

**ZARZĄDZENIE NR 49/2019**  
**WÓJTA GMINY DOBR CZ**

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

**Zarządzam:**

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 33.402.384,14 zł,
2. Wydatki wykonano w wysokości 29.462.183,39 zł,
3. Nadwyżka 3.940.200,75 zł.

**§ 2.** Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2020 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie BIP.

Wójt Gminy

**Andrzej Berdych**

**Budżet 2020**

**Sprawozdanie za I półrocze 2020 r**

**Zestawienie dochodów działami**

| Dział | Nazwa                                                              | Plan 2020     | Wykonanie    | %     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                              | 503 351,84    | 502 280,38   | 99,8  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                               | 1 198 144,16  | 365 059,71   | 30,5  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                            | 440 400,00    | 240 401,53   | 54,6  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                               | 2 500,00      | 0,00         | 0,0   |
| 720   | INFORMATYKA                                                        | 144 998,85    | 144 998,85   | 100,0 |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                            | 1 192 876,93  | 408 666,60   | 34,3  |
| 751   | URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.<br>I OCHR.PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 53 415,00     | 52 023,00    | 97,4  |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA              | 1 982,08      | 1 137,84     | 57,4  |
| 756   | DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH<br>JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ       | 18 307 990,93 | 9 890 294,23 | 54,0  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                  | 15 301 261,00 | 8 993 200,15 | 58,8  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                               | 1 446 074,68  | 552 661,21   | 38,2  |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                    | 350,00        | 261,00       | 74,6  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                    | 2 053 767,55  | 999 899,29   | 48,7  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                   | 65 622,00     | 65 622,00    | 100,0 |
| 855   | RODZINA                                                            | 15 538 295,34 | 9 686 848,08 | 62,3  |
| 900   | GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA                                      | 2 656 187,44  | 1 269 500,23 | 47,8  |
| 921   | KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                          | 191 075,00    | 229 530,04   | 120,1 |

|     |                  |               |               |      |
|-----|------------------|---------------|---------------|------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 225 006,00    | 0,00          | 0,0  |
|     |                  |               |               |      |
|     | OGÓŁEM           | 59 323 298,80 | 33 402 384,14 | 56,3 |

**Sprawozdanie za I półrocze 2020 r.**

**Zestawienie wydatków działami**

| Dział | Nazwa                                                              | Plan 2020     | Wykonanie    | %    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                              | 4 344 239,74  | 622 502,79   | 14,3 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                               | 3 894 932,26  | 776 653,81   | 19,9 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                            | 940 740,00    | 492 977,78   | 52,4 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                               | 107 500,00    | 20 864,75    | 19,4 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 720   | INFORMATYKA                                                        | 293 212,09    | 217 456,92   | 74,2 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                            | 7 413 886,24  | 3 042 209,28 | 41,0 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 751   | URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.<br>I OCHR.PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 53 415,00     | 2 288,94     | 4,3  |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 754   | BEZP.PUBL. I OCHRONA<br>P.POŻAROWA                                 | 233 647,08    | 70 877,48    | 30,3 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.                                            | 360 000,00    | 145 416,09   | 40,4 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                  | 226 000,00    | 0,00         | 0,0  |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                               | 19 632 443,45 | 9 600 577,87 | 48,9 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                    | 257 459,40    | 30 165,10    | 11,7 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                    | 3 766 174,67  | 1 490 932,92 | 39,6 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                   | 1 120 008,80  | 609 342,62   | 54,4 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 855   | RODZINA                                                            | 16 364 503,34 | 9 931 976,51 | 60,7 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 900   | GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                             | 4 071 295,08  | 1 856 359,40 | 45,6 |
|       |                                                                    |               |              |      |
| 921   | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZ.NARODOWEGO                             | 1 239 863,16  | 424 590,19   | 34,2 |
|       |                                                                    |               |              |      |

|            |                         |                      |                      |             |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>803 345,39</b>    | <b>126 990,94</b>    | <b>15,8</b> |
|            |                         |                      |                      |             |
|            | <b>OGÓŁEM</b>           | <b>65 122 665,70</b> | <b>29 462 183,39</b> | <b>45,2</b> |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz**  
**za I półrocze 2020 r.**

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2020 r. po stronie dochodów wynosi **59.323.298,80 zł**,  
w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 2.661.690,61 zł, tj. 4,49%,
- planowane dochody bieżące to kwota 56.661.608,19 zł, tj. 95,51%.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2020 r. po stronie wydatków wynosi **65.122.665,70 zł**,  
w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 8.531.094,12 zł, tj. 13,10%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 56.591.571,58 zł, tj. 86,90%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **33.402.384,14 zł**, co stanowi 56,31%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 702.646,84 zł, tj. 2,10%, (1,18 % planowanych dochodów)
- wykonane dochody bieżące to kwota 32.699.737,30 zł, tj. 97,90%, (55,13 % planowanych dochodów)

Wydatki zostały wykonane w wysokości **29.462.183,39 zł**, co stanowi 45,24%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 827.716,84 zł, tj. 2,81%, (1,27 % planowanych wydatków)
- wykonane wydatki bieżące to kwota 28.634.466,55 zł, tj. 97,19%, (43,97 % planowanych wydatków)

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.**  
**/wg zał. Nr 1 oraz 1a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

| <b>DOCHODY</b>                                                                                             | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% udział w całości planowanych dochodów</b> | <b>Struktura wykonanych dochodów</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dochody własne</b>                                                                                      | <b>22.453.154,89</b> | <b>11.897.901,49</b> | <b>37,8</b>                                    | <b>20,0</b>                          |
| <b>Dotacje</b>                                                                                             | <b>18.797.394,21</b> | <b>11.577.582,30</b> | <b>31,7</b>                                    | <b>19,5</b>                          |
| w tym;                                                                                                     |                      |                      |                                                |                                      |
| - dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/                   | 17.191.929,21        | 10.890.484,30        | 29,0                                           | 18,3                                 |
| - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./zał.6/ | 1.099.465,00         | 584.098,00           | 1,8                                            | 1,0                                  |
| - dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/                | 276.000,00           | 103.000,00           | 0,5                                            | 0,2                                  |
| - pozostałe dotacje                                                                                        | 230.000,00           | 0,00                 | 0,4                                            | 0,0                                  |
| <b>Subwencja ogólna</b>                                                                                    | <b>15.299.561,00</b> | <b>8.992.002,00</b>  | <b>25,8</b>                                    | <b>15,2</b>                          |
| w tym;                                                                                                     |                      |                      |                                                |                                      |
| - subw. oświatowa                                                                                          | 11.632.565,00        | 7.158.504,00         | 19,6                                           | 12,1                                 |
| - subw. wyrównawcza                                                                                        | 3.662.795,00         | 1.831.398,00         | 6,2                                            | 3,1                                  |
| - subw. równoważąca                                                                                        | 4.201,00             | 2.100,00             | 0,0                                            | 0,0                                  |

|                                              |                      |                      |              |             |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| <b>Środki z funduszy unijnych</b>            | <b>2.648.601,26</b>  | <b>934.898,35</b>    | <b>4,5</b>   | <b>1,6</b>  |
| <b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b> | <b>124.587,44</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,2</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>Razem dochody</b>                         | <b>59.323.298,80</b> | <b>33.402.384,14</b> | <b>100,0</b> | <b>56,3</b> |

#### **Dochody wg. źródeł uzyskania**

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

#### **Dochody własne**

| <b>TREŚĆ</b>                                                                | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|--------------|------------------|----------|
| Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział.<br>/najem, dzierżawa/                | 010          | 01095           | 0750     | 2.500,00     | 1.704,35         | 68,2     |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami<br>/wieczyste użytkowanie/                | 700          | 70005           | 0550     | 400,00       | -50,76           | 0,0      |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami<br>/koszty egzek., opł. kom., koszty up./ | 700          | 70005           | 0640     | 26.000,00    | 26.911,91        | 103,5    |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami<br>/czynsz, dzierżawa/                    | 700          | 70005           | 0750     | 250.000,00   | 171.899,16       | 68,8     |
| Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt.<br>użytk. wiecz. w prawo własności/ | 700          | 70005           | 0760     | 8.000,00     | 9.478,45         | 118,5    |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami<br>/odpłatne. nabycie pr. własności/      | 700          | 70005           | 0770     | 150.000,00   | 15.186,69        | 10,1     |
| Gosp. gruntami i nieruchom.<br>/odszkodowanie za przejęte nieruch./         | 700          | 70005           | 0800     | 0,00         | 3.902,00         | 0,0      |
| Gosp. gruntami i nieruchomościami<br>/odsetki /                             | 700          | 70005           | 0920     | 6.000,00     | 13.074,08        | 217,9    |
| Administracja publiczna Urzędy<br>Wojewódzkie /doch. 5%/                    | 750          | 75011           | 2360     | 10,00        | 10,85            | 108,5    |
| Administracja publiczna Urzędy Gmin<br>/różne opłaty/                       | 750          | 75023           | 0640     | 1.042,50     | 1.042,50         | 100,0    |
| Administracja publiczna Urzędy Gmin<br>/rozł. z lat ubiegłych/              | 750          | 75023           | 0940     | 0,00         | 976,99           | 0,0      |
| Administracja publiczna Urzędy Gmin<br>/dochody różne/                      | 750          | 75023           | 0970     | 51.716,98    | 51.996,48        | 100,5    |
| Administracja publiczna Pozostała<br>działalność /kary pieniężne/           | 750          | 75095           | 0570     | 0,00         | 119.076,83       | 0,0      |
| Pod. w formie karty podatkowej                                              | 756          | 75601           | 0350     | 0,00         | 1.179,67         | 0,0      |
| Pod. w formie karty podatkowej /ods./                                       | 756          | 75601           | 0910     | 0,00         | 12,60            | 0,0      |
| Podatek od nieruchomości                                                    | 756          | 75615           | 0310     | 1.824.989,00 | 959.594,56       | 52,6     |
| Podatek rolny                                                               | 756          | 75615           | 0320     | 186.094,75   | 81.046,26        | 43,6     |
| Podatek leśny                                                               | 756          | 75615           | 0330     | 19.810,00    | 10.110,34        | 51,0     |
| Pod. od śr. transportowych                                                  | 756          | 75615           | 0340     | 18.580,00    | 13.673,00        | 73,6     |
| Pod. od czynności cyw. prawnych                                             | 756          | 75615           | 0500     | 3.960,00     | 4.403,00         | 111,2    |
| Wpływy z różnych opłat                                                      | 756          | 75615           | 0640     | 200,00       | 34,80            | 17,4     |
| Odsetki /podatki i opłaty/                                                  | 756          | 75615           | 0910     | 5.000,00     | 1.522,46         | 30,4     |
| Podatek od nieruchomości                                                    | 756          | 75616           | 0310     | 2.620.000,00 | 2.189.775,11     | 83,6     |
| Podatek rolny                                                               | 756          | 75616           | 0320     | 1.008.339,00 | 577.624,46       | 57,3     |
| Podatek leśny                                                               | 756          | 75616           | 0330     | 4.298,00     | 2.558,40         | 59,5     |
| Pod. od śr. transportowych                                                  | 756          | 75616           | 0340     | 201.040,00   | 118.545,38       | 60,0     |
| Pod. od spadków i darowizn                                                  | 756          | 75616           | 0360     | 50.000,00    | 6.952,80         | 13,9     |
| Pod. od czynności cyw. prawnych                                             | 756          | 75616           | 0500     | 336.894,18   | 368.723,66       | 109,4    |
| Koszty egzek., opł. kom., koszty up.                                        | 756          | 75616           | 0640     | 10.000,00    | 7.520,66         | 75,2     |

