Kusowo-10.250,82 zł/
- zakup 20 ton masy asfaltowej na zimno – 11.316,00 zł,
- zakup 3 wiat przystankowych – 8.357,85 zł, /w tym 2.999,97 zł fundusz sołecki Strzelce Dolne/.

2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **488.258,41 zł**, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 18.862,69 zł,
- remonty odwodnień dróg gminnych – 6.200,00 zł.
- utwardzenie placu we Włókach 3.000,00 zł /fundusz sołecki Włoki-1.000,00zł, Trzęsacz – 1.000,00zł, Kusowo – 1.000,00 zł/,
- remont chodnika w Kotomierzu przy ul. Kotomierskiej – 20.400,00 zł,
- utwardzenie placu w Trzeciewcu – 6.840,00 zł /w tym 3.639,67 zł fundusz sołecki Trzeciewiec/,
- poszerzenia dróg gminnych Karczemka-Zalesie, Borówno-Nekla – 124.270,00 zł,
- wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych w miejscowości Kusowo ul. Osiedlowa, Dobrcz

ul. Jabłoniowa, ul. Jarzębinowa, ul. Stawowa, ul. Jagodowa – 308.685,72 zł.

3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – **253.326,71zł**, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 39.726,00 zł,
- załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 112.352,50 zł,
- równanie, wałowanie dróg gminnych, transport walca – 42.010,00 zł,
- podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 27.780,00 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 16.559,22 zł,
- serwis i wynajem kłosa Toi Toi – 1.188,00 zł,
- chemiczne zwalczanie chwastów – 1.661,10 zł,
- montaż oznakowania drogowego – 517,39 zł,
- wykonanie odwodnienia drogi w Nekli – 5.200,00 zł,
- uporządkowanie terenu ul. Jeżynowej w Nekli oraz przy ul. Parkowej w Siennie – 4.450,00 zł,
- pozostałe – 1.882,50 zł, w tym: podkłady mapowe, uzgodnienia branżowe, badanie gruntu.

4/ Środki wydane na inwestycje to kwota **114.839,78 zł**, wydatki obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w Suponinie – 3.690,00 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu osiedla przy ul. Leśnej w Dobrczu – 3.444,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Strzelce Górne-Aleksandrowo – 20.612,34 zł,
- budowa chodnika w Kotomierzu przy ul. Nad Torem I etap – 80.000,00 zł.
- rozbudowa drogi powiatowej Trzebień – Niemcz-Bydgoszcz polegającej na budowie ścieżki rowerowej- 7.093,44 zł.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan **1.008.700,00 zł**, wykonanie **515.486,45 zł**, (51.1%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **466.000,00 zł** wykonanie **216.887,51 zł**.

Środki w wysokości **97.405,50 zł** na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy i inne) – 6.171,68 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, wnioski wieczystoksięgowe) – 3.969,00 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, kopie map) – 1.448,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej– 53.865,69 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.544,05 zł,
- analiza gleb (monitoring) – 1.494,08 zł,
- wpisy sądowe od pozwów – 28.913,00 zł.

Środki w wysokości **7.515,00 zł** na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- wyceny gruntów przez rzeczoznawców- 7.515,00 zł.

Środki w wysokości **660,00 zł** na opłaty sądowe .

Środki w wysokości **111.307,01 zł** na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 65.000,00 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie za drogę – działki nr 31/1, 31/5 i 31/9, obręb Stronno – 15.000,00 zł,
 2. Odszkodowania za drogi – działki nr 12/40, 12/42 i 12/43, obręb Nekla – 50.000,00 zł.
- wykup gruntów – 46.307,01 zł.

w tym:

1. Wykup działki nr 165/5, obręb Stronno – 1.470,00 zł,
2. Wykup działki nr 17/22, obręb Nekla (II rata) – 44.837,01 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 542.700,00 zł, wykonanie 298.598,94 zł

w tym;

1/ Środki w wysokości **16.206,91 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych – 8.609,22 zł,
- umowa związana z wykonaniem przestawienia pieców – 2.214,89 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B-1.980,00 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 602,80 zł,
- umowa na opracowanie organizacji ruchu – 2.800,00 zł.

2/ Środki w wysokości **122.287,63 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 – 20.723,04 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Długiej 24 – 51.520,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 37.492,07 zł,
- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 11.365,20 zł,
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 1.187,32 zł.

3/ Środki w wysokości **19.481,28 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej, w tym:

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

4/ Środki w wysokości **80.896,04 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;

- Trzebień 39/4 – montaż instalacji co – 2.700,00 zł,
- Dobrcz ul. Ogrodowa 2 – położenie wykładziny, –1.200,00 zł,
- Dobrcz ul. Ogrodowa 1 – naprawa palnika kotła– 2.000,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24b – remont komina i wymiana pompy – 8.200,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24b/6 – remont mieszkania i dachu – 6.000,00 zł
- Dobrcz ul. Jesionowa 9/ - wymiana bojlera - 560,00 zł
- Kotomierz ul. Koronowska 14 B/6 – remont mieszkania – 980,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 14B– budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – 10.270,00 zł,
- Trzebień 42/ – naprawa i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej – 1.100,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 19 – remont więźby dachowej– 2.966,00 zł
- Trzebień 40 – docieplenie budynku – 5.600,00 zł,
- Trzebień 42/18 – czyszczenie i przebudowa instalacji wod-kan wraz z przebudową całego mieszkania– 17.000,00 zł,
- Trzebień 42/3 - czyszczenie i przebudowa instalacji wod-kan oraz remont ścian - 3.700,00 zł,
- Trzebień 42/14 – wymiana drzwi w lokalu – 760,00 zł,
- Trzebień 42/1 remont pieca kaflowego – 950,04 zł,
- Trzebień 39/4 remont pomieszczenia – 1.200,00 zł,
- Trzebień 39/1 –wykonanie łazienki – 10.770,00 zł,
- Strzelce Górne - naprawa dachu – 2.940,00 zł,
- Trzeciewiec świetlica – remont pomieszczeń - 2.000,00 zł.

5/ Środki w wysokości **55.781,58 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za zbieranie (sprzątanie) śmieci i wywóz odpadów komunalnych – 4.508,50 zł,
- opłaty związane z usługami kominiarskimi – 4.283,45 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.470,00 zł,
- opróżnienie lokalu Trzebień 42 – 300,00 zł,
- naprawa i czyszczenie kotła c.o. w kotłowni Dobrcz ul. Długa 24 – 1.599,00 zł,
- wymiana palnika w kotłowni Dobrcz, ul. Ogrodowa 1 – 1.600,00 zł,
- naprawa instalacji hydraulicznej Wudzyn ul. Lipowa 22 – 500,00 zł,
- dostawa i montaż blaszaka Kotomierz ul. Koronowska 19/3 – 4.100,00 zł,
- usługi serwisowe na oczyszczalni ścieków – 2.594,07 zł,
- inwentaryzacja powykonawcza terenu – 1.107,00 zł,
- usługa poligraficzna – 670,20 zł,
- prace pielęgnacyjne terenu – 156,06 zł,
- za dostawę wody i odbiór ścieków – 1.626,24 zł,
- opłata roczna za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 22.964,56 zł,
- usługa rozdrabniania gałęzi – 8.302,50 zł.

6/ Środki w wysokości **3.945,50 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:

- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych :
Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24, Dobrcz ul. Długa 24AC, Dobrcz ul. Jesionowa 1.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 122.500,00 zł, wykonanie 30.427,04 zł. (24,8%), z czego:

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 118.000,00 zł wykonanie 28.940,90 zł.

Środki w wysokości 28.940,90 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 23.616,30 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 5.324,60zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.486,14 zł

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

Środki w kwocie **1486,14 zł** przeznaczono na zakup materiałów oraz prace konserwacyjne miejsc pamięci narodowej.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

V Dział 720 – Informatyka – plan 109.750,00 zł, wykonanie 55.752,44 zł (50,8%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 109.750,00 zł, wykonanie 55.752,44 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją w latach 2014 - 2015 projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Gmina ponosi wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 54.178,44 zł oraz opłaty składek ubezpieczeniowych w wysokości 1.574,00 zł.

VI Dział 750 –Administracja publiczna – plan 6.135.378,13 zł, wykonanie 2.570.048,44zł (41,9%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 282.198,00 zł, wykonanie 109.618,15 zł.

Dotację celową zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 104.212,61 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości 2.677,40 zł oraz zakup usług w kwocie 2.728,14 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.330,00 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady gmin - plan 56.000,00 zł, wykonanie 34.029,19 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości 32.176,12 zł, oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług w wysokości 1.853,07 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.926.591,74 zł, wykonanie 1.799.579,68 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 r. – 44,675 etatów (w tym 5 etatów- roboty publiczne).

I Wydatki bieżące 1.799.579,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.408.760,09 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 1.800,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 38.244,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 55.674,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 45.266,78 zł,
- energia elektryczna - 13.732,78 zł,
- usługi remontowe - 2.540,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.495,50 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11.540,19 zł,

- usług ekspertyz, opinie – 25.830,00 zł,
- szkolenia pracowników- 11.425,42 zł, (w tym kwota 1.375,10 zł to koszty dojazdu na szkolenia)
- koszty postępowania sądowego – 3.164,07 zł,
- podróże służbowe – 18.625,63 zł,
- pozostałe usługi kwota 151.326,27 zł, w tym: /opłaty pocztowe kwota 63.366,21 zł, opłaty sądowe 9,33 zł, prowizje bankowe kwota 3.908,07 zł, obsługa informatyczna – 37.107,07 zł, ogłoszenia, ekspertyzy, ścieki i śmieci, itp. kwota 46.935,59 zł/,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 8.714,00 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 1.440,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 133.384,33 zł, wykonanie – 69.825,72 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

- Dotacje 2,995,42 zł . Dotacja została przekazana Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic na organizację koncertu plenerowego w Kozielcu. Termin rozliczenia dotacji 30.07.2018r. W II połowie roku planowany jest konkurs na pozostałą kwotę.

- zakup materiałów to kwota **11.101,37 zł**, w tym:

- 3.508,48 zł przeznaczono na zakup nagród;
- 5.305,38 zł przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych;
- 737,51 zł przeznaczono na zakup pucharów;

- 1.550,00 zł - dofinansowanie sportowców w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobrcz, Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. W ramach promocji zakupiono puchary na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej oraz zakończenie Gminnej Ligi Strzeleckiej. Turnieje organizowane były przez Gminny Ludowy Klub Sportowy. Wspierano organizowane konkursy dla mieszkańców gminy, których celem była promocja naszych walorów krajoznawczych. Dodatkowo wspierano zakup nagród na piknik „Majówka z Niepodległą” oraz koszulek na Mistrzostwa Polski Łuczników, które odbyły się w Dobrczu. Jako gmina wsparliśmy również organizację konkursu „Kabareton” w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, gdzie ufundowaliśmy nagrody.

- zakup usług pozostałych to kwota – **55.728,93zł**, w tym:

- 33.264,15zł- przeznaczono na zakup usług reklamowych ;
- 12.244,82zł – zakup artykułów promocyjnych w prasie m.in. „Poza Bydgoszcz”, Gazeta Pomorska i Nasz Dom Europejskich;
- 9.055,00zł- wynajem transportu, zakwaterowania i wyżywienia na potrzeby akcji promocyjnych;
- 1.164,96zł- pozostałe materiały niezbędne do promocji.

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy.