|                                                                                        |     |       |      |               |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------|--------------|-------|
| Odsetki /podatki i opłaty/                                                             | 756 | 75616 | 0910 | 21.000,00     | 137.325,58   | 653,9 |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/               | 756 | 75618 | 0410 | 40.000,00     | 27.948,44    | 69,9  |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./                   | 756 | 75618 | 0460 | 2.000,00      | 0,00         | 0,0   |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/                | 756 | 75618 | 0480 | 160.000,00    | 135.604,69   | 84,8  |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac./          | 756 | 75618 | 0490 | 154.000,00    | 210.985,88   | 137,0 |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/             | 756 | 75618 | 0640 | 100,00        | 104,40       | 104,4 |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /różne opłaty/                  | 756 | 75618 | 0690 | 1.000,00      | 1.000,00     | 100,0 |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac. /odsetki/ | 756 | 75618 | 0910 | 100,00        | 0,00         | 0,0   |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/             | 756 | 75618 | 0920 | 100,00        | 855,20       | 855,2 |
| Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty                                                | 756 | 75619 | 0690 | 800,00        | 397,20       | 49,7  |
| Udział gminy- pod. od os. fizycznych                                                   | 756 | 75621 | 0010 | 11.573.686,00 | 4.951.609,00 | 42,8  |
| Udział gminy- pod. od os. prawnych                                                     | 756 | 75621 | 0020 | 66.000,00     | 81.186,68    | 123,0 |
| Różne rozliczenia finansowe odsetki - /rach. bank/                                     | 758 | 75814 | 0920 | 1.700,00      | 1.198,15     | 70,5  |
| Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./                                | 801 | 80104 | 0660 | 21.000,00     | 5.687,50     | 27,1  |
| Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/                                      | 801 | 80104 | 0830 | 60.000,00     | 46.320,92    | 77,2  |
| Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/                               | 801 | 80106 | 0830 | 60.000,00     | 14.244,30    | 23,7  |
| Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/                  | 801 | 80148 | 0670 | 68.000,00     | 13.528,50    | 19,9  |
| Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/                          | 801 | 80148 | 0830 | 686.390,00    | 158.629,38   | 23,1  |
| Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/                                       | 801 | 80195 | 0610 | 182,00        | 0,00         | 100,0 |
| Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/                                 | 801 | 80195 | 0690 | 540,00        | 73,00        | 13,5  |
| Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/                             | 801 | 80195 | 0750 | 2.000,00      | 1.397,22     | 69,9  |
| Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/                        | 801 | 80195 | 0940 | 2.400,00      | 1.907,71     | 79,5  |
| Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/                                  | 801 | 80195 | 0970 | 3.550,00      | 1.479,00     | 41,7  |
| Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/                                  | 852 | 85202 | 0830 | 15.000,00     | 4.167,00     | 27,8  |
| Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /rozl. z lat ubiegłych/                         | 852 | 85202 | 0940 | 402,48        | 3.087,82     | 767,2 |
| Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /wpł. z usług/                                        | 852 | 85203 | 0830 | 700,00        | 0,00         | 0,0   |
| Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/                                       | 852 | 85203 | 0970 | 0,00          | 54,00        | 0,0   |

|                                                                                            |     |       |      |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia /dochody jst/                                          | 852 | 85203 | 2360 | 50,00                | 148,34               | 296,7       |
| Pomoc społeczna<br>Skł. na ubezp. Zdrowotne /rozl. z lat ubiegłych/                        | 852 | 85213 | 0940 | 500,00               | 25,95                | 5,2         |
| Pomoc społeczna<br>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ub. em. i rent. | 852 | 85214 | 0830 | 0,00                 | 873,84               | 100,0       |
| Pomoc społeczna Zasiłki stałe /rozl. z lat ubiegłych/                                      | 852 | 85216 | 0940 | 5.000,00             | 516,95               | 10,3        |
| Pomoc społeczna<br>Ośrodki pom. społ./dochody różne/                                       | 852 | 85219 | 0970 | 400,00               | 96,00                | 24,0        |
| Pomoc społeczna<br>Usługi opiek./wpł. z usług/                                             | 852 | 85228 | 0830 | 12.000,00            | 4.959,72             | 41,3        |
| Pomoc społeczna<br>Usługi opiek./dochody jst/                                              | 852 | 85228 | 2360 | 500,00               | 79,60                | 15,9        |
| Pomoc społeczna<br>Pozostała działalność                                                   | 852 | 85295 | 0970 | 0,00                 | 3.612,00             | 0,0         |
| Rodzina<br>Świadczenia wychowawcze /odsetki/                                               | 855 | 85501 | 0920 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,0         |
| Rodzina<br>Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/                                 | 855 | 85501 | 0940 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| Rodzina<br>Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./                                           | 855 | 85502 | 0920 | 1.500,00             | 376,95               | 25,1        |
| Rodzina<br>Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z lat ubiegłych/                          | 855 | 85502 | 0940 | 22.000,00            | 13.440,67            | 61,1        |
| Rodzina<br>Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/                                    | 855 | 85502 | 2360 | 17.000,00            | 12.649,43            | 74,4        |
| Rodzina<br>Karta Dużej Rodziny /dochody jst/                                               | 855 | 85503 | 2360 | 0,00                 | 2,78                 | 0,0         |
| Rodzina<br>Tworzenie i funkcj. żłobków                                                     | 855 | 85505 | 0830 | 126.000,00           | 34.288,00            | 27,2        |
| Rodzina<br>Rodziny zastępcze                                                               | 855 | 85508 | 0940 | 0,00                 | 33,77                | 0,0         |
| Rodzina<br>Pozostała działalność                                                           | 855 | 85595 | 0970 | 80,00                | 19,00                | 23,8        |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska<br>Opłata za wywóz odpadów kom.                          | 900 | 90002 | 0490 | 2.500.000,00         | 1.262.495,33         | 50,5        |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska<br>Opłata za wywóz odpadów kom.                          | 900 | 90002 | 0640 | 4.000,00             | 1.013,77             | 25,3        |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska<br>Opłata za wywóz odpadów kom.                          | 900 | 90002 | 0910 | 1.600,00             | 2.528,91             | 158,1       |
| Gospod. komunalna i ochrona środ.<br>WFOŚiGW                                               | 900 | 90019 | 0690 | 20.000,00            | 3.371,62             | 16,9        |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska<br>Opłata produktowa                                     | 900 | 90020 | 0400 | 6.000,00             | 90,60                | 1,5         |
| <b>Razem</b>                                                                               |     |       |      | <b>22.453.154,89</b> | <b>11.897.901,49</b> | <b>53,0</b> |

#### Dotacje

| TREŚĆ                                                | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | %    |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|------|
| Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/ | 010   | 01095    | 2010 | 500.851,84 | 500.576,03 | 99,9 |

|                                                                                                         |     |       |      |               |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------|--------------|-------|
| Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe                                                          | 600 | 60014 | 2320 | 260.000,00    | 102.000,00   | 39,2  |
| Dział. usługowa Cmentarze                                                                               | 710 | 71035 | 2020 | 2.500,00      | 0,00         | 0,0   |
| Adm. Publiczna<br>Urz. Wojew. /dotacja/                                                                 | 750 | 75011 | 2010 | 105.700,00    | 53.073,00    | 50,2  |
| Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/                                                                           | 751 | 75101 | 2010 | 2.789,00      | 1.397,00     | 50,1  |
| Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory<br>Prezydenta/                                                              | 751 | 75107 | 2010 | 50.626,00     | 50.626,00    | 100,0 |
| Bezp. Pub. i ochrona p/poż.<br>/zrządzanie kryzysowe/                                                   | 754 | 75421 | 2010 | 1.982,08      | 1.137,84     | 57,4  |
| Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe                                                               | 801 | 80101 | 2030 | 16.000,00     | 0,00         | 0,0   |
| Oświata i wychowanie<br>Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/                                              | 801 | 80103 | 2030 | 43.037,00     | 21.519,00    | 50,0  |
| Oświata i wychowanie<br>Przedszkola /dotacja/                                                           | 801 | 80104 | 2030 | 226.664,00    | 113.331,00   | 50,0  |
| Oświata i wychowanie<br>Inne formy wych. przedszkolnego                                                 | 801 | 80106 | 2030 | 153.500,00    | 76.752,00    | 50,0  |
| Oświata i wychowanie<br>Realiz. zadań wymagających<br>stosowania specjalnej org. Nauki i<br>metod pracy | 801 | 80149 | 2030 | 10.042,00     | 5.022,00     | 50,0  |
| Oświata i wychowanie<br>/zapewnienie bezpłatnego dostępu do<br>podręczników/                            | 801 | 80153 | 2010 | 92.769,68     | 92.769,68    | 100,0 |
| Ochrona zdrowia<br>Pozostała działalność /dotacja/                                                      | 851 | 85195 | 2010 | 350,00        | 261,00       | 74,6  |
| Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia /dotacja/                                                           | 852 | 85203 | 2010 | 1.040.947,00  | 536.268,00   | 51,5  |
| Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia                                                                     | 852 | 85203 | 6260 | 230.000,00    | 0,00         | 0,0   |
| Pomoc Społeczna<br>skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/                                                    | 852 | 85213 | 2030 | 16.900,00     | 8.811,00     | 52,1  |
| Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł.<br>ubezpie. społ. /dotacja/                                        | 852 | 85214 | 2030 | 79.300,00     | 54.382,00    | 68,6  |
| Pomoc Społeczna<br>Dodatki mieszkaniowe                                                                 | 852 | 85215 | 2010 | 498,27        | 498,27       | 100,0 |
| Pomoc Społeczna Zasiłki stałe<br>/dotacja/                                                              | 852 | 85216 | 2030 | 176.500,00    | 101.632,00   | 57,6  |
| Pomoc Społeczna<br>Ośr. pom. społ. /dotacja/                                                            | 852 | 85219 | 2030 | 188.800,00    | 103.279,00   | 54,7  |
| Pomoc Społeczna Usł. opiek. i<br>specjalistyczne /dotacja/                                              | 852 | 85228 | 2010 | 67.100,00     | 27.840,00    | 41,5  |
| Pomoc w zakresie dożyw.                                                                                 | 852 | 85230 | 2030 | 88.200,00     | 33.748,00    | 38,3  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza<br>Pomoc materialna dla uczniów<br>/dotacja/                              | 854 | 85415 | 2030 | 65.622,00     | 65.622,00    | 100,0 |
| Rodzina<br>Świadczenia wychowawcze                                                                      | 855 | 85501 | 2060 | 11.572.500,00 | 7.263.736,00 | 62,8  |
| Rodzina<br>Św. rodzinne, św. FA i składki                                                               | 855 | 85502 | 2010 | 3.256.100,00  | 2.319.115,00 | 71,2  |
| Rodzina<br>Karta Dużej Rodziny                                                                          | 855 | 85503 | 2010 | 915,34        | 267,48       | 29,2  |
| Rodzina<br>Wspieranie rodziny                                                                           | 855 | 85504 | 2010 | 472.600,00    | 16.940,00    | 3,6   |

|                                                        |     |       |      |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rodzina<br>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków          | 855 | 85505 | 2030 | 32.400,00            | 0,00                 | 0,0         |
| Rodzina<br>Składki na ubezpiecz.                       | 855 | 85513 | 2010 | 26.200,00            | 25.979,00            | 99,2        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Biblioteki | 921 | 92116 | 2320 | 1.000,00             | 1.000,00             | 100,0       |
| Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność              | 926 | 92695 | 6300 | 15.000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>Razem</b>                                           |     |       |      | <b>18.797.394,21</b> | <b>11.577.582,30</b> | <b>61,6</b> |

#### Subwencje

| TREŚĆ                                                | Dział | Rozdział | §    | Plan                 | Wykonanie           | %           |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|---------------------|-------------|
| Różne rozliczenia finansowe<br>Subwencja oświatowa   | 758   | 75801    | 2920 | 11.632.565,00        | 7.158.504,00        | 61,5        |
| Różne rozliczenia finansowe<br>Subwencja wyrównawcza | 758   | 75807    | 2920 | 3.662.795,00         | 1.831.398,00        | 50,0        |
| Różne rozliczenia finansowe<br>Subwencja równoważąca | 758   | 75831    | 2920 | 4.201,00             | 2.100,00            | 50,0        |
| <b>Razem</b>                                         |       |          |      | <b>15.299.561,00</b> | <b>8.992.002,00</b> | <b>58,8</b> |

#### Fundusze unijne

| TREŚĆ                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Plan                | Wykonanie         | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| Transport i łączność Drogi publ.<br>gminne                                                 | 600   | 60016    | 6297 | 938.144,16          | 263.059,71        | 28,0        |
| Informatyka<br>Pozostała działalność                                                       | 720   | 72095    | 2007 | 144.998,85          | 144.998,85        | 100,0       |
| Administracja publiczna<br>Wspólna obsługa jst                                             | 750   | 75085    | 2007 | 64.635,70           | 0,00              | 0,0         |
| Administracja publiczna<br>Wspólna obsługa jst                                             | 750   | 75085    | 2009 | 11.406,30           | 0,00              | 0,0         |
| Administracja publiczna<br>Pozostała działalność                                           | 750   | 75095    | 2008 | 5.300,00            | 0,00              | 0,0         |
| Administracja publiczna<br>Pozostała działalność                                           | 750   | 75095    | 2009 | 1.600,00            | 0,00              | 0,0         |
| Administracja publiczna<br>Pozostała działalność                                           | 750   | 75095    | 6297 | 951.465,45          | 182.489,95        | 19,2        |
| Pomoc społeczna<br>Pozostała działalność                                                   | 852   | 85295    | 2007 | 130.969,80          | 115.819,80        | 88,4        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice,<br>kluby | 921   | 92109    | 2007 | 31.000,00           | 0,00              | 0,0         |
| Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice,<br>kluby | 921   | 92109    | 6297 | 159.075,00          | 228.530,04        | 143,7       |
| Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność                                                  | 926   | 92695    | 6297 | 210.006,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>                                                                               |       |          |      | <b>2.648.601,26</b> | <b>934.898,35</b> | <b>35,3</b> |

#### Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

| TREŚĆ | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|----------|---|------|-----------|---|
|-------|-------|----------|---|------|-----------|---|

|                                                    |     |       |      |                   |             |             |
|----------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------------|
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 900 | 90026 | 2460 | 115.537,44        | 0,00        | 0,0         |
| Pozostała działalność                              | 900 | 90095 | 2460 | 9.050,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem</b>                                       |     |       |      | <b>124.587,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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           | 217,00           | 72,3          |
| 852          | 85203    | Ośrodki wsparcia      | 3.900,00         | 3.251,35         | 83,4          |
| 852          | 85228    | Usługi opiekuńcze     | 11.800,00        | 1.736,40         | 14,7          |
| 855          | 85502    | Św. rodzinne, FA      | 25.600,00        | 51.086,56        | 199,6         |
| 855          | 85503    | Karta Dużej Rodziny   | 0,00             | 55,61            | 0,0           |
| <b>Razem</b> |          |                       | <b>41.600,00</b> | <b>56.346,92</b> | <b>135,45</b> |

**DOCHODY**

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane dochody majątkowe plan **2.661.690,61 zł**, wykonanie **702.646,84 zł**, w tym:

**I Dział 600- Transport i łączność – plan 938.144,16 zł, wykonanie 263.059,71 zł (28,0%).**

Na dochody w powyższym dziale składają się:

- plan 763.725,00 zł, wykonanie 0,00 zł - kwota zaplanowana na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
- plan 174.419,16, wykonanie 174.419,16 zł – kwota pozyskana z tytułu zadania 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. Rozliczenie zadania zrealizowanego w 2018 r.
- plan 0,00, wykonanie 88.640,55 zł – kwota związana z zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej ” w ramach konkursu dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 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 zrealizowane w 2019 r.

**II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 158.000,00 zł, wykonanie 28.567,14 zł (18,1%).**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 158.000,00 zł, wykonanie 28.567,14 zł.**

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **15.186,69 zł**, z tytułu wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale mieszkalne oraz kwota **9.478,45 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności, a także kwota **3.902,00 zł** - odszkodowanie z tytułu utraconego prawa własności nieruchomości objętych decyzjami ZRID Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

**III Dział 750- Administracja publiczna – plan 951.465,45 zł, wykonanie 182.489,95 zł (19,2%).**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 951.465,45 zł, wykonanie 182.489,95 zł.**

Na powyższe dochody składają się:

- plan 736.984,70 zł, wykonanie **0,00 zł** - kwota planowana na realizację zadania pn. „Przebudowa, remont i termomodernizacja części szkoły podstawowej w Dobrczu obejmującej punkt przedszkolny i nauczanie początkowe wraz z budową instalacji wentylacyjno-mechanicznej; przedsięwzięcie wykonywane w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-04-0002/19, Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT; zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
- plan 177.967,76 zł, wykonanie **145.976,96 zł** – kwota z zadania pn. „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gm. Dobrcz”, zgodnie z umową nr WP-II-D.433.3.4.2019 o dofinansowanie projektu nr RPKP.03.05.01-04-0002/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020;
- plan 36.512,99 zł, wykonanie **36.512,99 zł** – z tyt. zadania pn. „Termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz” 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 w ramach ZIT, Schemat : Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w 2018 r.

**IV Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 230.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).**

Środki w dziale przeznaczone na zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu – w ramach umowy z powiatem Bydgoskim zakup zostanie częściowo sfinansowany z funduszu PFRON. Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.

**V Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 159.075,00 zł, wykonanie 228.530,04 zł (143,7%).**

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

- plan 159.075,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - kwota dotyczy zadania budowy świetlicy w Magdalence - Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
- plan 0,00 zł, wykonanie **228.530,04 zł** – kwota z rozliczenia zadania 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.

**VI Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 225.006,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).**

Na zaplanowane dochody w poźszym dziale składają się:

- kwota 210.006,00 zł - przeznaczona zostanie na zadanie pn. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
- kwota 15.000,00 zł – związana z realizacją zadania "Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wudzynie". Kwota stanowi udzieloną pomoc finansową w formie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej". Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące to kwota **56.661.608,19 zł**, wykonanie **32.699.737,30 zł**, w tym:

**I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 503.351,84 zł, wykonanie 502.280,38 zł (99,8%).**

Kwota **500.576,03 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 **1.704,35 zł** to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**II Dział 600 - Transport i łączność – plan 260.000,00 zł, wykonanie 102.000,00 zł (39,2%).**

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 utrzymania dróg.

**III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 282.400,00 zł, wykonanie 211.834,39 zł (75,0%).** Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **171.899,16 zł**.

Łączna kwota zaległości z tego tytułu to 91.743,58 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w I półroczu 2020 roku wysłano 14 wezwań do zapłaty oraz złożono 7 pozwów o zapłatę należności.

W I półroczu 2020 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 11 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz. Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 75,41 (odsetki) zł,
- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 21.194,02 zł,
- odroczenia terminu płatności 7.850,00 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota - **50,76 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **13.074,08 zł** oraz koszty egzekucyjne – **26.911,91 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 720 - Informatyka – plan 144.998,85 zł, wykonanie 144.998,85 zł (100,0%).**

Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „*zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” oraz „*zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej*”. W ramach rozdziału Gmina otrzymała kwotę **69.998,85 zł** na realizację projektu grantowego „*zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” oraz kwotę **75.000,00 zł** na realizację projektu grantowego „*zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej*”

**VI Dział 750 - Administracja publiczna – plan 241.411,48 zł, wykonanie 226.176,65 zł (93,7%).** Głównym źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **53.083,85 zł**, z tego 53.073,00 zł dotacja na rządową administrację publiczną, 10,85 zł dochody jst związane z realizacją zadań zleczanych jst.

Rozdział 75023 – kwota **54.015,97 zł** - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych, kosztów egzek., opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75095 - kwota **119.076,83 zł** – z tytułu kar pieniężnych uzyskanych od wykonawców usług.

**VII Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **53.415,00 zł**, wykonanie **52.023,00 zł (97,4%)**.

Rozdział 75101 – kwota **1.397,00 zł** dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – kwota **50.626,00 zł** przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **1.982,08 zł**, wykonanie **1.137,84 zł (57,4%)**.

Powyższa kwota stanowi dotację otrzymaną w celu finansowania zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zawaleniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

**IX Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan **18.307.990,93 zł**, wykonanie **9.890.294,23 zł (54,0%)**.

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 744.072,05 zł, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 471.124,53 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 272.399,52 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 548,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – 191.351,83 zł, w tym:
  - a) osoby fizyczne - 163.037,97 zł,
  - b) osoby prawne - 28.313,86 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – 109.136,39 zł, w tym:

- a) osoby fizyczne - 98.567,41 zł,
  - b) osoby prawne - 10.568,98 zł.
- 3) w podatku rolnym – 170.636,31 zł, w tym:
- a) osoby fizyczne – 144.579,86 zł,
  - b) osoby prawne - 26.056,45 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. Uchwały Nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/355/2014 z dnia 07 maja 2014r. 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, oraz Uchwały Nr XXVI/375/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/356/2014 z dnia 07 maja 2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, w tym podatku za I półrocze 2020 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 272.399,52 zł, w tym:

- a) osoby fizyczne - 47.632,92 zł,
- b) osoby prawne - 224.766,60 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa  
wynoszą 548,00 zł, z tego:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 548,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym - 548,00zł.

**Stopień realizacji zobowiązań:**

**Osoby fizyczne rozdział 75616:**

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.620.000,00 zł, wykonano 2.189.775,11 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 83,58%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.008.339,00 zł, wykonano 577.624,46 zł.  
Realizacja dochodów z tego tytułu – 57,28 %,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 4.298,00 zł, wykonano 2.558,40 zł.  
Realizacja dochodów z tego tytułu – 59,53%,
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 201.040,00 zł, wykonano w kwocie 118.545,38 zł, tj. w 58,97%.

**Osoby prawne rozdział 75615:**

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.824.989,00 zł, wykonano 959.594,56 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 52,58%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 186.094,75 zł , wykonano 81.046,26 zł.  
Realizacja dochodów z tego tytułu – 43,55%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 19.810,00 zł, wykonano 10.110,34 zł.  
Realizacja dochodów z tego tytułu – 51,04%,
- d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 18.580,00 zł  
wykonano w kwocie 13.673,00 zł, tj. w 73,58%.

**Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 561.622,58 zł, z tego:**

- z tyt. podatku od nieruchomości – 435.560,33 zł, w tym 67.212,41 zł zaległości zahipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 65.569,88 zł, w tym 4.035,30 zł zaległości zahipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 242,20 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 60.250,17 zł.

W I półroczu 2020 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 632 upomnień na kwotę 246.590,42 zł.

W I półroczu 2020 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 135 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 136.583,94 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 67.212,41 zł oraz odsetek na kwotę 9.671,90 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2020 r. wystawionych zostało:

- 8 upomnień na łączną kwotę 7.932,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 45.139,50 zł.

W I półroczu 2020 wystawione zostało 1 postanowienie o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego za 2020 r.

**Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 173.091,90 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 120.868,51 zł,
- w podatku rolnym – 44.827,73 zł,
- w podatku leśnym – 7,66 zł,
- w podatku od środków transportowych – 7.388,00 zł.

W I półroczu 2020 r. w odniesieniu do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 15 upomnień na kwotę 53.230,28 zł.

W I półroczu 2020 r. celem przymusowego ściągnięcia należności wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 2.256,33 zł.

**Pozostałe zaległości w dziale to kwota 25.186,37 zł, z tytułu:**

- karta podatkowa – 7.182,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 363,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.323,20 zł,
- zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,
- podatki i opłaty zniesione – 512,58 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 11.840,66 zł,
- odsetki 2.604,38 zł,
- różne opłaty – 1.107,00 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 66.000,00 zł, wykonanie 81.186,68 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 11.573.686,00 zł, wykonanie 4.951.609,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 50.000,00 zł, wykonanie 6.952,80 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 336.894,18 zł, wykonanie 368.723,66 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 40.000,00 zł, wykonanie 27.948,44 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160.000,00 zł, wykonanie 135.604,69 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 154.000,00 zł - wykonano w kwocie - 210.985,88 zł, w tym dochody z tytułu:
- opłaty adiacenckiej – 88.349,62 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 114.188,26 zł,
- opłaty planistycznej – 8.448,00 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej wyróżniamy:

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonaniu 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.

W pierwszym półroczu 2020 r. odnotowano dochody w kwocie 210.985,88 zł będące wynikiem wydania ostatecznych decyzji w powyższych sprawach.

**X Dział 758- Różne rozliczenia – plan 15.301.261,00 zł, wykonanie 8.993.200,15 zł (58,8%).**

Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.662.795,00 zł, wykonanie 1.831.398,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 11.632.565,00 zł, wykonanie 7.158.504,00 zł,
- subwencja równoważąca – plan 4.201,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.198,15 zł.

**XI Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 1.446.074,68 zł, wykonanie 552.661,21 zł (38,2%).**

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł /dotacja/.

Rozdział 80103 – plan 43.037,00 zł, wykonanie 21.519,00 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 307.664,00 zł, wykonanie 165.339,42 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja,

Rozdział 80106 – plan 213.500,00 zł, wykonanie 90.996,30 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

Rozdział 80148 – plan 754.390,00 zł, wykonanie 172.157,88 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,

Rozdział 80149 – plan 10.042,00 zł, wykonanie 5.022,00 zł – dotacja na realiz. zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy.

Rozdział 80153 – plan 92.769,68 zł, wykonanie 92.769,68 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – plan 8.672,00 zł, wykonanie 4.856,93 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki, rozl. z lat ubiegłych.

**XII Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 350,00 zł, wykonanie 261,00 zł (74,6%).**

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

**XIII Dział 852- Pomoc społeczna – plan 1.823.767,55 zł, wykonanie 999.899,29 zł (54,8%).**

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 15.402,48 zł, wykonanie 7.254,82 zł,

rozdział 85203- plan 1.041.697,00 zł, wykonanie 536.470,34 zł,

rozdział 85213- plan 17.400,00 zł, wykonanie 8.836,95 zł,

rozdział 85214- plan 79.300,00 zł, wykonanie 55.255,84 zł,

rozdział 85215- plan 498,27 zł, wykonanie 498,27 zł,

rozdział 85216- plan 181.500,00 zł, wykonanie 102.148,95 zł,

rozdział 85219- plan 189.200,00 zł, wykonanie 103.375,00 zł,

rozdział 85228- plan 79.600,00 zł, wykonanie 32.879,32 zł,

rozdział 85230 - plan 88.200,00 zł, wykonanie 33.748,00 zł,

rozdział 85295- plan 130.969,80 zł, wykonanie 119.431,80 zł, w tym zadanie: Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 65.622,00 zł, wykonanie 65.622,00 zł (100,0%).** Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

**XV Dział 855 - Rodzina – plan 15.538.295,34 zł, wykonanie 9.686.848,08 zł (62,3%).**

Na dochody w tym dziale składają się:

rozdział 85501 – plan 11.583.500,00 zł, wykonanie 7.263.736,00 zł,

rozdział 85502 – plan 3.296.600,00 zł, wykonanie 2.345.582,05 zł,

rozdział 85503 – plan 915,34 zł, wykonanie 270,26 zł,

rozdział 85504 – plan 472.600,00 zł, wykonanie 16.940,00 zł,

rozdział 85505 – plan 158.400,00 zł, wykonanie 34.288,00 zł,

rozdział 85508 – plan 0,00 zł, wykonanie 33,77 zł,

rozdział 85513 – plan 26.200,00 zł, wykonanie 25.979,00 zł,

rozdział 85595 – plan 80,00 zł, wykonanie 19,00 zł.