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

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

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

Z punktu widzenia realizacji planowanych działań prorozwojowych gminy można również wskazać na inne, ważne grupy docelowe.

Jednym z elementem jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem gazety „Poza Bydgoszcz”. Promocja zewnętrzna to artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej. Zakupiliśmy powierzchnie reklamowe w wydawnictwie o Ochotniczych Strażach Pożarnych z województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 100-leciu Niepodległości. Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców był bieg charytatywny dla Angeliki oraz obchody 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrczu. W ramach działań promocyjnych były spoty reklamowe w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw oraz internetowa telewizja TV Dobrcz. Ponadto organizowaliśmy transport dla uczestników „Polska biega”, stowarzyszeń i innych organizacji. W roku 2018r. w ramach promocji

dodrukowano album promocyjny „Gmina Dobrcz-moje miejsce na ziemi” . Jednym z tradycyjnych kanałów informacyjnych jest dwumiesięcznik „Dobrcz- nasza gmina” Promocja gminy jest ważnym elementem, ponieważ pozwala pokazać nie tylko atrakcje turystyczne ale przede wszystkim wspaniały potencjał społeczny. Ważne są działania wspólne, które zwiększają efektywność za czym idzie stabilny i mocny wizerunek gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 692.737,00 zł, wykonanie 417.486,78 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 399.045,55 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 386.750,11 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.700,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 595,44 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 18.441,23 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery, środki czystości) - 5.766,67 zł.
2. Zakup usług remontowych 485,00 zł */realizacja w drugim półroczu/*.
3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa bhp) – 4.907,55 zł.
4. Podróże służbowe pracowników - 2.968,63 zł.
5. Szkolenie pracowników – 2.628,50 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – 513,00 zł .
7. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł */realizacja w drugim półroczu/*.
8. Zakup energii – 967,88 zł.
9. Podatek od nieruchomości – 204,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 1.035.467,06zł, wykonanie 135.178,92 zł.

Wydatki dotyczą:

-diety dla sołtysów	58.648,00 zł,
-wynagrodzenia i pochodne	10.563,02 zł,
-zakup materiałów i usług	24.757,48 zł,
-składki	27.634,24 zł,

-w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Środki wydatkowano w ramach projektu:

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

- wynagrodzenia i pochodne - 5.991,74 zł,
- podróże służbowe – 54,00 zł,
- szkolenia – 150,44 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 7.380,00 zł wydatkowane zostały w związku z realizacją programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – termomodernizacja. *Realizacja inwestycji nastąpi II półroczu 2018 roku.*

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 2.781,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.781,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 88.400,00 zł, wykonanie 46.021,77 zł (52,1%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

Kwota 6.000,00 zł to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 82.400,00 zł, wykonanie 40.021,77 zł.

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

w tym:

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 6.597,84 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 9.734,35 zł
- energia elektryczna	- 2.664,73 zł
- pozostałe usługi	- 3.113,31 zł
- opłaty telekomunikacyjne	- 689,33 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	11.125,00 zł
- usługi zdrowotne	- 2.055,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	- 0,00 zł
- szkolenia	- 1.350,00 zł
- remonty	2.189,40zł
- nagrody	- 502,81zł

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 315.000,00 zł, wykonanie 154.802,01 zł (49,1 %).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 315.000,00 zł wykonanie 154.802,01 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 308.557,00 zł, wykonanie 108.557,00 zł (35,2%)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- plan 108.557,00 zł, wykonanie 108.557,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji.

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

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

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY - I półrocze 2018 rok

Plan

Dział 750 – Administracja publiczna – 692.737,00 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16.744.218,00 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 698.726,00 zł = 18.135.681,00 zł

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 417.486,78 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.592.427,66 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 368.219,88 zł = 9.378.134,32 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	18.135.681,00	9.378.134,32	51,71
Z tego:	716.486,00	348.838,66	48,68
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- dotacja przedszkola	1.134.631,00	539.603,33	47,55
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.680.515,00	6.645.809,02	50,92
- pozostałe wydatki	2.244.276,00	1.138.595,50	50,73
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639.773,00	515.280,00	80,5
- inwestycyjne	720.000,00	190.007,81	26,39

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	2.672.540,00	1.282.945,48	48,00
DOBRCZ	3.630.079,00	1.896.326,51	52,24
KOTOMIERZ	3.323.041,00	1.801.143,91	54,20
KOZIELEC	1.503.179,00	807.560,84	53,72
STRZELCE GÓRNE	1.269.013,00	671.716,43	52,93
WUDZYN	2.684.537,00	1.454.976,31	54,20
ZAPO, oraz realizowane przez ZAPO: stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,	848.495,00	514.625,75	60,65
Wydatki realizowane przez UG			
RAZEM	15.930.884,00	8.429.295,23	52,91

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 16.744.218,00 zł, wykonanie 8.592.427,66 zł (52,48%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 9.047.378,00 zł, wykonanie 4.789.643,75 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 4.225.305,92 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.801.646,27 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 259.100,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 4.223,60 zł
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 160.336,05 zł

Wydatki rzeczowe - 378.553,62 zł w tym

1. Materiały i wyposażenie - 205.669,52 zł w tym na:
 - a. węgiel, brykiet – 126.443,63 zł,
 - b. materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości- 60.626,61 zł
 - c. tonery, materiały biurowe – 18.599,28 zł
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 19.547,39 zł (wykorzystano dotacje w wysokości 8.125,29 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)
3. Energię i wodę – 41.804,82 zł.
4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej – 20.870,18 zł
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 1.782,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 71.534,50 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi
7. Opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.455,38 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 2.916,32 zł.
9. Ubezpieczenie mienia – 4.305,00zł.
10. Wydatki na szkolenia – 2.309,14 zł.
11. Usługa kolokacji serwera – tablice interaktywne - 359,37 zł,

Wydatki majątkowe - **190.007,81 zł**, z tego wydano na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kozielcu – 69.511,55 zł,
- rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu – 94.543,26 zł,
- bieżnia w Kotomierzu – 25.953,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 552.936,00 zł, wykonanie 260.314,60 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 17.124,00 zł/

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 244.960,33 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 217.242,28 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.200,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 11.518,05 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 15.354,27 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 6.593,39 zł.
2. Pomoce dydaktyczne – 902,50 zł.
3. Energię i wodę – 5.742,88 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 1.307,66 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
6. Zakup usług remontowych – 0,00 zł – realizacja w II półroczu
7. Zakup usług od innych jst – 727,84 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 1.798.127,00 wykonanie 870.639,10 zł /w tym z otrzymanej dotacji 94.530,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 210.095,42 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 185.278,74 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.200,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 9.616,68 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 225.984,22 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 3.211,97 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 1.108,93 zł.
3. Energię i wodę - 1.638,23 zł.
4. Zakup usług remontowych- wydano - 0,00 zł (*zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu*).
5. Zakup usług zdrowotnych –0,00 zł/*realizacja w II półroczu*.

6. Zakup usług pozostałych – 2.422,66 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.
 7. Podróże służbowe – 35,10 zł.
 8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 177,81 zł.
 9. Szkolenia pracowników – 0,00 zł. /realizacja wydatków w II półroczu/.
 10. zakup usług od innych jst – 217.389,52 zł.
- Dotacja do przedszkoli niepublicznych – 114.743,92 zł
 Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst – 319.815,54 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 604.784,00 zł wykonanie 226.110,78 zł /w tym z otrzymanej dotacji 66.444,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 211.492,72 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 182.986,71 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.900,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 11.606,01 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 14.618,06 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 9.693,98 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 239,22 zł.
3. Zakup usług pozostałych – 655,99 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.
4. Energię i wodę - 3.007,05 zł.
5. Zakup usług remontowych – 270,60 zł (realizacja w II półroczu).
6. Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (realizacja w II półroczu).
7. Zakup usług od innych jst – 751,22 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.024.196,00 zł , wykonanie 1.110.771,61 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.065.622,21 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 958.479,32 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.300,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 0,00 zł (realizacja w II półroczu)
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 48.842,89 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 45.149,40 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie - 24.829,87 zł w tym na:
 - a. węgiel, brykiet – 14.013,24 zł,
 - b. materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości- 5.148,95 zł
 - c. tonery, materiały biurowe – 2.601,50 zł
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 689,60 zł
3. Energię i wodę – 9.073,59 zł.
4. Usługi remontowe – 861,00 zł. Pozostałe środki zaplanowane na remonty wykorzystane zostaną w okresie wakacji.
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -70,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 9.112,36 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 349,16 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 163,82 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 385.550,00 zł, wykonanie 187.343,72 zł.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych, gimnazjum oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę 165.612,02 zł. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 21.731,70 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 46.600,00 zł wykonanie 22.568,29 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 21.698,29 zł

-zakup materiałów na szkolenia – 870,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan - 960.067,00 zł, wykonanie 472.670,31 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 236.262,95 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 223.723,43 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.400,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 139,52 (*realizacja w II półroczu*).

Na wydatki rzeczowe wydano 236.407,36 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 9.078,64 zł.
2. Zakup żywności – 218.041,42 zł.
3. Opłata za energię i wodę – 6.167,51 zł.
4. Zakup usług remontowych – 0,00 zł *realizacja II półrocze*
5. Zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych - 2508,96 zł.
7. Podróże służbowe - 247,40 zł.
8. Szkolenia pracowników – 313,43 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 286.553,00 zł, wykonanie 108.814,59 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 18.282,68 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 17.520,60 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 760,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 2,08 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 846,63 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 214,00 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 300,00 zł.
3. Opłata za energię i wodę – 282,63 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 50,00 zł

Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst – 89.685,28 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 918.899,00 zł, wykonanie 465.976,91 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 454.152,45 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 415.640,64 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.800,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 12.711,81 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 11.824,46 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 5.452,56 zł.

2. Zakup pomocy dydaktycznych – 796,60 zł.
3. Opłata za energię i wodę - 2.579,14 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 1.534,27 zł.
5. Zakup usług remontowych – 430,50 zł.
6. Podróże służbowe – 1.031,39 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 119.128,00 zł, wykonanie 77.574,00 zł

- środki w wysokości 77.520,00 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,
 - wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla członków komisji na egzamin na stopień awansu zawodowego – 54,00 zł,
 - pozostałe środki na wynagrodzenia oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 251.899,32 zł, wykonanie 97.084,49 zł (38,5%)

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja programów w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 26.499,32 zł - wykonanie 6.960,00 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 190.000,00 zł – wykonanie 89.765,74 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami programu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 400,00 zł, wykonanie 358,75 zł.

Plan własny 200,00 zł wykonanie 158,75 zł, plan zlecone 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z pismami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 2.724.919,14 zł, wykonanie 1.378.920,09 zł (50,6%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 258.100,00 zł, wykonanie 119.408,95 zł.

Wydatek to opłata za umieszczenie 3 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 6 osób odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbiu Kujawskiej, w DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Zakrzewo na kwotę 116.438,95 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 2.970,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 977.073,08 zł, wykonanie 464.951,80 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 860.420,00 zł, wykorzystano: 408.308,59 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

I Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 330.603,65 zł., w tym:

- a/wynagrodzenia osobowe – 231.920,54 zł.
- b/wynagrodzenia bezosobowe – 9.360,00 zł.
- c/dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.183,72 zł.
- d/składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 50.802,32 zł.
- e/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.337,07 zł.

II Na wydatki rzeczowe wydano 124.964,95zł., z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 42.504,99 zł., w tym:
 - materiały biurowe – 205,90 zł.
 - środki czystości – 570,78 zł
 - olej napędowy – 935,42 zł
 - olej opałowy grzewczy – 36.727,00 zł.
 - inne materiały – 4.065,89zł.
2. Zakup środków żywności – 13.160,56 zł.
3. Energję i wodę – 9.008,40 zł.

4. Usługi remontowe – 1.826,06 zł.
5. Usługi zdrowotne – 308,00 zł.
6. Usługi pozostałe – 51.613,78 zł., w tym:
 - pocztowe – 415,80 zł.
 - opłaty bankowe – 431,00 zł.
 - usługi transportowe – 43.782,40 zł.
 - monitoring – 347,76 zł.
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1.130,22 zł.
 - konsultacje psychiatryczne – 2.000,00 zł.
 - inne usługi – 3.506,60 zł.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 549,27 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 1.464,58 zł.
9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 2.286,31 zł.
10. Szkolenia pracowników – 1.799,00 zł.
11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 444,00 zł.

III. Dotacja w wysokości 9.383,20 zł na sfinansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.500,00 zł, wykonanie 471,76 zł.

Wydatki poniesiono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ze środków własnych i przeznaczono na zakup materiałów.

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 50.500,00 zł, wykonanie 25.778,78 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 47.000,00 zł, wykonanie 25.778,78 zł.
Środki własne z budżetu gminy- plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki finansowane na:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 świadczeń	25.778,78 zł
w tym:		
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	125 świadczeń	15.474,06 zł
-składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	215 świadczeń	10.304,72 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 164.000,00 zł, wykonanie 86.783,89 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 84.000,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe 47.392,28 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 80.000,00 zł, wykonanie 39.391,61 zł

Na pomoc w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę w formie zasiłków :

- celowych dla 70 rodzin	8.986,75 zł
- schronienie 3 osoby	12.876,00 zł
- celowy specjalny 13 osoby	5.028,86 zł
- zdarzenie losowe 5 osób	12.500,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	58 rodzin
w tym:	
- z powodu bezrobocia	32 rodziny
- długotrwałej choroby	11 rodzin
- niepełnosprawności	2 rodziny
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	13 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 100.752,06 zł, wykonanie 45.348,39 zł.

I Kwota w wysokości 44.749,59 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	24.532,14 zł
2. Pozostałych, w tym:	20.217,45 zł
- spółdzielczych	2.10,355 zł
- wspólnotowych	12.394,52 zł
- prywatnych	5.812,58 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 51 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 752,06 zł, wydatkowano 598,80 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 6 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 151.000,00 zł, wykonanie 113.024,89 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 140.000,00 zł, wykonanie 110.999,31 zł.

Środki własne – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zasiłki stałe ogółem	213 świadczeń
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	186 świadczeń
- dla osób pozostających w rodzinie	27 świadczeń

Odzyskano nienależnie pobrany zasiłek stały w wysokości 2.025,58 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 743.844,40 zł, wykonanie 368.203,16 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 180.200,00 zł, wykonanie 94.483,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 563.644,40 zł, wykonanie 273.720,16 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	301.365,65 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	6.226,51 zł
3. Zakup energii	1.559,35 zł
4. Usługi remontowe	795,33 zł
5. Zakup usług pozostałych	27.328,74 zł
6. Szkolenia	343,54 zł
7. Odpis ZFŚS	7.261,83 zł
8. Delegacje, ryczałt km.	5.820,71 zł
9. Opłaty za telefon, Internet	1.393,53 zł
10. Umowy zlecenie	5.132,00 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	336,00 zł
12. Różne opłaty i składki	140,00 zł
13. Zakupy inwestycyjne (klimatyzacja)	10.499,97 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 93.064,00 zł, wykonanie 80.929,12 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 57.664,00 zł, wydatkowano 54.990,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 25 osób, gdzie zrealizowano 1306 świadczeń.

Środki własne z budżetu gminy- plan 35.400,00 zł, wykorzystano kwotę 25.939,12 zł na opłacenie 4 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 4 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan **165.085,60 zł**, wykonanie **72.360,47 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 88.000,00 zł, wykonanie 36.953,77 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 77.085,60 zł, wykonanie 35.406,70 zł

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych 76 osób
w tym:

- dzieci do 7 roku życia 9 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 12 osób
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej 55 osób

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku 148 osoby
w tym na:

- zakup pełnego obiadu 0
- zakup jednego dania gorącego 148 osób

3. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzynie, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Osielsku, Koronowie, Karolewie, Bydgoszczy.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomocy żywnościowej 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2017. Programem objęto 754 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek otrzymał produkty żywnościowe w ilości 16 849,96 kg na kwotę 80.566,12 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan **15.000,00 zł**, wykonanie **1.658,88 zł**.

wydatki przeznaczono na:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2447) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 5 miesięcy tj. od początku lutego do końca czerwca 2018 r. przepracowało ogółem 5 osób. Za w/w okres wypłacono osobom bezrobotnym 4.147,20 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 2.488,32 zł. W 2018 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2018 r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 10 osób, a porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy zostało zawarte na 7 osób. Osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych rezygnowały z wykonania prac. Wolne miejsca nie zostały uzupełnione, gdyż nie wszystkie osoby, które podał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiadały ustalony II poziom profilowania, który jest niezbędny do skierowania na wykonywanie pracy społecznie użytecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan **698.726,00 zł**, wykonanie **368.219,88 zł (52,7%)**

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan **531.703,00 zł**, wykonanie **273.940,18 zł**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 270.704,24 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 233.915,06 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.400,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 15.389,18 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 3.235,94 zł z tego na :

1. Zakup materiałów - 2.148,94 zł.
2. Zakup usług zdrowotnych - 87,00 zł
3. Zakup pomocy dydaktycznych - 1.000,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan **57.265,00 zł**, wykonanie **16.198,75 zł**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst kwocie 15.358,59 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 92.167,00 zł, wykonanie 65.928,95 zł.

- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 65.928,95 zł (w tym dotacja celowa 52.743,16 zł). Pomocą stypendialną objęto od stycznia do czerwca 117 uczniów.

Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów- plan 13.888,00 zł, wykonanie 12.152,00 zł.

- na stypendia dla 49 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 12.152,00 zł,

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 2.720,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- 983,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

XV Dział 855 – Rodzina – plan 11.908.657,34 zł, wykonanie 6.275.652,04 zł (52,7%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 7.417.700 zł, wykonanie 4.087.361,26 zł.

Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.084.960,03 zł oraz wydatki ze środków własnych 2.401,23 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Świadczenia wychowawcze /500+/ 2. Płace z pochodnymi 3. Zakup materiałów i wyposażenia 4. Zakup usług pozostałych 5. Odpis na ZFSS 6. Szkolenia pracowników 7. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami	8 058 świadczeń	4.017.846,20 zł 56.939,30 zł 2.082,39 zł 3.429,00 zł 1.333,87 zł 748,43 zł 4.982,07 zł
--	-----------------	--

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.685.142,00 zł, wykonanie 2.044.529,41 zł.

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.232.156,00 zł, wykonanie 1.856.559,47 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 3.205.400,00 zł, wykonanie 1.851.432,92 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 26.756,00 zł, wykonanie 5.126,55 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 1.790.714,24 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	4644 świadczeń	529.002,71 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	4803 świadczeń	222.488,22 zł
- urodzenia dziecka	14 świadczenia	14.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	53 świadczenia	20.119,70 zł
- samotnego wychowywania dziecka	233 świadczenia	44.131,08 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	73 świadczenia	6.171,92 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	229 świadczeń	24.655,19 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	20 świadczeń	2.260,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	607 świadczeń	39.812,02 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	757 świadczeń	70.137,97 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	238 świadczeń	1.200,34 zł

3. Zasiłki pielęgnacyjne	1410 świadczeń	215.730,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	343 świadczenia	501.460,00 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	18 świadczeń	8.684,00 zł
6. Zasiłek dla opiekunów	12 świadczeń	6.240,00 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45 świadczeń	45.000,00 zł
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	556 świadczeń	109.545,41 zł
10. Świadczenie rodzicielskie	388 świadczeń	140.563,90 zł
11. Świadczenie „Za życiem”	3 świadczenia	12.000,00 zł
Razem:		1.790.714,24 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń 56.591,43 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	36.215,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.569,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7.241,59 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł
- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe	2.849,72 zł
- szkolenie	927,16 zł
- zakup materiałów	3.602,70 zł

Nienależnie pobrane świadczenia /wraz z odsetkami/ 9.253,80 zł

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 452.986,00 zł, wykonanie 187.969,94 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 412.300,00 zł, wykonanie 164.931,63 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 40.686,00 zł, wykonanie 23.038,31 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	437 świadczeń	159.963,33 zł
2. Płace z pochodnymi		25.832,68 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		445,58 zł
4. Zakup usług pozostałych		39,10 zł
5. Odpis ZFŚS		889,25 zł
6. Szkolenie pracowników		800,00 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan **915,34 zł**, wykonanie **202,71 zł**.

Wydano 88 Kart Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan **73.900,00 zł**, wykonanie **38.750,65 zł**.

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

Poniesione wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	34.916,74 zł
2. Materiały i wyposażenie	492,00 zł
3. Ryczałt kilometrowy, delegacje	1.116,13 zł
4. Odpis na ZFŚS	1.778,48 zł
5. Szkolenie pracowników	447,30 zł

Rozdział 85505 – Żłobek – plan **531.000,00 zł**, wykonanie **22.988,70 zł**. Wydatko poniesione w tym rozdziale dotyczą tworzenia żłobka. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan **90.000,00 zł**, wykonanie **37.268,94 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 13 dzieci.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan **110.000,00 zł**, wykonanie **44.550,37 zł**. Wydatek to opłata za utrzymanie 4 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **3.320.923,67 zł**, wykonanie **1.946.260,27 zł (58,6%)** z czego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan **753.965,40 zł** wykonanie **753.965,40 zł**.

Wydatki w wysokości 753.965,40 zł . dot. realizacji zadania Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan **1.649.294,00 zł** wykonanie **740.960,08 zł**.

1/ Środki w wysokości **75.896,81 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.

2/ Środki w wysokości **662.483,27 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych z czego:

- kwotę 662.483,27 zł na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz.

3/ Środki w wysokości **2.580,00 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne / wykonanie dokumentacji projektowej PSZOK w Kusowie/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan **613.579,28 zł** - wykonanie **355.054,50 zł**.

Wydatki poniesiono na:

1/Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – **129.889,72 zł**,

2/ Zakup usług remontowych – **52.507,50 zł**, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,

3/ Środki wydane na inwestycje – **172.657,28 zł**, wydatki obejmują:

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrcz ul. Szkolna 3 lampy - 16.000,00 zł /fundusz sołecki Dobrcz/,

- wykonanie oświetlenia drogowego w Wudzynie ul. Kolejowa 2 lampy, ul. Długa 1 lampa – 18.000,00 zł /w tym 16.000,00 zł fundusz sołecki Wudzyn/,

- wykonanie oświetlenia drogowego w Hutnej Wsi 1 lampa – 6.500,00 zł /fundusz sołecki Włoki/,

- wykonanie oświetlenia drogowego w Wudzynie ul. Kwiatowa 2 lampy – 11.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w Kotomierzu ul. Miodowa 2 lampy – 12.000,00 zł /fundusz sołecki Kotomierz/,

- wykonanie oświetlenia drogowego w Siennie ul. Modrakowa, ul. Irysowa 2 lampy – 12.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Dolne 2 lampy – 12.579,28 zł /fundusz sołecki Strzelce Dolne/,

- wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Nekli ul. Kotomierska i w miejscowości Linówek ul. Rumiankowa, ul. Konwaliowa – 15.990,00 zł /w tym 13.000,00 zł fundusz sołecki Nekla/,

- zakup i montaż 5 lamp solarnych w miejscowości Dobrcz, Trzeciwiec oraz Pyszczyń – 34.763,00 zł /w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Trzeciwiec/.