**XVI Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.656.187,44 zł - wykonanie 1.269.500,23 zł (47,8%) – na dochody w tym dziale składają się:**

- rozdział 90002 – plan: 2.505.600,00 zł, wykonanie 1.266.038,01 zł, z czego:
  - 1.262.495,33 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w pierwszym półroczu 2020 roku ogółem zaległości wyniosły 408.654,62 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., od czerwca 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; od lipca do grudnia 2019 r. określa Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz; od stycznia do grudnia 2020 r. określa Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Dobrcz. W pierwszym półroczu 2020 r. złożono 118 nowych deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 335 osób; wysłano około 15 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 160 upomnień na kwotę 55.309,20 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 5.176 zł,
  - 2.528,91 zł – odsetki dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - 1.013,77 zł – koszty dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- rozdział 90019 – plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.371,62 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,
- rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 90,60 zł, wpływy z opłaty produktowej,
- rozdział 90026 – plan 115.537,44, wykonanie 0,00 zł – z tego zaplanowano: 42.000,00 z tyt. realizacji zadania pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, 73.537,44 zł, z tyt. realizacji zadania – demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz w 2020 r.
- rozdział 90095 – plan 9.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn. „Zakup materiału szkółkarskiego w postaci drzew do nasadzeń w ciągach dróg gminnych“.

**XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 32.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł (3,1%), w tym:**

Rozdział 92109 – plan 31.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – kwota przeznaczona zostanie na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz orkiestry; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 92116 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł – kwota z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie doposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2020 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                   | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,0                                     | 0,0                           |
| Dotacja dla Stowarzyszeń i innych jednostek | 945 601,89   | 444 645,02 | 0,7                                     | 1,6                           |
| Dotacje ZUK, ZOZ, Starostwo Powiatowe       | 422 584,76   | 149 899,38 | 0,2                                     | 0,2                           |
| Biblioteka, GOK /instytucje kultury/        | 803 000,00   | 401 501,00 | 0,6                                     | 1,5                           |
| Dotacje Przedszkola                         | 1 935 612,52 | 876 746,33 | 1,3                                     | 1,6                           |

|                                        |                      |                      |             |              |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Izby Rolnicze                          | 25 000,00            | 17 851,43            | 0,0         | 0,1          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 674 258,50        | 10 068 559,92        | 15,5        | 27,8         |
| Wynagrodzenia                          | 16 728 033,09        | 7 857 088,60         | 12,1        | 25,8         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 1 322 713,27         | 1 132 111,41         | 1,7         | 3,8          |
| Składki na ubezpiecz. społ.            | 3 406 275,02         | 1 733 741,55         | 2,7         | 5,9          |
| Składki na fundusz pracy               | 417 911,22           | 178 585,49           | 0,3         | 0,6          |
| Wydatki finans. art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 301 024,39         | 547 170,92           | 0,8         | 1,9          |
| Wydatki rzeczowe                       | 9 370 188,37         | 4 376 747,15         | 6,7         | 14,9         |
| Odpis na ZFŚS                          | 869 368,55           | 694 402,26           | 1,1         | 2,4          |
| Wydatki majątkowe                      | 8 531 094,12         | 827 716,84           | 1,3         | 12,0         |
| Obsługa długu                          | 360 000,00           | 145 416,09           | 0,5         | 0,6          |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>65 122 665,70</b> | <b>29 462 183,39</b> | <b>45,2</b> | <b>100,0</b> |

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej**  
**w I półroczu 2020 r.**  
*/wg zał. nr 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

| Wykaz planowanych<br>Zadań                                  | Plan<br>Koszt zadania | Plan<br>Środki własne | Plan<br>Kredyty | Plan<br>Środki inne<br>/f. pomocowe/ | Wykonanie         | %           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap | 898.500,00            | 134.775,00            | 0,00            | 763.725,00                           | 0,00              | 0,00        |
| Program „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”    | 55.063,24             | 0,00                  | 0,00            | 55.063,24                            | 8.082,60          | 14,7        |
| Zdalna szkoła                                               | 144.998,85            | 0,00                  | 0,00            | 144.998,85                           | 142.660,32        | 98,9        |
| Zintegrowane Inwestycje Terytorialne                        | 5.665,00              | 5.665,00              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00              | 55,0        |
| Program „Otwieramy się na świat”                            | 76.042,00             | 0,00                  | 0,00            | 76.042,00                            | 0,00              | 0,00        |
| Analiza powietrza                                           | 844,20                | 126,63                |                 | 717,57                               | 0,00              | 0,00        |
| Audyty projektów - wskaźniki                                | 14.400,00             | 14.400,00             | 0,00            | 0,00                                 | 2.583,00          | 17,9        |
| Termomodernizacja                                           | 1.329.497,54          | 417.537,45            | 0,00            | 911.960,09                           | 360.725,00        | 27,1        |
| Dzienny Dom Pobytu WSG                                      | 145.969,80            | 32.372,97             | 0,00            | 113.596,83                           | 33.120,00         | 22,7        |
| Budowa świetlicy w Magdalence                               | 250.000,00            | 90.925,00             | 0,00            | 159.075,00                           | 0,00              | 0,00        |
| Zakup wyposażenia dla KGW oraz orkiestry                    | 50.000,00             | 19.000,00             | 0,00            | 31.000,00                            | 0,00              | 0,00        |
| Nowoczesne place zabaw                                      | 330.043,76            | 120.037,76            | 0,00            | 210.006,00                           | 0,00              | 0,00        |
| <b>Razem</b>                                                | <b>3.301.024,39</b>   | <b>843.839,81</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.466.184,58</b>                  | <b>547.170,92</b> | <b>16,6</b> |

## **WYDATKI:**

Ogółem planowane wydatki na I półrocze 2020 r. w kwocie **65.122.665,70 zł**, wykonano w kwocie **29.462.183,39 zł**, co stanowi **45,24%**.

**I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 4.344.239,74 zł, wykonanie 622.502,79 zł (14.33%), z czego:**

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

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

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 3.808.387,90 zł wykonanie: 94.075,33 zł.**

Wydatki inwestycyjne w kwocie **94.075,33 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wykonanie projektu magistrali wodociągowej w Strzelcach Górnych i Aleksandrowie – 32.850,00 zł, - wykonanie ogrodzenia SUW Kotomierz – 12.000,00 zł,
- modernizacja SUW na terenie gminy - wymiana opomiarowania poboru wody - wodomierzy – 18.225,33 zł,
- budowa kanalizacji Siemno – przykanaliki - 31.000,00 zł

**Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.851,43 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 2018, poz. 1027 z późn. zm.).

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan – 500.851,84 zł, wykonanie – 500.576,03 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 2019 r., poz. 2188) w 2020 roku – producenci rolni ( tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 275 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła **500.851,84** złotych.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła **490.760,81 zł**, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to **9.815,22 zł**, co stanowi ogółem **500.576,03** złotych.

Zwrot dotacji w wysokości **275,81** złotych.

**II Dział 600 -Transport i łączność - plan 3.894.932,26 zł, wykonanie 776.653,81 zł (19,94%) z czego:**

**Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 709.237,29 zł, wykonanie– 357.071,27 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 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan 222.786,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.**

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne” plan kwota 150.000,00 zł na wykupy gruntów, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020r.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – plan 28.006,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” –plan 44.780,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 379.520,00 zł, wykonanie – 41.752,00 zł, w tym:**

1/ Zakup usług pozostałych – **41.752,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 2.583.388,97 zł, wykonanie – 377.830,54 zł**

Środki finansowe wydano na:

1/ Zakup materiałów – **202.805,58 zł**, w tym:

- zakup około 2.830 ton gruzu i kruszywa o wartości 202.805,58 zł,

2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **3.683,57 zł**, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 2.794,31 zł,
- remonty wiat przystankowych – 889,26 zł,

3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – **171.341,39 zł**, w tym:

- załadunek i rozwożenie kruszywa na drogach gminnych – 91.917,06 zł,
- równanie i wałowanie dróg gminnych – 28.627,12 zł,
- odwodnienia dróg – 15.670,00 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz – 10.043,32 zł,
- podcinka drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 22.099,98 zł,
- serwis i wynajem kabiny Toi Toi – 1.643,70 zł,
- pozostałe – 1.340,21 (np. uzgodnienia branżowe, mapy, przeniesienie i montaż wiaty).

W rozdziale przewiduje się także wydatek inwestycyjny na zadanie p.n. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Wartość inwestycji to kwota 898.500,00 zł, zostanie ona zrealizowana w II półroczu 2020 r.

**III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 940.740,00 zł, wykonanie 492.977,78 zł, (52,40%), z czego:**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 450.740,00 zł wykonanie 293.588,96 zł.**

Środki w wysokości **107.024,77 zł** na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic, zmiany użytków gruntowych i inne) - wartość – 13.530,60 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, kopie map) - wartość – 410,70 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - wartość – 82.297,47 zł,
- ogłoszenia prasowe - wartość – 192,00 zł,
- analiza gleb (monitoring) - wartość – 1.494,08 zł,
- opłaty sądowe i komornicze - wartość – 9.099,92 zł,

Środki w wysokości **3.455,00 zł** na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- wyceny gruntów przez rzeczoznawców- wartość - 3.455,00 zł.

Środki w wysokości **2.175,68 zł** na opłaty sądowe .

Wydatki obejmują:

- środki wydatkowano na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - wartość – 1.040,00 zł,
- opłaty sądowe od pozwów i zaliczki na wydatki gotówkowe – wartość - 1.135,68 zł

Środki w wysokości **180.933,51 zł** na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość – 67.580,00 zł, w tym:
  1. Odszkodowania za drogę – działka nr 17/64, obręb Nakła - wartość – 1.120,00 zł
  2. Odszkodowanie za drogi – działki nr 12/102 i 12/104, obręb Nekła - wartość – 50.720,00 zł,
  3. Odszkodowania za drogę – działka nr 12/106, obręb Nakła - wartość – 15.740,00 zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji Wojewody zajęte pod drogi publiczne - wartość – 6.530,00 zł, w tym:
  1. Odszkodowanie za drogę – działka nr 126/1, obręb Trzęsacz - wartość – 6.530,00 zł,
- wykup gruntów - wartość – 100.000,00 zł, w tym:
  1. Wykup działek nr 260/2 i 266/2, obręb Nekła - wartość 100.000,00 zł.
- rozliczenie nakładów najemcy poczynionych na nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa na podstawie decyzji ZRID za odszkodowaniem - wartość – 6.823,51 zł, w tym:
  1. rozliczenie nakładów - działki nr 142/9, 142/18 oraz 142/19, obręb Trzeciewiec - wartość 6.823,51 zł (II rata).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan **490.000,00 zł**, wykonanie **199.388,82 zł**, w tym:

1/ Środki w wysokości **20.312,61 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych – 11.668,28 zł,
- umowa związana z wykonaniem przestawienia pieców – 5.907,33 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz, ul. Koronowska 14B - 2.346,00 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 391,00 zł.

2/ Środki w wysokości **111.164,52 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Jesionowej 9 – 23.222,76 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Długiej 24 – 30.930,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu, ul. Ogrodowej 1 – 45.434,76 zł,
- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu, ul. Koronowska 14B - 10.874,00 zł,
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 703,00 zł.

3/ Środki w wysokości **22.366,08 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 15.022,50 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym: - remont szatni i łazienek świetlica Koziół – 2.500,00 zł,

- naprawa drzwi i regulacja okien Dobrcz ul. Długa 50 – 615,00 zł,
- naprawa napięcia elektrycznego Pyszczyń 16 – 390,00 zł,
- naprawa braku zasilania Włoki 32/1 – 160,00 zł,
- naprawa studzienki kanalizacyjnej na parkingu Dobrcz ul. Długa 52 – 750,00 zł,
- naprawa dachu na budynku GOK Dobrcz ul. Długa 52 – 230,00 zł,
- montaż kabiny prysznicowej Trzebień 42/7a – 800,00 zł,

- remont łazienki Dobrcz ul. Jesionowa 9/2 – 850,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej Wudzyn ul. Długa 12/3 – 2.000,00 zł,
- naprawa dachu na budynku Dobrcz ul. Ogrodowa 2 – 1.500,00 zł,
- naprawa instalacji wodociągowej i podgrzewacza pomieszczenia Pogotowia – 1.045,50 zł,
- usługa montażowa zbiornika na nieczystości Wudzyn ul. Zamkowa 2 – 4.182,00 zł.

5/ Środki w wysokości **28.322,37 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym: - opłaty za zbieranie (sprzątanie) śmieci i wywóz odpadów komunalnych – 11.558,83 zł,

- porządkowanie terenów użyteczności publicznej – 7.200,00 zł,
- za dostawę wody i odbiór ścieków – 119,06 zł,
- naprawa prądu w urzędzie – 350,00 zł,
- uzyskanie map do celów projektowych – 750,00 zł,
- wykonanie przyłącza Sienno, ul. Jesionowa 11A – 2.600,00 zł,
- opłata przyłączeniowa – 2.054,48 zł,
- analiza projektu, termomodernizacja budynku szkoły Wudzyn – 3.690,00 zł.