- modernizacja systemu oświetlenia w Gminie Dobrcz - 33.825,00 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan **64.398,76 zł** -wykonanie **32.199,38 zł**.

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -**20.000,00 zł** -wykonanie **1.186,79 zł**, w tym;

1/ Środki w wysokości **1.186,79 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych – 285,00 zł,

- zakup nagród na konkurs ekologiczny – 901,79 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.000,00 zł – wykonanie 850,00 zł.

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

1/ Środki w kwocie **850,00 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:

- edukację ekologiczną dla mieszkańców gminy Dobrcz o wartości 850,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan 213.686,23 zł – wykonanie 62.044,12 zł,

w tym:

1/Środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznaczono na zakup nagród konkursowych, wydatki obejmują:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach – 2.000,00 zł,

3/ Środki w wysokości **9.687,81 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 881,02 zł,

- zakup materiałów na tereny zielone – 7.928,83 zł,

- zakup materiałów(kosiarka, paliwo) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gądecz - 877,96 zł

4/ Środki w wysokości **50.356,31 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 14.095,00 zł,

- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 22.319,98 zł,

- realizacja programu opieki nad bezdomnymi wolnożyjącymi zwierzętami - 3.598,40 zł,

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Dobrcz – 5.550,10 zł,

- utrzymanie terenów zielonych – 4.792,83 zł. (w tym fundusz sołectwa Wudzynek -400,00 zł, fundusz sołectwa Augustowo – 170,00 zł)

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.483.514,71 zł, wykonanie 587.273,58 zł (39,6%), w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 1.182.962,85 zł, wykonanie 399.737,94 zł,

w tym:

1/ kwota 376.164,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.

2/kwota 342,40 zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gądecz

3/ kwota 1.707,00 zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Włóki

4/kwota 19.267,49 zł zakup usług remontowych – sołectwo Stronno Gądecz Trzeciewiec

5/kwota 2.257,05 zł wydatki inwestycyjne Bodowa świetlicy w Borównie (w tym. fundusz sołectwa Borówno kwota 403,93 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 203.000,00 zł, wykonano 101.000,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 82.436,00 zł, wykonano 82.436,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to dotacja dla Parafii we Włókach na podjęcie działań remontowych przy dwóch zabytkowych kościołach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 15.115,86 zł, wykonanie 4.099,64 zł, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia **699,64 zł**, w tym fundusz sołectwa : – sołectwa: Wudzyn – 400,00 zł; Trzeciewiec – 299,64 zł.

– zakup usług pozostałych **3.400,00 zł**, w tym fundusz sołectwa : Gądecz – 2.000,00 zł; Trzeciewiec – 1.400,00 zł.

XVII Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 368.114,50 zł, wykonanie 144.647,31 zł, (39,3%), w tym:

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100.000,00 zł,

wykonanie – **49.500,00 zł**. Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2018 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom :

- 45.000,00zł- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,

- 1.500,00 zł- Klubowi Sportowemu Koronowo,

- 1.500,00zł- Klub Sportowy ROMET,

- 1.500,00zł – Klub Sportowy Rekin

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 268.114,50 zł, wykonanie 95.147,31 zł.

1/ kwota **40.292,20 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, .

2/ kwota **31.010,11 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia – 13.968,92 zł,
- materiały – 4.311,40 zł,
- zakup usług – 4.029,50 zł,
- energia elektryczna i woda – 8.350,29 zł,
- remonty – 350,00 zł.

3/ kwota **23.845,00 zł** to wydatki inwestycyjne, w tym: kwotę 23.845,00 zł przeznaczono na zadania związane z budową strzelnicy w Marcelewie

Informacje podsumowujące sprawozdanie za I półrocze 2018 r.

Deficyt narastająco na B.O. 2018 r. to kwota (-) 6.746.934,45 zł.

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na B.O. 2018 r to w kwota 2.188.000,05 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2018 r. to kwota 1.377.415,30 zł.

Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2018 r to kwota 436.002,00 zł.

Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2018 r.

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2018 r posiada zobowiązania w kwocie 12.069.019,00 zł, w tym:

- kredyty to kwota 10.578.054,00 zł,
- pożyczki to kwota 1.490.965,00 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2018 r, w tym do:

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

2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.007.760,00 zł**,

3/spłat zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **382.409,00 zł**,

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

5/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **600.000,00 zł**.

6/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.113.760,00 zł**.

7/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **382.409,00 zł**.

8/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Realizacja upoważnień, w tym:

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

ad.2.Wójt skorzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań przypadających w 2018 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 436.002,00 zł.

ad.3.Wójt skorzystał do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 382.409,00 zł

ad.4.Wójt skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych w zarządzeniu:

- Nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,

- Nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,

ad.5.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ad.6.Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w wysokości 1.513.760,00 zł.

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2018 r, w tym:

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

2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 613.760,00 zł. - limit wykorzystany w kwocie 613.760,00 zł.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł. - limit wykorzystany w kwocie 900.000,00 zł.

4/ limit na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 382.409,00 zł. limit wykorzystany w kwocie 382.409,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2018 r.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2009 r. <u>/Bank Koronowo/</u>	- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny –Nekla” – w 2010 – 5.000 zł , w 2011 – 5.000 zł , w 2012 – 5.000 zł , w 2013 – 200.000 zł , w 2014 – 200.000 zł , w 2015 – 200.000 zł , w 2016 r. - 200.000 zł , w 2017 – 200.000 zł , w 2018 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 51.686 zł
Kredyt z 2009 r. <u>/B.S. Kotomierz/</u>	- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012” - w 2010 – 5.000 zł , w 2011 – 5.000 zł , w 2012 – 5.000 zł , w 2013 – 50.000 zł , w 2014 - 100.000 zł , w 2015 – 120.000 zł , w 2016 – 150.000 zł , w 2017 – 200.000 zł , w 2018 - 102.500 zł - pozostało do spłaty 102.500 zł
Kredyt z 2010 r. <u>/BG K Toruń/</u>	- 600.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2011 – 5.000 zł , w 2012 – 5.000 zł , w 2013 – 50.000 zł , w 2014 – 100.000 zł , w 2015 – 100.000 zł , w 2016 – 100.000 zł , w 2017 – 100.000 zł , w 2018 – 56.000 zł - pozostało do spłaty 84.000 zł .
Kredyt z 2011 r. <u>/BG K Toruń</u>	- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewiec – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł , w 2013 – 50.000 zł , w 2014 – 100.000 zł , w 2015 – 100.000 zł , w 2016 – 100.000 zł , w 2017 – 100.000 zł , w 2018 – 40.000 zł - pozostało do spłaty 650.000 zł .
Kredyt z 2012 r. <u>/B.S. Kotomierz/</u>	- 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz –Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 – 50.000 zł , w 2014 – 50.000 zł , w 2015 – 50.000 zł , w 2016 – 50.000 zł , w 2017 – 50.000 zł , w 2018 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 1.380.000 zł .
Kredyt z 2013 r <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	- 280.000 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – w 2014 – 5.000 zł , w 2015 – 5.000 zł , w 2016 – 10.000 zł , w 2017 – 10.000 zł , w 2018 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 230.000 zł .
Kredyt z 2014 r. <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	- 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych – w 2015 – 5.000 zł , w 2016 – 5.000 zł , w 2017 – 10.000 zł , w 2018 – 20.000 zł pozostało do spłaty 460.000 zł .
Kredyt z 2014 r. <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek –w 2015– 5.000 zł , w 2016 – 5.000 zł , w 2017 - 5.000 zł , w 2018 – 10.000 zł - pozostało do spłaty 475.000 zł .
Kredyt z 2014 r. <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	- 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz – w 2015 – 5.000 zł , w 2016 – 5.000 zł , w 2017 – 5.000 zł , w 2018 – 10.000 zł - pozostało do spłaty 775.000 zł .

Pożyczka z 2015 r. <u>/WFOŚIGW/</u>	– 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł w 2018 – 30.752 zł - pozostało dopłaty 399.776 zł .
Kredyt z 2015 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł , w 2017 – 45.200 zł , w 2018 – 10.000 zł - pozostało do spłaty 391.800 zł .
Kredyt z 2015 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł , w 2017 – 91.400 zł , w 2018 – 36.560 zł - pozostało do spłaty 781.040 zł
Kredyt z 2016 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu – w 2017 – 10.000 zł , w 2018 – 2.500 zł - pozostało do spłaty 730.000 zł .
Kredyt z 2016 r. 292.500 zł. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł , w 2018 – 2.500 zł - pozostało do spłaty
Kredyt z 2016 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł , w 2018 – 2.500 zł - pozostało do spłaty 492.500 zł .
Pożyczka z 2016 r. <u>/WFOŚIGW/</u>	– 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- w 2018 – 12.690 zł - pozostało do spłaty 341.280 zł
Pożyczka z 2017 r. <u>/WFOŚIGW/</u>	– 300.000 zł – pożyczka na zakup średniego samochodu pożarniczego - <i>spłata od 2019 r.</i>
Pożyczka z 2017 r. <u>/WFOŚIGW/</u>	– 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - <i>spłata od 2019 r.</i>
Kredyt z 2017 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – w 2018 – 5.000 zł - pozostało do spłaty 1.495.000 zł
Kredyt z 2017 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2018 – 5.000 zł - pozostało do spłaty 673.268 zł
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt ścieżka Kotomierz -Nekla – <i>spłata od 2019 r.</i>
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 613.760 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – <i>spłata od 2019 r.</i>
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych – <i>spłata od 2019 r.</i>
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 100.000 zł /I transza/ - kredyt na rozbudowę SP Kozielec – <i>spłata od 2019 r.</i>
Pożyczka z 2018 r	- 382.409 zł – budowa przydomowych oczyszczalni - /pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK/

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2018 r.*/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	Plan Kredyty	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe	01010	605	880.000,00	105.000,00	11,9	280.000,00	105.000,00	600.000,00	0,00	-	-	-	-
Przebudowa, rozbudowa dróg	60016	605	5.176.417,45	114.839,78	2,2	833.761,45	107.746,34	1.100.000,00		3.242.656,00	7.093,44	0,00	0,00
Wykupy gruntów	70005	606	321.000,00	111.307,01	34,7	321.000,00	111.307,01	-	-	-		-	-
Termomodernizacja	75095	605	816.603,06	7.380,00	0,9	122.491,06	7.380,00	-	-	694.112,00	0,00	-	-
Monitoring sołectw	75023	605	10.285,88	0,00	0,0	10.285,88	0,00						
Modernizacja Szkół	80101	605	720.000,00	190.007,81	26,4	149.000,00	190.007,81	400.000,00	0,00	-	-	171.000,00	0,00
Montaż klimatyzacji GOPS	85219	605	15.000,00	10.499,97		15.000,00	10.499,97						
Żłobek	85505	605	471.000,00	22.988,70	4,9	123.000,00	22.988,70					348.000,00	
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	90001	605	753.965,40	753.965,40	100	371.556,40	371.556,40			382.409,00	382.409,00		
Projekt PSZOK Kusowo	90002	605	20.000,00	2.580,00	12,9	20.000,00	2.580,00						
Oświetlenie drogowe	90015	605	251.579,28	172.657,28	68,6	209.079,28	138.832,28	-	-	42.500,00	33.825,00	-	-
Świetlice	92109	605	510.251,53	2.257,05	0,4	205.097,53	2.257,05	-	-	305.154,00	-	-	-
Strzelnica Marcelewo	92695	605	50.000,00	23.845,00	47,7	50.000,00	23.845,00	-	-	-	-	-	-
Centrum rekreacyjno - sportowe	92695	605	35.448,50	0,00	0,0	35.448,50	0,00	-	-	-	-	-	-
Razem			10.031.551,10	1.517.328,00	15,1	2.745.720,10	1.094.000,56	2.100.000,00	0,0	4.666.831,00	423.327,44	519.000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2018 r.*/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł	Wykonanie Kwota w zł
Przychody ogółem:			5.105.082,00	4.084.169,05
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.500.000,00	900.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	613.760,00	613.760,00
3.	Pożyczki	§ 952	600.000,00	0,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	382.409,00	382.409,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	1.614.913,00	1.794.000,05
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	394.000,00	394.000,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950	-	-
Rozchody ogółem:			1.390.169,00	436.002,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	908.286,00	392.560,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	99.474,00	43.442,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	382.409,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Dotacje celowe według źródeł pozyskania
Sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2018

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /akcyza/	470 571,48	470 571,48	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	93 900,00	50 251,00	53,5
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 781,00	1 395,00	50,2
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Bezpłatny dostęp do podr.	0,00	85 824,15	0,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	200,00	216,00	108,0
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	860 420,00	440 483,00	51,2
852	85213	2010	Pomoc społeczna skł. ubezpiecz. zdrowotne	29 000,00	15 475,00	53,4
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	752,06	752,06	100,0
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	57 664,00	54 990,00	95,4
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	7 339 000,00	4 096 631,00	55,8
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne	3 597 700,00	2 012 940,00	56,0
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	915,34	202,71	22,1
855	85504	2010	Rodzina Wspieranie rodziny	0,00	18 580,00	0,0
Razem				12 452 903,88	7 248 311,40	58,2

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2018	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	2 300,00	2 300,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	395,37	395,37	100,0
		01095	4120	składki FP	56,35	56,35	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	4 205,17	4 205,17	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	2 270,00	2 270,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	461 344,59	461 344,59	100,0
Razem		01095			470 571,48	470 571,48	100,0
Ogółem	010				470 571,48	470 571,48	100,0

Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	64 981,00	31 334,81	48,2
		75011	4040	dodatk.wynagr.	11 919,00	11 863,51	99,5
		75011	4110	składki ZUS	16 000,00	6 854,52	42,8
		75011	4120	składki FP	1 000,00	198,16	19,8
Razem		75011			93 900,00	50 251,00	53,5
Ogółem	750				93 900,00	50 251,00	53,5
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	2 154,00	0,00	0,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	627,00	0,00	0,0
Razem		75101			2 781,00	0,00	0,0
Ogółem	751				2 781,00	0,00	0,0
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	200,00	200,00	100,0
Razem		85195			200,00	200,00	100,0
Ogółem	851				200,00	200,00	100,0
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	1 800,00	444,00	24,7
		85203	4010	wynagrodzenia	507 470,00	231 920,54	45,7
		85203	4040	dodatk.wynagr.	29 184,00	29 183,72	100,0
		85203	4110	składki ZUS	82 500,00	45 142,35	54,7
		85203	4120	składki FP	13 200,00	5 659,97	42,9
		85203	4170	wynagrodzenia bezpos.	20 000,00	9 360,00	46,8
		85203	4210	zakup mater.wypos.	16 000,00	5 235,64	32,7
		85203	4220	zakup śr.żywności	32 000,00	13 160,56	41,1
		85203	4270	usługi remontowe	4 000,00	1 303,80	32,6
		85203	4280	zakup usl.zdrow.	400,00	308,00	77,0
		85203	4300	zakup usl.pozost.	130 816,00	51 153,78	39,1
		85203	4360	opłaty komórkowe	1 600,00	549,27	34,3
		85203	4410	podróże służbowe	2 500,00	1 464,58	58,6
		85203	4430	różne opłaty i skl.	4 000,00	2 286,31	57,2
		85203	4440	odpis ZFŚS	12 450,00	9 337,07	75,0
		85203	4700	szkolenie prac.	2 500,00	1 799,00	72,0
Razem		85203			860 420,00	408 308,59	47,5
Opieka społeczna Ubezpiecz.zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	29 000,00	15 474,06	53,4
Razem		85213			29 000,00	15 474,06	53,4
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	737,32	587,06	79,6
		85215	4300	zakup usl. pozost.	14,74	11,74	79,6
Razem		85215			752,06	598,80	79,6

Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	57 664,00	54 990,00	95,4
Razem		85228			57 664,00	54 990,00	95,4
Ogółem	852				947 836,06	479 371,45	50,6
Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855	85501	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		85501	3110	świadc. społeczne	7 228 915,00	4 017 846,20	55,6
		85501	4010	wynagrodzenia	80 731,00	39 579,20	49,0
		85501	4040	dodat.k.wynagr.	6 400,00	6 400,00	100,0
		85501	4110	składki ZUS	10 568,00	8 747,09	82,8
		85501	4120	składki FP	1 500,00	726,90	48,5
		85501	4210	zakup materiałów	2 000,00	1 167,27	58,4
		85501	4270	zakup usług rem.	500,00	0,00	0,0
		85501	4280	zakup usług zdr.	100,00	0,00	0,0
		85501	4300	zakup usług poz.	3 429,00	3 429,00	100,0
		85501	4440	odpis na ZFŚS	3 557,00	1 333,87	37,5
		85501	4700	szkolenia prac.	1 000,00	748,43	74,8
Razem		85501			7 339 000,00	4 079 977,96	55,6
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	3 338 300,00	1 841 132,16	55,2
		85502	4010	wynagrodzenia	72 300,00	40 477,36	56,0
		85502	4040	dodat.k.wynagr.	4 569,17	4 569,17	100,0
		85502	4110	składki ZUS	172 000,00	115 618,11	67,2
			4120	f. pracy	530,83	510,27	96,1
		85502	4210	składki FP	2 000,00	2 000,00	100,0
		85502	4300	zakup usług poz.	8 000,00	2 803,68	35,0
Razem		85502			3 597 700,00	2 007 110,75	55,8
Rodzina - karta dużej rodziny		85503	4010	wynagrodzenia	915,34	202,71	22,1
Razem		85503			915,34	202,71	22,1
Ogółem	855				10 937 615,34	6 087 291,42	55,7
OGÓŁEM					12 452 903,88	7 087 685,35	56,9

**Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. usługowa cmentarze	2 500,00	0,00	0,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	34 250,00	32 112,00	50,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	189 060,00	94 530,00	50,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	132 890,00	66 444,00	50,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	18 000,00	10 306,00	57,3
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skł. ubez. społ	84 000,00	48 571,00	57,8
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe	140 000,00	111 694,00	79,8
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	180 200,00	94 483,00	52,4
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	38 840,00	44,1
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	56 667,00	56 667,00	100,0
855	85505	2030	Rodzina Tworzenie i funk. żłobków	60 000,00	52 000,00	86,7
855	85505	6330	Rodzina Tworzenie i funk. żłobków	348 000,00	348 000,00	100,0
Razem				1 345 567,00	965 647,00	71,8

Wydatki z dotacji związane z wykonaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2018	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	1 300,00	52,0
Razem		71035			2 500,00	1 300,00	52,0
Ogółem	710				2 500,00	1 300,00	52,0
Szkoły podstawowe	801	80101	424	zakupy pomocy dyd.	12 000,00	8 125,29	67,7

Razem		80101			12 000,00	8 125,29	67,7
Oddziały przedszkolne	801	80103	401	wynagrodzenia	34 250,00	17 124,00	50,0
Razem		80103			34 250,00	17 124,00	50,0
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	151 248,00	75 624,00	50,0
			4110	ZUS	37 812,00	18 906,00	50,0
Razem		80104			189 060,00	94 530,00	50,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	132 890,00	66 444,00	50,0
Razem		80106			132 890,00	66 444,00	50,0
Ogółem	801				368 200,00	186 223,29	50,6
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	18 000,00	10 304,72	57,2
Razem		85213			18 000,00	10 304,72	57,2
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	84 000,00	47 392,28	56,4
Razem		85214			84 000,00	47 392,28	56,4
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	140 000,00	110 999,31	79,3
Razem		85216			140 000,00	110 999,31	79,3
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	145 200,00	71 811,22	49,5
		85219	4040	dodatk.wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	25 000,00	12 671,78	50,7
Razem	852	85219			180 200,00	94 483,00	52,4
Op. Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świadc.społeczne	88 000,00	36 953,77	42,0
Razem	852	85230			88 000,00	36 953,77	42,0
Ogółem					510 200,00	300 133,08	58,8
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	55 667,00	52 743,16	94,7
		85415	3260		1 000,00	0,00	0,0
Razem		85415			56 667,00	52 743,16	93,1
Ogółem	854				56 667,00	52 743,16	93,1
Op. Społeczna Pozostała dział.	855	85505	4010	wynagrodzenia	36 000,00	0,00	0,0
			4110	ZUS	7 840,00	0,00	0,0
			4120	f. pracy	1 160,00	0,00	0,0
			4240	akup pomocy dyd.	5 000,00	0,00	0,0
			4300	zaku usług pozost.	4 000,00	0,00	0,0
			4700	szkolenia	6 000,00	0,00	0,0
			6050	inwestycje	348 000,00	0,00	0,0
Razem	855	85504			408 000,00	0,00	0,0

Ogółem	855				408 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM					1 345 567,00	540 399,53	40,2

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	102 000,00	60,0
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa środowiska Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem				171 000,00	103 000,00	60,2

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018r.