6/ Środki w wysokości **2.200,74 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:

- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych: Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24A,C

**IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 107.500,00 zł, wykonanie 20.864,75 zł (19,41 %), z czego:**

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 103.000 zł wykonanie 19.864,75 zł, w tym:

Środki w wysokości 19.864,75 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych tj: i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 15.700,95 zł, - wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 4.163,80zł.

*Niski poziom realizacji wydatków spowodowany jest tym, że zadania są w trakcie realizacji. Płatności za zrealizowane zadania nastąpią w II półroczu 2020r.*

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 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.

W rozdziale tym poniesiono wydatek w wysokości **1.000,00 zł**, na prace konserwacyjne miejsc pamięci narodowej.

*Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.*

**V Dział 720 – Informatyka – plan 293.212,09 zł, wykonanie 217.456,92 zł (74,16%), w tym:**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 293.212,09 zł, wykonanie 217.456,92 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 65.928,00 zł oraz opłaty składek ubezpieczeniowych w wysokości 786,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8.082,60zł na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji

cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego*”.

W związku z wystąpieniem na terenie kraju pandemii COVID gmina otrzymała środki na zadanie pn. „Zdalna szkoła +” i poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 142.660,32 zł.

**VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 7.413.886,24 zł, wykonanie 3.042.209,28 zł (41.03%), w tym:**

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 215.700,00 zł, wykonanie 105.462,31 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 **101.570,90 zł**. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości **1.817,63 zł** oraz zakup usług w kwocie **2.073,78 zł**.

**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 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 99.700,00zł, wykonanie 27.649,77 zł.**

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości **22.862,00 zł**, zakup usług w wysokości **3.237,67 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **1.550,10 zł**.

**Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 4.814.166,50 zł, wykonanie 2.092.476,64 zł.**

Stan zatrudnienia na 30.06.2020 r. – 57,65 etatów

**I Wydatki bieżące 2.092.476,64 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.610.772,28 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 1.400,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 62.184,86 zł,
- składka PFRON – 24.473,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 67.215,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 56.444,94 zł,
- energia elektryczna - 15.671,90 zł,
- usługi remontowe - 7.004,37 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.356,00zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 20.608,89 zł,
- zakup usług ekspertyz, opinii – 11.808,00 zł,
- szkolenia pracowników- 9.512,26 zł, ( w tym kwota 444,26 zł to koszty dojazdu na szkolenia)
- koszty postępowania sądowego – 5.735,36 zł,
- podróże służbowe – 11.184,62 zł,
- pozostałe usługi kwota 174.869,16 zł, w tym: /opłaty pocztowe kwota 73.184,05 zł, prowizje bankowe kwota 2.910,97 zł, obsługa informatyczna i pozostałe usługi -98.774,14 zł.)
- koszty ubezpieczeń i opłat – 10.168,00 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 2.068,00 zł.

**Rozdział 75075–Promocja jednostek samorządu terytorialnego –plan 66.300,00 zł, wykonanie– 8.318,54 zł**

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują mieszkańców do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i ekologicznych. W ramach promocji zakupiono puchary i nagrody na turnieje sportowe. Wspierano organizowane dla mieszkańców gminy konkursy, których celem była promocja naszych walorów krajoznawczych. Dodatkowo wspierano działania lokalnych liderów przy organizacji imprez poprzez zakup nagród. Gmina wsparła też organizację imprez charytatywnych.

Jednym z elementów promocji jest informacja wewnętrzna, przekazywana za pośrednictwem audycji w radiu i w prasie, oraz zakup powierzchni reklamowych w wydawnictwach formą, spoty reklamowe oraz telewizyjne.

Promocja gminy jest ważnym elementem, ponieważ pozwala pokazać nie tylko atrakcje turystyczne, ale przede wszystkim wspinały potencjał społeczny. Ważne są działania wspólne, które zwiększają efektywność, za czym idzie stabilny i mocny wizerunek gminy.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup usług na kwotę **8.318,54 zł**.

1. artykuły w radiu i prasie – 243,54 zł
2. obsługa wydarzeń – 5.000,00zł
3. wydawnictwa i foldery promocyjne – 3.075,00zł

W planach była dotacja na organizację imprezy promującej walory przyrodnicze wsi Kozielec poprzez organizację koncertu realizowaną przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic. Ze względu na pandemię Stowarzyszenie nie wystąpi o dotację. W II półroczu nastąpi aktualizacja planu.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 626.079,00 zł, wykonanie 286.236,26 zł**

● Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 274.444,38 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 264.249,03 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.495,35 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobiste – 700,00 zł

● Na wydatki rzeczowe wydano 11.791,88 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery) 2.354,02 zł.
3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa bhp) – 7.534,14 zł.
4. Podróże służbowe pracowników – 60,79 zł.
5. Szkolenie pracowników – 1.464,03 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych –100,00 zł.
7. Zakup energii – 278,90 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 1.582.940,74 zł, wykonanie 517.565,76 zł.**

Wydatki dotyczą:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - diety dla sołtysów       | 84.298,00 zł, |
| - wynagrodzenia i pochodne | 14.148,99 zł, |
| - zakup materiałów i usług | 30.000,00 zł, |
| - składki                  | 25.810,77 zł, |

- wydatki inwestycyjne w wysokości 363.308,00,00 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 w kwocie 360.725,00 zł. oraz na zadanie „Audyty projektów” w kwocie 2.583,00 zł.

**VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – ogółem plan **53.415,00 zł**, wykonanie **2.288,94 zł (4,21%)**.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **2.789,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

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

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan **50.626,00 zł**, wykonanie **2.288,94 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.665,20 zł,
- zakup materiałów - 563,74 zł,
- zakup usług - 60,00 zł.

*Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.*

**VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- ogółem plan **233.647,08 zł**, wykonanie **70.877,48 zł (30,34%)**.

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 Dobrezu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan **201.665,00**, wykonanie **43.858,18 zł**.

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

- |                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - diety za wyjazdy do pożarów i wypadków                               | - 9.142,74 zł  |
| - paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna | - 6.950,51 zł  |
| - energia elektryczna                                                  | - 1.746,46 zł  |
| - pozostałe usługi                                                     | - 16.020,10 zł |
| - opłaty telekomunikacyjne                                             | - 261,19 zł    |
| - ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego  | - 6.701,00 zł  |
| - usługi zdrowotne                                                     | - 1.394,00 zł  |
| - Usługi remontowe                                                     | - 1.068,00 zł  |
| - nagrody                                                              | - 574,18 zł    |

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na rozbudowę budynku remizy OSP w Wudzyńnie.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan **25.982,08**, wykonanie **21.019,30 zł**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i usług w związku z pandemią COVID-19. Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.137,84 zł.

**IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego**- plan **360.000,00 zł**, wykonanie **145.416,09 zł (40,39%)**.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - **360.000,00 zł** wykonanie **145.416,09 zł**, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

**X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 226.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 226.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Jest to planowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna. W I półroczu 2020 r. nastąpiło rozwiązanie rezerwy kryzysowej w kwocie 24.000,00 zł w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID – 19.

**W Y K O N A N I E B U D Ż E T U O Ś W I A T Y I p ó ł r o c z e 2 0 2 0 r o k u**

Plan

Dział 750 – Administracja publiczna – 626.079,00 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19.632.443,45 + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.120.008,80 zł Dział 855 -Rodzina – 517.705,00 zł = 21.896.236,25 zł

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 286.236,26 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.600.577,87 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 609.342,62 zł Dział 855 Rodzina – 180.402,23 zł = 10.676.558,98 zł.

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                | <b>21.896.236,25</b> | <b>10.676.558,98</b> | <b>48,76</b> |
| Z tego:                                                                                              | 813.513,00           | 342.605,60           | 42,11        |
| - niezaliczone do wynagrodzeń                                                                        |                      |                      |              |
| - dotacja dla przedszkoli oraz opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy | 2.519.412,52         | 1.082.797,83         | 42,98        |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            | 14 943 782,33        | 7 862 605,33         | 52,61        |
| - pozostałe wydatki                                                                                  | 2.876.255,85         | 794.054,87           | 27,61        |
| -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 743.272,55           | 594.495,35           | 79,98        |

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:**

| Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| BORÓWNO                                                                                                                              | 3.611.073,61         | 1.706.823,62         | 47,27        |
| DOBRCZ                                                                                                                               | 3.955.187,63         | 2.073.207,03         | 52,42        |
| KOTOMIERZ                                                                                                                            | 3.597.734,70         | 1.805.472,16         | 50,18        |
| KOZIELEC                                                                                                                             | 1.861.214,79         | 974.563,55           | 52,36        |
| STRZELCE GÓRNE                                                                                                                       | 1.746.809,50         | 910.041,65           | 52,10        |
| WUDZYN                                                                                                                               | 3.136.286,03         | 1.541.762,60         | 49,16        |
| ŻŁOBEK                                                                                                                               | 517.705,00           | 180.402,23           | 34,85        |
| Obsługa szkół:<br>stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych, | 950.812,47           | 401.488,31           | 42,23        |
| Wydatki realizowane przez UG                                                                                                         | 2.519.412,52         | 1.082.797,83         | 42,97        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                         | <b>21.896.236,25</b> | <b>10.676.558,98</b> | <b>48,76</b> |

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19.632.443,45 zł, wykonanie 9.600.577,87 zł (48,90%), w tym:**

**Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan 11.380.452,45 zł, wykonanie 6.240.584,58 zł**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **5.909.846,28 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 5.331.319,69 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 336.200,00 zł
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 242.326,59 zł

Wydatki rzeczowe – 330.738,30 zł w tym

1. Materiały i wyposażenie – **158.223,60 zł** w tym na:

- węgiel, brykiet – 90.705,59 zł
- materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości- 53.651,94 zł
- tonery, materiały biurowe – 3.875,42 zł
- koszty związane z pandemią – 9.990,65 zł

2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 1.154,54 zł

3. Energię i wodę – 53.068,72 zł.

4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej – 7.194,37 zł

5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -

1.830,00 zł

6. Zakup usług pozostałych – 88.914,85 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, w tym 48,80 zł koszty związane z pandemią

7. Opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.637,66 zł

8. Podróże służbowe pracowników – 1.045,56 zł

9. Ubezpieczenie mienia – 11.115,00 zł

10. Wydatki na szkolenia – 1.554,00 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 705.533,85 zł, wykonanie 360.686,78 zł** /w tym z otrzymanej dotacji wydano 51.519,00 zł/

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **344.032,52 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 309.739,50 zł

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.400,00 zł

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 14.893,02 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **16.654,26 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 8.492,63 zł

2. Pomoce dydaktyczne – 157,50 zł

3. Energię i wodę – 5.621,97 zł

4. Zakup usług pozostałych – 2.382,16 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 2.746.227,87 zł wykonanie 1.096.197,03 zł** /w tym z otrzymanej dotacji 108.733,50 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **226.104,99 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 200.890,49 zł

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.000, 00 zł

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 11.214,50 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **208.844,21 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 639,66 zł, w tym 290,01 zł w związku z pandemią

2. Energię i wodę - 1.960,59 zł

3. Zakup usług zdrowotnych – 159,00 zł
4. Zakup usług pozostałych – 337,40 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
5. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 59,98 zł
6. Zakup usług od innych jst – 205.687,58 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie **248.588,73 zł** oraz dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie **412.659,10 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan **742.884,00 zł** wykonanie **328.841,10 zł** /w tym z otrzymanej dotacji 76.752,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **314.582,94 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 283.434,59 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000,00 zł
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 12.148,35 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **14.258,16 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 7.368,30 zł
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 654,56 zł
3. Zakup usług pozostałych – 2.478,26 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 – 3.668,04 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 89,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan **11.027,00 zł**, wykonanie **1.097,15 zł**.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **1.097,15 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.097,15 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan **439.297,00 zł**, wykonanie **167.512,87 zł**.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum oraz do szkół specjalnych wydankowano kwotę 158.120,41 zł. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 9.392,46 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **53.608,00 zł**, wykonanie **12.071,00 zł**.