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2018	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	430 0	zakup usł.pozost.	170 000,00	102 000,00	60,0
Razem		60014			170 000,00	102 000,00	60,0
Biblioteki		92116	424 0	zakup pomocy dyd.	1 000,00	0,00	0,0
Razem		92116			1 000,00	0,00	0,0
Ogółem	921				171 000,00	102 000,00	59,6
OGÓŁEM					171 000,00	102 000,00	59,6

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za I półrocze 2018 r.*/wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/***Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	385 965,00	6 224 535,00	64 398,76	64 398,76	0,00	6 225 000,00	125 000,00	0	385 500,00	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	385 965,00	6 224 535,00	64 998,76	64 398,76	0,00	6 225 000,00	125 000,00	0	385 500,00	X
											X
Ogółem		385 965,00	6 224 535,00	64 998,76	64 398,76	0,00	6 225 000,00	125 000,00	0	385 500,00	

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			Ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	349 535,00	2 915 084,16	32 199,38	32 199,38	0,00	3 038 480,34	0,00	0,00	226 138,82	x
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	349 535,00	2 915 084,16	32 199,38	32 199,38	0,00	3 038 480,34	0,00	0,00	226 138,82	Zwol.U.RG Nr VI/110/2017
											x
Ogółem		349 535,00	2 915 084,16	32 199,38	32 199,38	0,00	3 038 480,34	0,00	0,00	226 138,82	

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Soleckiego w Gminie Dobrcz

za I półrocze 2018 roku

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	plan	wykonanie	Nazwa jednostki pomocniczej
1					15 315,86 zł	170,00 zł	Augustowo
	600	60016	4270	bitumowanie drogi	1 000,00 zł	0,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	2 000,00 zł	170,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	12 000,00 zł	0,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	315,86 zł	0,00 zł	
2					37 631,10 zł	403,93 zł	Borówno
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	37 000,00 zł	403,93 zł	
	921	92109	6050	doposażenie świetlicy wiejskiej	631,10 zł		
3					37 631,10 zł	17 550,00 zł	Dobrcz
	600	60016	6050	bitumowanie ulicy Zbożowej	15 000,00 zł	0,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika w stronę Trzeciewca	5 000,00 zł		
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców	1 631,10 zł	1 550,00 zł	
	901	90015	6050	oświetlenie ulicy Szkolna 3 lampy	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
4					17 686,62 zł	3 333,34 zł	Gądecz
	600	60016	6050	projekt drogi	5 000,00 zł	0,00 zł	
	900	90095	4210	zakup kosiarki z doposażeniem	1 500,00 zł	877,96 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy wraz z doposażeniem	2 000,00 zł	112,98 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	7 186,62 zł	342,40 zł	
	921	92195	4300	festyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
5					37 631,10 zł	12 000,00 zł	Kotomierz
	600	60016	6050	dalsza budowa chodnika	16 500,00 zł	0,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika ulica Zdrojowa	4 000,00 zł		
	750	75075	4210	promocja sołectwa	1 131,10 zł	0,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ulica Miodowa 2 lampy	14 000,00 zł	12 000,00 zł	

	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	0,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	500,00 zł	0,00 zł	
6					15 353,49 zł	0,00 zł	Kozielec
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	14 853,49 zł	0,00 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	0,00 zł	
7					25 589,15 zł	11 250,82 zł	Kusowo
	600	60016	4210	utwardzenie drogi	15 589,15 zł	10 250,82 zł	
	600	60016	4270	budowa chodnika	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	900	90095	4210	zakup ław	5 000,00 zł	0,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	500,00 zł	0,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	2 000,00 zł	0,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	0,00 zł	
8					19 793,96 zł	0,00zł	Magdalenka
	600	60016	6050	projekt drogi w Magdalence	5 000,00 zł	0,00 zł	
	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej	14 793,96 zł	0,00 zł	
9					21 186,31 zł	13 000,00 zł	Nekla
	900	90095	4210	zakup paliwa	686,31 zł	0,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie Linówek	6 000,00 zł	13 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ulic	7 000,00 zł		
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw przy świetlicy	5 000,00 zł	0,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	1 200,00 zł	0,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 300,00 zł	0,00 zł	
10					30 180,14 zł	0,00 zł	Sienno
	600	60016	4210	utwardzenie drogi	20 180,14 zł	0,00 zł	
	921	92109	4270	remont dachu świetlicy	10 000,00 zł	0,00 zł	
11					37 631,10 zł	7 154,51 zł	Stronno
	600	60016	6050	mini rondo ulica Szkolna i Dworcowa	5 000,00 zł	0,00 zł	
	750	75023	6050	monitoring placu zabaw	5 000,00 zł	0,00 zł	
	921	92109	4270	kostka koło świetlicy	20 000,00 zł	7 154,51 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	7 631,10 zł		
12					15 579,28 zł	15 579,25 zł	Strzelce Dolne
	600	60016	4210	wiata przy przystanku	3 000,00 zł	2 999,97 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	12 579,28 zł	12 579,28 zł	

13					35 448,50 zł	0,00 zł	
	926	92695	6050	budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	35 448,50 zł	0,00 zł	Strzelce Górne
					13 885,88 zł	0,00 zł	
14	750	75023	6050	monitoring	5 285,88 zł	0,00 zł	Suponin
	750	75075	4210	festyn	400,00 zł	0,00 zł	
	900	90095	4210	doposażenie	1 500,00 zł	0,00 zł	
	921	92109	6050	projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy	6 500,00 zł	0,00 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł	0,00 zł	
15					17 724,25 zł	0,00 zł	Trzebień
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika	11 000,00 zł	0,00zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	2 000,00 zł	0,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 224,25 zł	0,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	0,00 zł	
16					25 739,67 zł	22 339,31 zł	Trzeciewiec
	600	60016	4270	modernizacja chodnika	3 639,67 zł	3 639,67 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa	200,00 zł	0,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	1 000,00 zł	0,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
	921	92109	4270	poprawa estetyki sełctwa	2 000,00 zł		
	921	92195	4210	festyn	300,00 zł		
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł		
	921	92195	4300	festyn	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
17					17 197,41 zł	1 000,00 zł	Trzęsacz
	600	60016	6050	budowa drogi w kier. Zła Wieś	15 197,41 zł	0,00 zł	
	600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki	500,00 zł	0,00 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	0,00 zł	

					18 326,35 zł	9 207,00 zł	
18	600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Włóki
	750	75075	4210	festyn	1 326,35 zł	0,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	14 000,00 zł	6 500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	1 707,00 zł	
					37 631,10 zł	16 400,00 zł	
19	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców	4 000,00 zł		Wudzyn
	750	75075	4210	zakup namiotu	2 000,00 zł	0,00 zł	
	750	75075	4300	promocja	1 631,10 zł	0,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	0,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	400,00 zł	400,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 600,00 zł	0,00 zł	
	926	92695	4300	oświetlenie	4 000,00 zł	0,00 zł	
					24 083,90 zł	400,00 zł	
20	600	60016	4210	utwardzenie drogi	19 300,00 zł	0,00 zł	Wudzynek
	600	60016	4210	odnowa oznakowania	583,90 zł		
	750	75075	4300	festyn	1 000,00 zł	0,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	3 000,00 zł	400,00 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł	0,00 zł	
					15 315,86 zł	0,00 zł	
21	921	92109	4270	modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej wraz z świetlicą	15 315,86 zł	0,00 zł	Zalesie
RAZEM					516 562,13 zł	129.788,16 zł	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	64 398,76	0,00	0,00	64 398,76	32 199,38	50,0
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	85121	2560	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	549 500,00	0,00	549 500,00	376 164,00	68,5
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00	101 000,00	50,0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	4 330,00	48,1
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08	9 383,20	35,2
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	230 520,47	230 520,47	50 260,20	21,8
	75095	2319	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,0
Razem			64 398,76	781 500,00	267 405,55	1 113 304,31	573 336,78	51,5

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem		% wykonania
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	255 360,00	0,00	255 360,00	114 743,92	44,9
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 995,42	20,0
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	27 408,00	66,0
	92120	2360	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	100,0
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	49 500,00	49,5
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	609 055,00	0,00	609 055,00	319 815,54	52,5
	80149	2590	0,00	216 036,00	0,00	216 036,00	89 685,28	41,5
	85404	2590	0,00	54 180,00	0,00	54 180,00	15 358,59	28,3
Razem			0,00	1 134 631,00	258 936,00	1 393 567,00	721 942,75	51,8
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			64 398,76	1 916 131,00	526 341,55	2 506 871,31	1 295 279,53	51,7

**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2018 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	15,00
2.	Pozostałe przychody	0,00
3.	Dotacja MK i DN	0,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00
RAZEM :		15,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	101.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		101.000,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane środkami własnymi	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	8.335,73	0,00	8.335,73
2	Usługi obce	5.552,10	0,00	5.552,10
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	62.139,00	0,00	62.139,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	14.445,83	0,00	14.445,83
6	Pozostałe wydatki	8.135,16	0,00	8.135,16
RAZEM :		98.607,82	0,00	98.607,82

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą: 127,31 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 127,31 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 127,31 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZCU
DO 30.06.2018**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018	WYKONANIE DO 30.06.2018	%
I.	PRZYCHODY:	202 025,00	101 015,00	50
1.	Dotacje	202 000,00	101 000,00	50
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	202 000,00	101 000,00	50
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0
1.3	Dotacja celowa MK i DN	0,00	0,00	0
2.	Przychody z działalności własnej	25,00	15,00	60
3.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0
II.	KOSZTY :	202 025,00	98 607,82	49
1.	Amortyzacja	17 100,00	7 187,38	42
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	20 000,00	8 335,73	42
4.	Usługi obce	18 000,00	5 552,10	31
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6.	Wynagrodzenia	118 025,00	62 139,00	53
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	27 100,00	14 445,83	53
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	1 800,00	947,78	53
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	0,00	0,00	0
III	WYNIK FINANSOWY	10,56	2 417,74	0
1.	Stan należności	0,00	0,00	0
2.	Stan zobowiązań	36,72	127,31	0
3.	Stan środków pieniężnych	47,28	2 545,05	0

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 20.000,00 zł, wykonanie: 8.335,73 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 116,42 zł,
 - artykuły gospodarcze – 413,52 zł,
 - środki czystości – 213,55 zł,
 - toner do drukarek – 157,46 zł,
 - energia elektryczna i woda – 5.421,14 zł,
 - pozostałe materiały – 2.013,64 zł.
2. Usługi obce: plan 18.000,00 zł, - wykonanie 5.552,10 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy – 254,62 zł,
 - wywóz nieczystości – 201,96 zł,
 - usługa transportowa – 400,00 zł,
 - monitoring – 384,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 778,62 zł,
 - usługi pozostałe (warsztaty) – 3.532,06 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 118.025,00 zł, - wykonanie 62.139,00 zł , w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby ,
tj. 2,13 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat) – 62.139,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
plan 27.100,00 zł, wykonanie 14.445,83 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 11.920,37 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.525,46 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 1.800,00 zł, wykonanie: 947,78 zł,
- podróże służbowe – 119,58 zł,
 - opłaty bankowe – 232,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku- 445,00 zł,
 - abonament RTV - 151,20 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 17.100,00 zł, - wykonanie 7.187,38 zł , w tym :
- zakup książek do biblioteki – 7.187,38 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2018 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	20.950,00
2.	Pozostałe przychody	36,00
RAZEM :		20.986,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	376.164,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		376.164,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane z przychodów własnych	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	38.875,89	0,00	38.875,89
2	Usługi obce	73.810,78	0,00	73.810,78
3	Podatki i opłaty	120,00	0,00	120,00
4	Wynagrodzenia	163.359,58	0,00	163.359,58
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	28.904,98	0,00	28.904,98
6	Pozostałe wydatki	5.122,62	0,00	5.122,62
RAZEM :		310.193,85	0,00	310.193,85

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą: 2.288,58 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne 2.288,58 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 2.288,58 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

- należności wymagalne - 0,00 zł,

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W DOBRZCU DO 30.06. 2018**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018	WYKONANIE DO 30.06.2018	%
I.	PRZYCHODY	579 600,00	397 150,00	
1.	Dotacje	549 500,00	376 164,00	68
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	549 500,00	376 164,00	68
1.2	Dotacja celowa	-	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	30 000,00	20 950,00	70
3.	Pozostałe przychody	100,00	36,00	36
II.	KOSZTY :	579 600,00	310 193,85	54
1.	Amortyzacja	5 000,00	0,00	0
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	70 000,00	38 875,89	56
3.	Usługi obce	120 950,00	73 810,78	61
4.	Podatki i opłaty	240,00	120,00	50
5.	Wynagrodzenia	317 860,00	163 359,58	51
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	56 000,00	28 904,98	52
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	9 550,00	5 122,62	54
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	0,00	0,00	0
III.	WYNIK FINANSOWY	168,66	87 124,81	
1.	Stan należności	-	-	
2.	Stan zobowiązań	2 736,90	2 288,58	
3.	Stan środków pieniężnych	2 905,56	89 413,39	