Na organizację doskonalenia zawodowego, w tym szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia) wydano 12.071,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan – **1.353.267,59 zł**, wykonanie **454.204,33 zł**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **309.397,47 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 291.849,50 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.200,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 347,97

Na wydatki rzeczowe wydano **144.806,86 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 3.649,72 zł.
2. Zakup żywności – 134.471,35 zł.
3. Opłata za energię i wodę – 5.114,00 zł.
4. Zakup usług zdrowotnych - 94,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych - 674,04 zł.
6. Podróże służbowe - 143,75 zł.
7. Szkolenia pracowników – 660,00 zł

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 531.699,63 zł, wykonanie 213.910,19 zł. (w tym dotacji 5.022,00 zł)**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **22.392,24 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 20.406,36 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 885,88 zł

Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst – **191.517,95 zł.**

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 1.420.416,86 zł, wykonanie 639.202,84 zł**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **637.065,73 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 562.564,69 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.450,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 31.051,04 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **2.137,11 zł** z tego na:

1. Zakup pomocy dydaktycznych – 1.256,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych – 375,68 zł.
3. Podróże służbowe – 505,43 zł

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 92.769,68 zł, wykonanie 0,00 zł.**

*Realizacja programów w II półroczu 2020 r.*

**Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 137.259,52 zł, wykonanie 86.270,00 zł**

- środki w wysokości 86.270,00 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,
- środki na wynagrodzenia oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

**XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 257.459,40 zł, wykonanie 30.165,10 zł (11,72%)**

**Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 5.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

*Realizacja programów w II półroczu 2020 r.*

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 25.000,00 zł - wykonanie 2.520,00 zł.**

W rozdziale zrealizowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan **226.309,40 zł** – wykonanie **27.384,72 zł**.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami programu.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **573,75 zł** (niebieska linia- telefon zaufania),
- wynagrodzenia bezosobowe – **11.080,00 zł** ( w tym: wynagrodzenie członków GKRPA)
- materiały i wyposażenie – **5.377,38 zł**,
- zakup energii – **569,59 zł**,
- zakup usług pozostałych — **9.784,00 zł** (w tym: sprzątanie punktu, porady specjalistyczne: psychiatryczne, terapeutyczne ds. uzależnień),

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność** - plan **650,00 zł**, wykonanie **260,38 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 350,00 zł, wykonanie 260,38 zł. Środki własne plan - 300,00 zł wykonanie 0,00 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 **3.766.174,67 zł**, wykonanie **1.490.932,92 zł (39,59%)**.

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – plan **327.200,00 zł**, wykonanie **204.393,86 zł**.

Wydatek to opłata za umieszczenie 3 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 6 osób odpowiednio w DPS w Izbicy Kujawskiej, w DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Zakrzewo, DPS Krowica Lasowa, DPS Tonowo, DPS Legionowo, DPS Łyszkowice, DPS Rzeżewo, DPS Wieleń na kwotę 200.993,86 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 3.400,00 zł.

**Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia** – plan **1.480.546,60 zł**, wykonanie **494.899,25 zł**

1/Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 1.040.947,00 zł, wykorzystano: 450.461,31 zł oraz środki własne, plan 131.000,00 zł, wykorzystano: 44.437,94 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając:

**I. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 374.453,03 zł, w tym:**

- a/wynagrodzenia osobowe – 275.288,82 zł
- b/wynagrodzenia bezosobowe – 4.302,00 zł
- c/dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.459,31 zł
- d/składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 42.772,07 zł
- e/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.630,83 zł.

**II. Na wydatki rzeczowe wydano 120.446,22 zł, z tego na:**

1. Materiały i wyposażenie – 43.685,11 zł., w tym:

- olej napędowy – 1.649,63 zł,
- olej opałowy grzewczy – 32.161,01 zł,
- płyny do dezynfekcji, fartuchy ochronne i materiały do wykonania przyłbic dla uczestników – 1.128,06 zł,
- inne materiały – 8.746,41 zł.

2. Zakup środków żywności – 12.376,39 zł.
3. Energię i wodę – 11.256,93 zł.
4. Usługi remontowe – 2.628,35 zł.
5. Usługi zdrowotne – 262,00 zł.
6. Usługi pozostałe – 46.025,10 zł, w tym:
  - pocztowe – 317,50 zł,
  - opłaty bankowe – 478,00 zł,
  - usługi transportowe – 28.951,50 zł,
  - monitoring – 420,66 zł,
  - opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1.974,24 zł,
  - konsultacje psychiatryczne – 3.000,00 zł,
  - usługi informatyczne – 5.645,70 zł,
  - wykonanie kopii urządzeniem wielofunkcyjnym – 1.055,22 zł,
  - inne usługi – 4.182,28 zł.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 393,05 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 939,54 zł.
9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 2.241,35 zł.
10. Szkolenia pracowników – 150,00 zł.
11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 488,40 zł.

2/Kwota 280.000,00 zł to zaplanowana kwota na wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu – realizacja w II półroczu 2020 r.

3/Kwota 28.599,60 zł została zaplanowana jako dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.010,00 zł, wykonanie 99,92 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 20.900,00 zł, wykonanie 8.663,65 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 16.900,00 zł, wykonanie 8.637,70 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nienależnie opłacone składki zdrowotne – plan 500,00 zł, wykonanie 25,95 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 162.300,00 zł, wykonanie 59.106,76 zł.** Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 79.300,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe 47.428,96 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 83.000,00 zł, wykonanie 11.677,80 zł

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

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - celowych dla 101 rodzin   | 5.009,80 zł |
| - schronienie 3 osoby       | 5.718,00 zł |
| - celowy specjalny 5 rodzin | 950,00 zł   |

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych | 48 rodzin  |
| w tym:                                              |            |
| - z powodu bezrobocia                               | 19 rodzin  |
| - długotrwałej choroby                              | 10 rodzin  |
| - niepełnosprawności                                | 1 rodzina  |
| - z innych przyczyn wynikających z ustawy           | 23 rodziny |

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 81.498,27 zł, wykonanie 35.222,48 zł.**

**I** Kwota w wysokości 34.803,58 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 18.139,59 zł |
| 2. Pozostałych, w tym:                 | 16.663,99 zł |
| - spółdzielczych                       | 312,70 zł    |
| - wspólnotowych                        | 10.025,41 zł |
| - prywatnych                           | 6.325,88 zł  |

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 35 rodzin z terenu gminy.

**II** W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 498,27 zł, wydatkowano 418,90 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 5 rodzin.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - plan 186.500,00 zł, wykonanie 102.246,56 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 176.500,00 zł, wykonanie 101.632,00 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 97,61 zł. Nienależnie pobrany zasiłek stały – plan 5.000,00 zł, wykonanie 516,95 zł.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Zasiłki stałe ogółem                | 192 świadczenia |
| w tym:                              |                 |
| - dla osób samotnie gospodarujących | 173 świadczenia |
| - dla osób pozostających w rodzinie | 19 świadczeń    |

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.008.250,00 zł, wykonanie 450.502,19 zł.**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 10 pracowników, (kierownik, księgowa, pomoc administracyjna, sześciu pracowników socjalnych i sprzątaczką ¼ etatu.) Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 188.800,00 zł, wykonanie 103.279,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 819.450,00 zł, wykonanie 347.223,19 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wynagrodzenia z pochodnymi                    | 377.471,67 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:        | 8.526,32 zł   |
| - materiały w celu zapobiegania COVID-19         | 3.671,04 zł   |
| 3. Zakup energii                                 | 1.246,10 zł   |
| 4. Usługi remontowe                              | 1.195,93 zł   |
| 5. Zakup usług pozostałych                       | 30.000,89 zł  |
| 6. Szkolenia                                     | 2.095,23 zł   |
| 7. Odpis ZFŚS                                    | 14.339,92 zł  |
| 8. Delegacje, ryczałt km.                        | 6.100,43 zł   |
| 9. Opłaty za telefon, internet                   | 1.402,20 zł   |
| 10. Umowy zlecenie                               | 6.452,00 zł   |
| 11. Zakup usług zdrowotnych                      | 235,50 zł     |
| 12. Różne opłaty i składki                       | 272,00 zł     |
| 13. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 864,00 zł     |
| 14. Koszty postępowania sądowego                 | 300,00 zł     |

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- plan 171.100,00 zł, wykonanie 45.196,35 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 67.100,00 zł, wydatkowano 22.240,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 19 osób, gdzie zrealizowano 306 świadczeń. Środki własne z budżetu gminy-

plan 104.000,00 zł, wykorzystano kwotę 22.956,35 zł na opłacenie 3 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 7 osób, gdzie realizowano świadczenia.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - plan **160.900,00 zł**, wykonanie **56.611,50 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 88.200,00 zł, wykonanie 33.133,20 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 72.700,00 zł, wykonanie 23.478,30 zł

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych na zakup żywności, dla 88 rodzin
2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku dla, w tym na: 105 osób
- zakup jednego dania gorącego, dla 105 osób
3. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzyń, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Osielsku, Koronowie, Bydgoszczy, Warlubiu.

**Dodatkowo GOPS i PKPS** podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2019. Programem objęto 582 osoby najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek otrzymał produkty żywnościowe w ilości 25 890,00 kg na kwotę 118.280,89 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - plan **160.969,80 zł**, wykonanie **33.990,40 zł**.

wydatki przeznaczono na:

1/ kwota **870,40 zł** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. ( Dz. U. z 2017r., 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 2020 r. przepracowało ogółem 3 osoby. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 1.768,00 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 897,60 zł.

W 2020 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2020r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 10 osób. Osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych rezygnowały z wykonania prac z różnych powodów. Wolne miejsca nie zostały uzupełnione, gdyż była utrudniona współpraca z PUP ze względu na ograniczenia w czasie epidemii Covid-19 oraz nie wszystkie osoby, które podał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełniały kryteria do skierowania na wykonywanie pracy społecznie użytecznej lub nie wyraziły zgody na podjęcie pracy.

2/ kwota **33.120,00 zł** na zadanie: Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan **1.120.008,80 zł**, wykonanie **609.342,62 zł (54,41%)**

**Rozdział 85401- Świetlice szkolne** - plan **895.229,00 zł**, wykonanie **500.684,03 zł**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **499.704,06 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 430.965,81 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.700,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 29.038,25 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **979,97 zł** z tego na:

1. Zakup materiałów – 979,97 zł.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - plan **103.437,80 zł**, wykonanie **24.283,74 zł** Kwota 303,19 zł wykorzystana z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotację do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie 23.980,55 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**- plan **102.622,00 zł**, wykonanie **73.262,85 zł**.

W rozdziale na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 73.262,85 zł (w tym dotacja celowa 58.610,28 zł). Pomocą stypendialną objęto od stycznia do czerwca 79 uczniów.

**Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów- plan 11.656,00 zł, wykonanie 10.912,00 zł.**

- na stypendia dla 44 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 10.912,00 zł,

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.091,00 zł, wykonanie 200,00 zł**

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia)

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność- 1.973,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu.

**XV Dział 855 – Rodzina – plan 16.364.503,34 zł, wykonanie 9.931.976,51 zł (60,69%)**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 11.628.410,00 zł, wykonanie 7.242.035,28 zł.** Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 11.572.500,00, wykonanie 7.238.632,46 zł. Środki własne – plan 44.910,00 zł, wykonanie 3.402,82 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Poniesiono wydatki na;

|                                                                                     |                  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze /500+/<br>2. Płace z pochodnymi                          | 14 431 świadczeń | 7.176.890,70 zł<br>51.944,18 zł |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br>materiały w celu zapobiegania COVID-19 |                  | 1.861,43 zł<br>80,00 zł         |
| 4. Zakup usług pozostałych                                                          |                  | 9.733,71 zł                     |
| 5. Odpis na ZFSS                                                                    |                  | 1.550,26 zł                     |
| 6. Zakup usług zdrowotnych                                                          |                  | 55,00, zł                       |

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.365.342,00 zł, wykonanie 2.345.917,53 zł**

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.963.531,00 zł, wykonanie 2.165.472,92 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 2.909.700,00 zł, wykonanie 2.135.933,67 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 30.331,00 zł, wykonanie 15.721,63 zł. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami - plan 23.500,00 zł, wykonanie 13.817,62 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 2.073.902,24 zł wydatkowana na:

|                                                                                                  |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Zasiłki rodzinne                                                                              | 3704 świadczenia | 414.059,94 zł |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych<br>w tym z tytułu:                                             | 2238 świadczeń   | 213.199,05 zł |
| - urodzenia dziecka                                                                              | 25 świadczeń     | 13.608,04 zł  |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu<br>wychowawczego                           | 79 świadczeń     | 31.171,12 zł  |
| - samotnego wychowywania dziecka                                                                 | 184 świadczenia  | 36.169,42 zł  |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5<br>roku życia                       | 34 świadczenia   | 3.060,00 zł   |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego<br>powyżej 5 roku życia                  | 207 świadczeń    | 20.411,11 zł  |
| - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w<br>miejscowości w której znajduje się szkoła | 52 świadczenia   | 5.876,00 zł   |
| - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem<br>do miejscowości w której znajduje się szkoła     | 702 świadczenia  | 42.478,90 zł  |
| - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                  | 653 świadczenia  | 58.813,84 zł  |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                                                                     | 302 świadczenia  | 1.610,62 zł   |
| 3. Zasiłki pielęgnacyjne                                                                         | 1492 świadczenia | 321.750,50 zł |
| 4. Świadczenia pielęgnacyjne                                                                     | 449 świadczeń    | 807.297,80 zł |
| 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy                                                                  | 25 świadczeń     | 15.500,00 zł  |

|                                                    |                 |               |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 6. Zasiłek dla opiekunów                           | 6 świadczeń     | 3.720,00 zł   |
| 7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 36 świadczeń    | 36.000,00 zł  |
| 9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe     | 342 świadczenia | 158.941,15 zł |
| 10. Świadczenie rodzicielskie                      | 104 świadczenia | 95.433,80 zł  |
| 11. Świadczenie „Za życiem”                        | 2 świadczenia   | 8.000,00 zł   |

Razem: 2.073.902,24 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń 77.753,06 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 52.186,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 10.914,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł
- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe 2.950,39 zł
- szkolenie 0,00 zł
- zakup materiałów 2.501,70 zł

Nienależnie pobrane świadczenia /wraz z odsetkami/ 13.817,62 zł

**II** Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 401.811,00 zł, wykonanie 180.444,61 zł.  
Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 346.400,00 zł, wykonanie 171.413,71 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 55.411,00 zł, wykonanie 9.030,90 zł.