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 70.000,00 zł, wykonanie: 38.875,89 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 18.421,92 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze 1.119,60 zł,
- materiały do imprez – 11.447,96 zł,
- materiały biurowe – 29,50 zł,
- środki czystości – 1.827,69 zł,
- wyposażenie – 99,00 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć – 251,76 zł,
- upominki na konkursy – 470,33 zł,
- kwiaty z okazji dnia kobiet oraz dekoracji sali na kwotę – 250,00 zł,
- bilety wstępu i inne opłaty – 969,97 zł,
- artykuły spożywcze – 1.795,47 zł,
- pozostałe – 160,64 zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 20.453,97 zł, w tym:

- Gądecz – 885,90 zł,
- Kozielec – 2.153,34 zł,
- Kusowo – 1.838,00 zł,

- Nekla – 1.224,49 zł,
 - Sienno – 525,65 zł,
 - Strzelce Dolne – 424,05 zł,
 - Suponin – 2.551,55 zł,
 - Trzeciewiec – 2.803,46 zł,
 - Wudzynek – 4.540,38 zł,
 - Zalesie – 1.309,69 zł,
 - Trzebień – 1.242,90 zł,
 - Kotomierz – 954,56 zł.
2. Usługi obce : plan 120.950,00 zł, wykonanie: 73.810,78 zł, w tym :
- usługi kulturalne – 29.968,00 zł,
 - usługi transportowe – 8.079,32 zł,
 - usługa BHP, ABI, RODO – 2.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 73,80 zł,
 - usługi pocztowe – 265,20 zł,
 - obsługa kserokopiarki – 965,56 zł,
 - zajęcia wokalne - 3.240,00 zł,
 - konserwacja, naprawa i przeglądy - 799,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 3.029,83 zł, w tym :
 - a) Strzelce Dolne – 113,83 zł,
 - b) Trzeciewiec – 110,16 zł,
 - c) Suponin – 191,16 zł,
 - d) Koziół – 110,16 zł,
 - e) Wudzynek – 191,16 zł,
 - f) Trzebień – 255,96 zł,
 - g) Sienno – 110,16 zł,
 - h) Nekla – 272,16 zł,
 - i) Gądecz – 293,76 zł,
 - j) Zalesie – 417,96 zł,
 - k) Kusowo – 191,16 zł,
 - l) Włóki – 110,16 zł,
 - m) Kotomierz – 73,44 zł,
 - n) Stronno - 81,00 zł,
 - o) GOK - 324,00 zł,
 - p) Sołectwo Wudzyn – 183,60 zł.
 - pozostałe usługi (dmuchany zamek, nagłośnienie, infrastrukt., scena) – 21.182,45 zł,
 - monitoring świetlicy w Koziółcu – 607,62 zł,
 - warsztaty kulinarne - 3.600,00 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 240,00 zł, wykonanie: 120,00 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 120,00 zł,
4. Koszty wynagrodzeń: plan 317.860,00 zł, wykonanie: 163.359,58 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktorzy, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) - wykonanie: 103.299,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - wykonanie: 60.060,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 56.000,00 zł, wykonanie: 28.904,98 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 23.477,08 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 5.382,90 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 5.382,90 zł,
 - c) pozostałe – 45,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 14.550,00 zł, wykonanie: 5.122,62 zł, w tym :
- podróże służbowe – 805,87 zł,
 - opłaty bankowe – 418,00 zł,
 - ubezpieczenia – 1.329,25 zł,
 - opłaty ZAiKS – 1.783,50 zł,
 - pozostałe – 786,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

Planowane przychody za 2018 r. wynoszą **3 243 000,00 zł**,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **3 100 000,00 zł**, tj. 95,59%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **143 000,00 zł**, tj. 4,41%.

Planowane koszty za 2018r. Wynoszą **3 037 000,00 zł**

w tym:

- planowane koszty materiałów i energii to kwota 299.000,00 zł tj. 9,11%
- planowane koszty usług obcych to kwota 621.300,00 zł tj. 20,02%
- planowane koszty wynagrodzeń to kwota 1.630.000,00 zł tj. 53,98%
- planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 342.000,00 zł tj. 11,76%
- planowane koszty amortyzacji to kwota 128.000,00 zł, tj. 4,37%
- planowane koszty pozostałe to kwota 17 400,00 zł, tj. 0,76%

Przychody zostały wykonane w wysokości **1 656 810,35zł**, co stanowi 51.09%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **1 587 379,64 zł**, tj. 51,20%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **64 430,71 zł**, tj. 48,55%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **1.468 673,67 zł**, co stanowi 48,35%

- wykonane koszty materiałów i energii to kwota 133 747,52 zł tj. 44,73%
- wykonane koszty usług obcych to kwota 294 000,75 zł tj. 47,32%
- wykonane koszty wynagrodzeń to kwota 792 856,04 zł tj. 48,64%
- wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 172 753,11 zł tj. 50,51%
- wykonane koszty amortyzacji to kwota 64 216,62 zł tj. 50,17%
- wykonane koszty pozostałe to kwota 11 099,63 zł tj. 63,79%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	3 100 000,00 zł	1 587 379,64 zł	51,20%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	100 000,00 zł	51 854,00 zł	51,85%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	40 000,00 zł	15 567,28 zł	38,92%
PRZYCHODY FINANSOWE	3.000,00 zł	2 009,43 zł	66,98%
RAZEM PRZYCHODY	3 243 000,00 zł	1 656 810,35 zł	51,09%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 95,81% przychodów ogółem. 4,19% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

Szczegółowe wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2018r. wynosi ogółem 48,35% i kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2018r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	299 000,00 zł	133 747,52 zł	44,73%
1.	leki	76 000,00 zł	38 003,76 zł	50,00%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	5 847,94 zł	48,73%
3.	mat do badań	4 000,00 zł	1 887,57 zł	47,19%
4.	pozostałe materiały medyczne	10 000,00 zł	3 534,45 zł	35,34%
5.	sprzęt jednorazowy	8 500,00 zł	3 304,05 zł	38,87%
6.	pozostały sprzęt	10 000,00 zł	1 746,97 zł	17,47%
7.	materiały – ręczniki podkłady jednorazowe	7 000,00 zł	2 219,16 zł	31,70%
8.	opał	18 000,00 zł	6 801,60 zł	37,79%
9.	paliwo	10 000,00 zł	5 246,24 zł	52,46%
10.	środki czystości	17 000,00 zł	8 627,78 zł	50,75%
11.	materiały biurowe	20 000,00 zł	9 477,22 zł	47,39%
12.	energia elektryczna	15 000,00 zł	6 945,16 zł	46,30%
13.	energia ciepła	21 000,00 zł	10 157,70 zł	48,37%
14.	woda	2 500,00 zł	1 132,04 zł	45,28%
15.	mat. pozost.	25 000,00 zł	12 966,79 zł	51,87%
16.	urządzenia techn.	25 000,00 zł	6 803,93 zł	27,22%
17.	opatrunki	18 000,00 zł	9 045,16 zł	50,25%
II.	Koszty usług obcych	621 300,00 zł	294 000,75 zł	47,32%
1.	usługi remontowe	40 000,00	9 100,00 zł	22,75%
2.	naprawa samochodu	2 000,00	50,00 zł	2,50%
3.	naprawa sprzętu	15 000,00	6 768,47 zł	45,12%
4.	telefon , internet	7 000,00	3 153,82 zł	45,05%
5.	usługi pocztowe + znaczki	2 500,00	1 261,91 zł	50,48%
6.	przewozy	25 000,00	12 357,49 zł	49,43%
7.	opłaty bankowe	1 500,00	622,00 zł	41,47%
8.	badania procedury medyczne	190 000,00	93 245,40 zł	49,08%
9.	protetyka	25 000,00	12 830,00 zł	51,32%
10.	utylizacja	4 500,00	2 140,39 zł	47,56%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	280 000,00	139 086,20 zł	49,67%
12.	usługi pralnicze	800,00	332,10 zł	41,51%
13.	usługi informatyczne	13 000,00	6 378,78 zł	49,07%
14.	pozostałe usługi	15 000,00	6 674,19 zł	44,49%
III.	Oplaty skarbowe	500,00	40,00 zł	8,00%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 630 000,00 zł	792 856,04 zł	48,64%
1.	płace - umowy o pracę	1 550 000,00	759 176,04 zł	48,98%

2.	płace - umowy zlecenia	80 000,00	33 680,00 zł	42,10%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	342 000,00 zł	172 753,11 zł	50,51%
1.	ZUS	300 000,00	144 588,92 zł	48,20%
2.	fundusz socjalny	28 000,00	27 270,19 zł	97,39%
3.	odzież robocza	5 500,00	- zł	0,00%
4.	szkolenia	6 000,00	100,00 zł	1,67%
5.	badania wstępne i okresowe	2 300,00	794,00 zł	34,52%
6.	inne świadczenia na rzecz pracowników	200,00	- zł	0,00%
VI.	Pozostałe koszty	16 900,00 zł	11 059,63 zł	65,44%
1.	OC zakładu	6 100,00 zł	6 097,07 zł	99,95%
2.	ubezpieczenie samochodu	1 800,00 zł	882,68 zł	49,04%
3.	delegacje	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4.	ryczałty	8 000,00 zł	4 079,88 zł	51,00%
VII	Amortyzacja	128 000,00 zł	64 216,62 zł	50,17%
	OGÓŁEM	3 037 700,00 zł	1 468 673,67 zł	48,35%

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 wynoszą 78.390,46 zł, w tym:

zobowiązania wymagalne	- zł
zobowiązania niewymagalne	78 390,46 zł
z tytułu dostaw i usług	29 181,59 zł
publicznoprawne (ZUS, US)	49 208,87 zł

Należności na dzień 30.06.2018 wynoszą 470.791,81 zł, w tym:

należności wymagalne	- zł
należności niewymagalne	470 791,81 zł
z tytułu dostaw i usług	470 791,81 zł

385 500,00 zł

w wysokości	385 965,00 zł
został wykonany w wysokości	349 535,00 zł
co stanowi	90,56 %
Planowany budżet ogółem w kwocie	6 224 535,00 zł
został wykonany w wysokości	2 915 084,16 zł
co stanowi	46,83 %
Planowane wydatki w kwocie	6 225 000,00 zł
Wykonano w wysokości	3 038 480,34 zł
Co stanowi	48,81 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	21 500,00	13 122,86	61,04
Wynagrodzenia	1 913 425,00	816 399,47	42,67
Składki ZUS	313 855,00	140 523,95	44,77
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	99 340,00	37 159,86	37,41
Odpis ZFŚS	53 650,00	42 621,31	79,44
Razem place + pochodne	2 401 770,00	1 049 827,45	43,71
Wydatki rzeczowe	2 726 683,00	1 512 824,75	55,48
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	125 000,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	935 547,00	475 828,14	50,86
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	0,00	0,00	0,00
Razem	6 225 000,00	3 038 480,34	48,81

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 49,79 % wydatków ogółem, place z pochodnymi 34,55 %, odpisy amortyzacji 15,66 %, Wydatki budżetowe wykonano w 48,81 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	385 500,00 zł
wykonano	226 138,82 zł
co stanowi	58,66 %

Stan środków obrotowych nie przekracza ustalonego stanu środków obrotowych na koniec okresu.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	17 646,76 zł
- środki pieniężne w kasie	2 635,56 zł
Razem środki pieniężne:	20 282,32 zł
- zapas w magazynie	3 700,00 zł.