Poniesiono wydatki na;

|                                        |                 |               |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/ | 434 świadczenia | 166.240,00 zł |
| 2. Płace z pochodnymi                  |                 | 11.413,20 zł  |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia      |                 | 688,80 zł     |
| 4. Zakup usług pozostałych             |                 | 113,35 zł     |
| 5. Odpis ZFŚS                          |                 | 1.550,26 zł   |
| 6. Szkolenie pracowników               |                 | 439,00 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 267,48 zł.**

Wydano 138 Kart Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – plan 545.931,00 zł, wykonanie 35.974,42 zł.** Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 472.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 73.331,00 zł, wykonanie 35.974,42 zł.

**I.** Wydatki, poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniamy jednego asystenta rodziny, opieką objętych zostało 10 rodzin. Plan **73.331,00 zł**, wykonanie **35.974,42 zł**. Całość została pokryta ze środków własnych gminy.

Poniesione wydatki na;

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1. Płace z pochodnymi                          | 32.575,52 zł |
| 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 zł      |
| 3. Materiały i wyposażenie                     | 492,00 zł    |
| 4. Ryczałt kilometrowy, delegacje              | 1.185,30 zł  |
| 5. Odpis na ZFŚS                               | 1.550,26 zł  |
| 6. Szkolenie pracowników                       | 171,34 zł    |

W ramach tego rozdziału realizowany jest również rządowy Program „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu

„Dobry Start” (300+). Plan **472.600,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**. Środki wydatkowane będą w drugim półroczu 2020 r., ponieważ dopiero od 1 lipca rozpoczyna się realizacja zadania

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan **517.705,00 zł** wykonanie **180.402,23 zł**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **165.072,87 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 156.392,87 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.680,00 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano **15.329,36 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie 6.003,22 zł.
2. Energię i wodę – 47,00 zł.
3. Zakup środków żywności – 4.304,95 zł
4. Zakup usług zdrowotnych – 58,00 zł
5. Zakup usług pozostałych – 4.477,04 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.
6. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 427,15 zł.
7. Różne opłaty i składki – 12,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan **130.000,00 zł**, wykonanie **40.835,72 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 12 dzieci.

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze – plan **150.000,00 zł**, wykonanie **60.565,80 zł**. Wydatek to opłata za utrzymanie 9 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 - 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 **26.200,00 zł**, wykonanie **25.978,05 zł**. Wydatki poniesiono w całości z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

**XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **4.071.295,08 zł**, wykonanie **1.856.359,40 zł (45,60%)** z czego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan **15.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

Wypłata dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan **2.717.960,00 zł**, wykonanie **1.343.651,44 zł**, w tym:

- 1/ Środki w wysokości **53.544,51 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.
- 2/ Środki w wysokości **1.290.106,93 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych - wywóz odpadów od mieszkańców Gminy Dobrcz

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **766.378,38 zł**, wykonanie **326.762,35 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- 1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – **153.932,16 zł**.
- 2/ Zakup usług remontowych – **83.430,19 zł**, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją, konserwacją i modernizacją oświetlenia drogowego.
- 3/ Środki wydane na inwestycje – **89.400,00 zł**, wydatki obejmują:
  - budowa 2 lamp oświetlenia drogowego w Gądeczu – 14.000,00 zł, (FS Gądecz)

- budowa 1 lampy oświetlenia drogowego w Dobrczu ul. Świerkowa i 2 lamp w Dobrczu ul. Wodna – 22.900,00 zł, (kwota 12.900,00 zł z FS Dobrcz)
- budowa 3 lamp oświetlenia drogowego w Wudzyńcu ul. Długa – 26.000,00 zł, (FS Wudzyn)
- budowa 3 lamp oświetlenia drogowego w Borównie ul. Szkolna – 26.500,00 zł. (FS Borówno)

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan 190.798,76 zł -wykonanie 145.399,38zł.**

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu na utrzymanie wysypiska i PSZOK-u oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg oraz walca drogowego)

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 58.829,54 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.**

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.**

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- plan 115.537,44 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki na utylizację azbestu i folii rolniczych zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 200.790,98 zł, wykonanie 40.546,23 zł, w tym :**

1/ Środki w wysokości **3.600,01 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 793,65 zł,
- zakup materiałów na tereny zielone – 2.573,66 zł,
- zakup paliwa do kosiarki - 232,70 zł /f. sołecki Kusowo/.

2/ Środki w wysokości **36.946,22 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 1.500,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi i utylizacja padliny– 9.116,32 zł,
- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Dobrcz – 3.692,10 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – 3.988,00 zł,
- utylizacja odpadów -832,00 zł,
- realizacja zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi - 17.817,80 zł.

**XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.239.863,16 zł, wykonanie 424.590,19 zł (34,24%), w tym:**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 975.669,78 zł, wykonanie 313.090,19 zł, w tym:**

1/ kwota 290.001,00 zł, stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.

2/kwota 6.089,19 zł, zakup materiałów w ramach fundusz sołeckiego sołectwa Suponin i Kusowo

3/kwota 17.000,00 zł, zakup usług remontowych w ramach fundusz sołeckiego sołectwa Trzeciewiec.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 224.000,00 zł, wykonano 111.500,00 zł.**

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 40.193,38 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:**

W rozdziale tym zaplanowane zostały przede wszystkim wydatki związane z funduszem sołeckim. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 większość działań musiała zostać zaniechana.

*Realizacja wydatków lub aktualizacja planu nastąpi w II półroczu 2020*

**XVIII Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 803.345,39 zł, wykonanie 126.990,94 zł, (16,18%), w tym:**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 984,00 zł.**

Kwotę 984,00 zł wydano na aktualizację kosztorysu bieżni lekkoatletycznej w Kotomierzu.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 159.000,00 zł, wykonanie – 87.000,00 zł.**

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2020 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” przekazano dotacje następującym podmiotom :

- 58.000,00 zł- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 19.000,00 zł- Klub Sportowy Wisła,
- 5.000,00 zł Klub Sportowy TriSport
- 5.000,00 Klub Sportowy Rekiny

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 643.345,39 zł, wykonanie 39.006,94 zł.**

1/ nagrody dla sportowców – **11.100,00 zł**,

2/ kwota **520,01 zł** – fundusz sołecki Kusowo

3/zakup usług – **10.789,04 zł** ( koszenie traw na obiektach sportowych)

4/kwota **16.597,89 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia – 5.202,00 zł,
- zakup usług – 1.500,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 9.895,89 zł,

#### **Informacje podsumowujące sprawozdanie za I półrocze 2020 r.**

Deficyt narastająco na B.O. 2020 r. to kwota (-) 9.095.639,60 zł,

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na B.O. 2020 r to w kwota 3.742.842,09 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2020 r. to nadwyżka w kwocie 3.940.200,75 zł.

Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2020 r to kwota 667.557,00 zł.

*Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2020 r.*

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2020 r posiada zobowiązania w kwocie 11.733.894,21 zł, w tym:

- kredyty to kwota 10.290.191,21 zł,
- pożyczki to kwota 1.443.703,00 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

#### **Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2020 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 **1.302.614,00 zł**,

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

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.932.387,90 zł**.

5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.302.614,00 zł.**

6/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 2020 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 667.557,00 zł.

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

- nr 10/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
- nr 19/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
- Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
- nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
- Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r

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

ad.5.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego.

ad.6.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2020 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 1.302.614,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.932.387,90 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*

## **Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2020 r.**

Na zadłużenie składa się:

**Kredyt z 2011 r. – 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku / BG K Toruń 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 – 100.000 zł, w 2019 - 100.000 zł, w 2020 r. – 50.000 zł - pozostało do spłaty 440.000 zł**

**Kredyt z 2012 r. – 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz –Kusowo, budowa i /B.S. Kotomierz/ 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 – 50.000 zł, w 2019 – 75.000 zł, w 2020 – 100.000 zł - pozostało do spłaty 1.175.000 zł**

**Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno- /B.S. Bydgoszcz/ technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, w 2020 r. – 15.000 zł - pozostało do spłaty 430.000 zł**

**Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek –w 2015– 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł , /B.S. Bydgoszcz/ w 2017 - 10.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 25.000 zł - pozostało do spłaty 355.000 zł**

**Kredyt z 2014 r. – 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz – /B.S. Bydgoszcz/ w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, w 2020 – 17.500 zł - pozostało do spłaty 727.500 zł**

**Pożyczka z 2015 r. – 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł /WFOŚiGW/ w 2018 – 61.504 zł, w 2019 – 61.504 zł, w 2020 – 30.752 zł - pozostało do spłaty 276.768 zł**

**Kredyt z 2015 r. – 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 45.200 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 45.200 zł, w 2019 – 100.000 zł, w 2020 – 15.300 zł - pozostało do spłaty 241.300 zł**

**Kredyt z 2015 r. – 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 91.400 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 91.400 zł, w 2019 – 91.400 zł, w 2020 – 88.900 zł - pozostało do spłaty 545.900 zł**

**Kredyt z 2016 r. – 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu – w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 50.000 zł,**

/B.S. Dobrcz/ w 2020 – **75.000 zł** - pozostało do spłaty **602.500 zł**

**Kredyt z 2016 r. – 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, w 2019 - 25.000 zł,**

/B.S. Dobrcz/ w 2020 – **25.000 zł** - pozostało do spłaty **242.500 zł**

**Kredyt z 2016 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł,**

/B.S. Dobrcz/ w 2019 – **25.000 zł**, w 2020 – **25.000 zł** - pozostało do spłaty **442.500 zł**

**Pożyczka z 2016 r. – 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- w 2018 – 37.970 zł , w 2019 –**

/WFOŚiGW/ **50.560 zł**, w 2020 – **25.280 zł** - pozostało do spłaty **240.160 zł**

**Pożyczka z 2017 r. – 300.000 zł – pożyczka na zakup średniego samochodu pożarniczego - w 2019 – 150.000 zł, w 2020 – 75.000 zł**

/WFOŚiGW/ - pozostało do spłaty **75.000 zł**

**Pożyczka z 2017 r. – 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2019 – 8.400 zł, w 2020 – 4.200 zł**

/WFOŚiGW/ - pozostało do spłaty **54.900 zł**

**Kredyt z 2017 r. – 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 25.000 zł -**

/B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty **1.405.000 zł**

**Kredyt z 2017 r. – 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 20.000 zł,**

/B.S. Dobrcz/ w 2020 – **10.000 zł** - pozostało do spłaty **643.268 zł**

**Kredyt z 2018 r. – 500.000 zł - kredyt ścieżka Kotomierz -Nekla – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 490.000 zł**

/B.S. Dobrcz/

**Kredyt z 2018 r. – 613.760 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł –**

/B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – **603.760 zł**

**Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 290.000 zł**

/B.S. Dobrcz/

**Kredyt z 2018 r. – 200.000 zł - kredyt na rozbudowę SP Kozielec - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 190.000 zł**

/B.S. Dobrcz/

**Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na przebudowę drogi Suponin – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 290.000 zł**

/B.S. Dobrcz/

**Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2020 – 14.062,50 zł – pozostało do spłaty 210.937,50 zł**

/WFOŚIGW/

**Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - w 2020 – 14.062,50 zł – pozostało do spłaty 210.937,50 zł**

/WFOŚIGW/

**Kredyt z 2019 r. – 235.599,21 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2020 – 2.500 zł – pozostało do spłaty - 233.099,21 zł**

/B.S. Dobrcz/

**Kredyt z 2019 r. – 947.864,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. - w 2020 – 5.000 zł – pozostało do spłaty - /B.S. Dobrcz/  
942.864 zł**