- zapasy towarów	11 739,91 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2018 rok	6 547,25 zł
prenumeraty czasopism	888,20 zł
zaliczki komornik	4 304,46 zł
- należności	488 600,08 zł
- zobowiązania 298 183,49 zł	
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	217 343,89 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	50 729,15 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	10 272,00 zł
z tyt. ubezpieczeń komunikacyjnych	3 213,00 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	14 177,51 zł
z tyt. rozliczenia podatku VAT	2 447,94 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu 226 138,82 zł

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za II kwartał 2018 roku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

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

W ramach podstawowych zadań ZUK w Dobrczu prowadzi działalność w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, potrzebami lokalnej społeczności, a w szczególności:

- -napraw, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych;
- -budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej;
- -eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowej;
- zaopatrzenia w wodę,
- wywozu odpadów stałych i płynnych,
- utrzymania gminnego wysypiska śmieci;
- odprowadzania ścieków,
- budowy i konserwacji obiektów komunalnych;
- konserwacji oświetlenia ulicznego;
- administrowania i zarządzania przekazanymi gminnymi nieruchomościami,
- wykonywania napraw i remontów w administrowanych i zarządzanych nieruchomościach,
- utrzymywania w czystości ulic i placów;
- organizacji komunikacji wewnątrz gminnej i utrzymania taboru.

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrez
z podziałem na źródła przychodów na 30-06-2018 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2018 r	Wykonanie Za 2018 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	1 150 000,00	241 466,54	21,00
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1 453 600,00	570 801,01	39,27
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300	1 040 000,00	763 879,86	73,45
Dowożenie uczniów do szkół	800	80113	8300	50 500,00	0,00	0,00
Odprowadzanie ścieków	900	90001	8300	675 000,00	331 112,78	49,05
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13 998,76	6 999,38	50,00
Utrzymanie PSZOK	900	90002	2650	50 400,00	25 200,00	50,00
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	295 000,00	180 576,60	61,21
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	68 000,00	31 990,57	47,04
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	120 000,00	41 806,17	34,84
Gospodarowanie lokalami użytkowymi	900	90095	8300	170 000,00	24 498,37	14,41
Utrzymanie terenów sportowych i zielonych	900	90095	8300	70 500,00	66 772,00	94,71
Pozostałe usługi	900	90095	8300	66 600,00	18 220,90	27,36
			8400	37 000,00	13 367,40	36,13
			9200	26 389,24	2 151,69	8,15
			9700	2 000,00	479,33	23,97
Pozostałe przychody operacyjne				935 547,00	595 761,56	63,68
Razem dochody	400	40002		6 224 535,00	2 915 084,16	46,83
Fundusz obrotowy na pocz. roku				385 965,00	349 535,00	90,56

Tabela 2.

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 30-06-2018 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na 2018 r.	Wykonanie 30-06-2018 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 695 045,00	745 788,42	44,00
			4040	131 880,00	0,00	
			4170	86 500,00	70 611,05	81,63
Wynagrodzenia razem				1 913 425,00	816 399,47	42,67
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	313 855,00	140 523,95	44,77
			4120	43 370,00	13 564,86	31,28
			4140	55 970,00	23 595,00	42,16
Składki razem				413 195,00	177 683,81	43,00
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 326 620,00	994 083,28	42,73
Zakup materiał.	400	40002	4210	1 038 975,00	566 962,87	54,57
Zakup energii			4260	391 800,00	130 063,37	33,20
Zakup usług remontowych			4270	66 700,00	20 412,94	30,60
Zakup usług Pozostałych			4300	975 790,00	708 971,26	72,66
Zakup usług telekomunika..			4360	20 000,00	9 090,03	45,45
Zakup usł.obej. wyk.eksp.anal.			4390	28 000,00	7 713,40	27,55
Podróże służb.			4410	19 860,00	6 478,68	32,62
Różne opłaty i składki			4430	33 000,00	12 421,43	37,64
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	5 600,00	1 472,00	26,29
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	65 500,00	28 663,50	43,76
Vat nie podl.odl			4530	102 358,00	17 171,30	16,78
Odsetki od zob.			4580	0,00	65,78	0,00
Koszty post.sąd.			4610	3 600,00	1 686,19	46,84
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2 751 183,00	1 511 172,75	54,93
Zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	1 652,00	33,04
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	53 650,00	42 621,31	79,44
Wydatki na szkolenia pracownik	400	40002	4700	6 500,00	0,00	0,00
Wyd.osobowe.nie zal.do wynagr	400	40002	3020	21 500,00	13 122,86	61,04
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				86 650,00	57 396,17	66,24
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	125 000,00	0,00	0,00
Śr.własne zarez.na inwest				X	X	X
e)amortyzacja				935 547,00	475 828,14	50,86

OGÓŁEM WYDATKI	6 225 000,00	3 038 480,34	48,81
Fundusz obrotowy na koniec okresu	385 500,00	226 138,82	58,66

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2018 r. – 30-06-2018 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	64 398,76 zł
Otrzymano w wysokości	32 199,38 zł
Co stanowi	50,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:	
Planowano	13 998,76 zł
Otrzymano	6 999,38 zł
Co stanowi	50,00 %

Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:	
Planowano	50 400,00 zł
Otrzymano	25 200,00 zł
Co stanowi	50,00 %

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2018.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2018 roku

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	488 600,08 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	175 237,12 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	
246,00 zł	
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	
25 184,84 zł	
- należności wymagalne pozostałe	149 806,28 zł
- należności niewymagalne wynoszą	313 362,96 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	
19 463,20 zł	
- pozostałe	
293 899,76 zł	

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2018 roku podjęto następujące działania:

- w II kwartale wystawiono i wysłano 368 wezwań do zapłaty na łączną wartość 209 352,26 zł

Ogółem w I półroczu 2018 roku wystawiono i wysłano 560 wezwań do zapłaty

na łączną wartość 304 256,05 zł

- wykonano 450 wezwań telefonicznych na łączną wartość 100 072,48 zł

- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników

na koniec II kwartału 2018 roku pozostaje wpisanych łącznie 109 dłużników

na łączną wartość 152 553,16 zł

- na drodze postępowanie sądowego pozostaje

38 dłużników na łączną kwotę 49 617,56 zł

Komornik ściągnął należności na kwotę

9 672,23 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą

298 183,49 zł

w tym:

z tyt. zakupionych towarów i usług

217 343,89 zł

z tyt. składek ZUS i F. Pracy

50 729,15 zł

z tyt. podatku od wynagrodzeń

10 272,00 zł

z tyt. ubezpieczeń

3 213,00 zł

z tyt. rozliczeń międzyokresowych

14 177,51 zł

z tyt. rozliczeń podatku VAT

2 447,94 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

Sprawozdanie za I półrocze 2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018
1.	Dochody ogółem	50.841.274,88	26.293.689,92
	Dochody bieżące	45.170.569,88	25.565.704,39
	Dochody majątkowe, w tym:	5.670.705,00	727.985,53
	ze sprzedaży majątku	200.000,00	98.908,07
2.	Wydatki ogółem	54.556.187,88	24.916.274,62
	Wydatki bieżące	44.524.636,78	23.398.946,62
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	44.209.636,78	23.244.144,61
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	315.000,00	154.802,01
	Wydatki majątkowe	10.031.551,10	1.517.328,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5.947.614,97	803.816,96
3.	Wynik budżetu	(-) 3.714.913,00	1.377.415,30
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	645.933,10	2.166.757,77
5.	Przychody budżetu	5.105.082,00	4.084.169,05
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	2.008.913,00	2.188.000,05
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.614.913,00	1.794.000,05
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3.096.169,00	1.896.169,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2.100.000,00	900.000,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.390.169,00	436.002,00

	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.390.169,00	436.002,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12.314.852,00	12.069.019,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.867.708,00	9.318.406,95
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.991.591,74	1.837.938,87
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1.633.238,00	733.690,89
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	6.232.846,98	214.206,37
10.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

WPF 2018

Załącznik nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań						Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	12 232 469,87	7 866 084,98	947 897,26	4 007 474,89	330 910,00	28 000,00	0,00	12 232 469,87
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	3 381 082,00	1 633 238,00	733 690,89	1 618 134,00	129 710,00	-	0,00	3 381 082,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 851 387,87	6 232 846,98	214 206,37	2 389 340,89	201 200,00	28 000,00	0,00	8 851 387,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:	x	x	x	7 461 274,46	5 207 613,57	56 347,74	2 239 800,89	13 860,00	0,00	0,00	7 461 274,46
	- wydatki bieżące	x	x	x	41 684,00	13 964,00	6 196,18	13 860,00	13 860,00	-	0,00	41 684,00
	4) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2020	41 684,00	13 964,00	6 196,18	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	41 684,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 419 590,46	5 193 649,57	50 151,56	2 225 940,89	0,00	0,00	0,00	7 419 590,46
	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2017	2018	7 419 590,46	5 193 649,57	50 151,56	2 225 940,89	0,00	0,00	0,00	7 419 590,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	4 771 195,41	2 658 471,41	891 549,52	1 767 674,00	317 050,00	28 000,00	0,00	4 771 195,41
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 339 398,00	1 619 274,00	727 494,71	1 604 274,00	115 850,00	0,00	0,00	3 339 398,00
	1) Ubezpieczenie majątku	Urząd gminy	2017	2019	25 000,00	20 000,00	8 714,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dobrcz	2018	2019	2 966 848,00	1 483 424,00	662 483,27	1 483 424,00	0,00	0,00	0,00	2 966 848,00
	3) Infostrada Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2020	6 900,00	2 300,00	186,63	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	6 900,00
	4) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2020	329 250,00	109 750,00	55 752,44	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	329 250,00
	5) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	11 400,00	3 800,00	358,37	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	11 400,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 431 797,41	1 039 197,41	164 054,81	163 400,00	201 200,00	28 000,00	0,00	1 431 797,41
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2020	783 797,41	519 197,41		113 400,00	151 200,00	0,00	0,00	783 797,41
	2) Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2018	392 000,00	392 000,00	69 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
	3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- Poprawa warunków	Urząd gminy	2015	2018	108 000,00	108 000,00	94 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	4) Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno	Urząd gminy	2017	2021	148 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	28 000,00	0,00	148 000,00

**Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 r.**

Opis wykonanych przedsięwzięć:

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatkowano kwotę 6.196,18zł.

- Realizacja zadań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego, budowa ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, oraz świetlicy w Borównie. Krotw wydatkowana wynosi 50.151,56 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

- Ubezpieczenie majątku wydatkowano kwote 8.714,00 zł.,

- Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatkowano kwote 662.483,27 zł.,

- Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, w którym Gmina Dobrcz jest partnerem. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wkład Gminy – 25 % wartości dostarczonego sprzętu i usług, które zostaną wyliczone dla Gminy o ostatecznym ustaleniu rodzaju wdrażanych usług i rozstrzygnięciu przetargów na ich zakup. Wydatkowano 186,63 zł

- Wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowane z budżetu państwa.
Wydatkowano kwotę 55.752,44 zł.

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji.
Wydatkowano kwotę 358,37 zł.

- Modernizacja dróg gminnych - zadanie realizowane w II półroczu 2018 r.

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- poprawa warunków nauczania – wydatkowano 94.543,26 zł.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu- poprawa warunków nauczania -wydatkowano 69.511,55 zł.
- Baza wodociągowa – kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie – zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r.