**Pożyczka z 2019 r. – 375.000 zł – kanalizacja Sienno - *spłata od 2021 r.***

/WFOŚIGW/

**Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2020r.***/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  | <b>3 808 387,90</b> | <b>94 075,33</b>  | <b>2,5</b>  | 876 000,00         | 94 075,33            | 2 932 387,90 | 0,00       | -                      | -          | -           | -                |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244                                                   | 60013 | 605  | <b>222 786,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | 222 786,00         | 0,00                 | -            | -          | -                      | -          | -           | -                |
| Przebudowa, rozbudowa dróg                                                            | 60016 | 605  | <b>1 511 317,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | 747 592,50         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 763 725,00             | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| Wykupy gruntów                                                                        | 70005 | 606  | <b>245 740,00</b>   | <b>180 933,51</b> | <b>73,6</b> | 245 740,00         | 180 933,51           | -            | -          | -                      | -          | -           | -                |
| Analiza powietrza                                                                     | 75095 | 605  | <b>844,20</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | 126,63             |                      |              |            | 717,57                 |            |             |                  |
| Audyty projektów - wskaźniki                                                          | 75095 | 605  | <b>14 400,00</b>    | <b>2 583,00</b>   | <b>17,9</b> | 14 400,00          | 2 583,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |                  |
| Termomodernizacja                                                                     | 75095 | 605  | <b>1 329 497,54</b> | <b>360 725,00</b> | <b>27,1</b> | 417 537,45         | 185 032,04           | -            | -          | 911 960,09             | 175 692,96 | -           | -                |
| Rozbudowa remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn | 75412 | 6050 | <b>77 965,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | 77 965,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| Autobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu                                  | 85203 | 6060 | <b>280 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | 280 000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| Dofinansowanie budowli przydomowych oczyszczalni ścieków                              | 90001 | 6230 | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | 15 000,00          |                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00        | 0,00             |
| Oświetlenie drogowe                                                                   | 90015 | 605  | <b>219 630,72</b>   | <b>89 400,00</b>  | <b>40,7</b> | 219 630,72         | 89 400,00            | -            | -          | -                      | -          | -           | -                |

|                                                                                  |       |      |              |            |       |              |            |              |      |              |            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|-------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|
| Dofinansowanie zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg oraz walca drogowego | 90017 | 6210 | 100 000,00   | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00   | 100 000,00 |              |      |              |            |      |      |
| Świetlice                                                                        | 92109 | 605  | 262 279,87   | 0,00       | 0,0   | 103 204,87   | 0,00       | -            | -    | 159 075,00   | -          | -    | -    |
| Obiekty sportowe                                                                 | 92695 | 605  | 71 000,00    | 0,00       | 0,0   | 71 000,00    | 0,00       | -            | -    | -            | -          | -    | -    |
| Centrum rekreacyjno-sportowe                                                     | 92695 | 605  | 42 201,63    | 0,00       | 0,0   | 42 201,63    | 0,00       | -            | -    | -            | -          | -    | -    |
| Place zabaw                                                                      | 92695 | 605  | 330 043,76   | 0,00       | 0,0   | 120 037,76   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 210 006,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>Razem</b>                                                                     |       |      | 8 531 094,12 | 827 716,84 | 9,7   | 3 553 222,56 | 652 023,88 | 2 932 387,90 | 0,00 | 2 045 483,66 | 175 692,96 | 0,00 | 0,00 |

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2020 r.**

*/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | §     | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                              |       | Kwota w zł          | Kwota w zł          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |       | <b>7.086.980,90</b> | <b>2.851.979,00</b> |
| 1.                       | Kredyty (na pokrycie deficytu)                                                                               | § 952 | 0,00                | 0,00                |
| 2.                       | Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)                                               | § 952 | 1.302.614,00        | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952 | 2.932.387,00        | 0,00                |
| 4.                       | Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                      | § 903 | -                   | -                   |
| 5.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951 | -                   | -                   |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944 | -                   | -                   |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ( na spłaty kredytów i pożyczek)                                            | § 957 | -                   | -                   |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931 | -                   | -                   |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)                                                              | § 950 | 2.851.979,00        | 2.851.979,00        |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)                                                     | § 950 | 0,00                | 0,00                |
| 11.                      | Inne źródła (pozostałe wolne środki)                                                                         | § 950 | -                   | -                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |       | <b>1.302.614,00</b> | <b>667.557,00</b>   |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992 | 975.900,00          | 504.200,00          |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992 | 326.714,00          | 163.357,00          |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | -                   | -                   |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991 | -                   | -                   |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994 | -                   | -                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982 | -                   | -                   |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995 | -                   | -                   |

**Dotacje celowe według źródeł pozyskania****Sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2020**

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<br>Pozostała dział. /akcyza/                              | 500 851,84           | 500 576,03           | 99,9        |
| 750          | 75011    | 2010 | Administracja publiczna<br>- Urz. Woj.                                          | 105 700,00           | 53 073,00            | 50,2        |
| 751          | 75101    | 2010 | Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/                                                   | 2 789,00             | 1 397,00             | 50,1        |
| 751          | 75107    | 2010 | Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory<br>Prezydenta RP/                                   | 50 626,00            | 50 626,00            | 100,0       |
| 754          | 75421    | 2010 | Bezp. publ. i ochrona p/poż<br>/zarządzanie kryzysowe/                          | 1 982,08             | 1 137,84             | 57,4        |
| 801          | 80153    | 2010 | Oświata i wychowanie<br>Zapewnienie uczniom prawa do<br>bezpł. dostępu do podr. | 92 769,68            | 92 769,68            | 100,0       |
| 851          | 85195    | 2010 | Ochrona zdrowia<br>Pozostała działalność                                        | 350,00               | 261,00               | 74,6        |
| 852          | 85203    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia                                             | 1 040 947,00         | 536 268,00           | 51,5        |
| 852          | 85215    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Dodatki mieszkaniowe                                         | 498,27               | 498,27               | 100,0       |
| 852          | 85228    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Usługi opiek. i specjalist.                                  | 67 100,00            | 27 840,00            | 41,5        |
| 855          | 85501    | 2060 | Rodzina<br>Świadczenia wychowawcze                                              | 11 572 500,00        | 7 263 736,00         | 62,8        |
| 855          | 85502    | 2010 | Rodzina<br>Świadczenia rodzinne                                                 | 3 256 100,00         | 2 319 115,00         | 71,2        |
| 855          | 85503    | 2010 | Rodzina<br>Karta Dużej Rodziny                                                  | 915,34               | 267,48               | 29,2        |
| 855          | 85504    | 2010 | Rodzina<br>Wspieranie rodziny                                                   | 472 600,00           | 16 940,00            | 3,6         |
| 855          | 85513    | 2010 | Rodzina<br>Składki na ubezpiecz. zdrowotne                                      | 26 200,00            | 25 979,00            | 99,2        |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                 | <b>17 191 929,21</b> | <b>10 890 484,30</b> | <b>63,3</b> |

**Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020r. /budżet państwa/**

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

| Treść                           | Dział | Rozdz. | §    |                           | Plan 2020  | Wykonanie  | %     |
|---------------------------------|-------|--------|------|---------------------------|------------|------------|-------|
| Rolnictwo i<br>łowiectwo akcyza | 010   | 01095  | 4010 | wynagrodzenia             | 5 100,00   | 5 100,00   | 100,0 |
|                                 |       | 01095  | 4110 | składki ZUS               | 881,28     | 881,28     | 100,0 |
|                                 |       | 01095  | 4120 | składki FP                | 12,25      | 12,25      | 100,0 |
|                                 |       | 01095  | 4210 | zakup materiałów          | 1 334,49   | 1 334,49   | 100,0 |
|                                 |       | 01095  | 4300 | zakup poz.usług           | 2 492,60   | 2 487,20   | 99,8  |
|                                 |       | 01095  | 4430 | różne opłaty i<br>składki | 491 031,22 | 490 760,81 | 99,9  |
| Razem                           |       | 01095  |      |                           | 500 851,84 | 500 576,03 | 99,9  |
| Ogółem                          | 010   |        |      |                           | 500 851,84 | 500 576,03 | 99,9  |

|                                                                              |            |              |      |                         |                   |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Admin.Publiczna<br>Urząd Wojew.                                              | <b>750</b> | 75011        | 4010 | wynagrodzenia           | 77 500,00         | 38 443,32        | 49,6        |
|                                                                              |            | 75011        | 4040 | dodatk.wynagr.          | 10 200,00         | 9 715,76         | 95,3        |
|                                                                              |            | 75011        | 4110 | składki ZUS             | 15 000,00         | 4 049,70         | 27,0        |
|                                                                              |            | 75011        | 4120 | fundusz pracy           | 3 000,00          | 864,22           | 28,8        |
| <b>Razem</b>                                                                 |            | 75011        |      |                         | <b>105 700,00</b> | <b>53 073,00</b> | <b>50,2</b> |
| <b>Ogółem</b>                                                                | <b>750</b> |              |      |                         | <b>105 700,00</b> | <b>53 073,00</b> | <b>50,2</b> |
| Urz.Nacz.Org.<br>Wł.Kontr.Sąd.rej                                            | <b>751</b> | 75101        | 4010 | wynagrodzenia           | 1 850,00          | 0,00             | 0,0         |
|                                                                              |            | 75101        | 4110 | składki ZUS             | 319,70            | 0,00             | 0,0         |
|                                                                              |            | 75101        | 4210 | zakup<br>mater.wypos.   | 619,30            | 0,00             | 0,0         |
| <b>Razem</b>                                                                 |            | 75101        |      |                         | <b>2 789,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
| <b>Wybory<br/>Prezydenta</b>                                                 | <b>751</b> | 75107        | 3030 | różne wyd.os.fiz.       | 28 450,00         | 0,00             | 0,0         |
|                                                                              |            | 75107        | 4010 | wynagrodzenia           | 7 954,03          | 1 400,00         | 17,6        |
|                                                                              |            | 75107        | 4110 | składki ZUS             | 2 036,29          | 241,92           | 11,9        |
|                                                                              |            | 75107        | 4120 | składki FP              | 277,72            | 23,28            | 8,4         |
|                                                                              |            | 75107        | 4170 | umowy zlec.             | 5 080,00          | 0,00             | 0,0         |
|                                                                              |            | 75107        | 4210 | zakup materiałów        | 4 924,93          | 563,74           | 11,4        |
|                                                                              |            | 75107        | 4300 | zakup poz.usług         | 1 372,60          | 60,00            | 4,4         |
|                                                                              |            | 75107        | 4360 | zakup usług<br>telekom. | 100,00            | 0,00             | 0,0         |
|                                                                              |            | 75107        | 4410 | podróże służbowe        | 430,43            | 0,00             | 0,0         |
| <b>Razem</b>                                                                 |            | 75107        |      |                         | <b>50 626,00</b>  | <b>2 288,94</b>  | <b>4,5</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                                                | <b>751</b> |              |      |                         | <b>53 415,00</b>  | <b>2 288,94</b>  | <b>4,3</b>  |
| Urz.Nacz.Org.<br>Wł.Kontr.Sąd.rej                                            | <b>754</b> | 75421        | 4210 | zakup materiałów        | 1 982,08          | 1 137,84         | 57,4        |
| <b>Razem</b>                                                                 |            | 75421        |      |                         | <b>1 982,08</b>   | <b>1 137,84</b>  | <b>57,4</b> |
| Zapewnienie<br>uczniom prawa do<br>bezpłatnego<br>dostępu do<br>podręczników | 801        | 80153        | 4210 | zakup materiałów        | 918,47            | 0,00             | 0,0         |
|                                                                              | 801        | 80153        | 4240 | zakup pomocy dyd.       | 91 851,21         | 0,00             | 0,0         |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>801</b> | <b>80153</b> |      |                         | <b>92 769,68</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                                                | <b>801</b> |              |      |                         | <b>92 769,68</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
| Ochrona zdrowia                                                              | <b>851</b> | 85195        | 4010 | wynagrodzenia           | 130,00            | 62,03            | 47,7        |

|                                         |            |              |      |                              |                     |                   |             |
|-----------------------------------------|------------|--------------|------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                         |            | 85195        | 4210 | zakup materiałów             | 52,00               | 48,00             | 92,3        |
|                                         |            | 85195        | 4300 | zakup poz.usług              | 158,00              | 144,50            | 91,5        |
|                                         |            | 85195        | 4410 | podróże służbowe             | 10,00               | 5,85              | 58,5        |
| <b>Razem</b>                            |            | 85195        |      |                              | <b>350,00</b>       | <b>260,38</b>     | <b>74,4</b> |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>851</b> |              |      |                              | <b>350,00</b>       | <b>260,38</b>     | <b>74,4</b> |
| Pomoc społeczna<br>ośr.wsparcia         | <b>852</b> | 85203        | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń | 2 500,00            | 488,40            | 19,5        |
|                                         |            | 85203        | 4010 | wynagrodzenia                | 586 447,00          | 275 288,82        | 46,9        |
|                                         |            | 85203        | 4040 | dodatk.wynagr.               | 36 460,00           | 36 459,31         | 100,0       |
|                                         |            | 85203        | 4110 | składki ZUS                  | 110 050,00          | 36 956,24         | 33,6        |
|                                         |            | 85203        | 4120 | składki FP                   | 14 500,00           | 5 815,83          | 40,1        |
|                                         |            | 85203        | 4170 | wynagrodzenia<br>bezos.      | 20 000,00           | 4 302,00          | 21,5        |
|                                         |            | 85203        | 4210 | zakup<br>mater.wypos.        | 20 000,00           | 11 524,10         | 57,6        |
|                                         |            | 85203        | 4220 | zakup śr.żywności            | 45 000,00           | 12 376,39         | 27,5        |
|                                         |            | 85203        | 4270 | usługi remontowe             | 5 000,00            | 1 608,35          | 32,2        |
|                                         |            | 85203        | 4280 | zakup usł.zdrow.             | 800,00              | 262,00            | 32,8        |
|                                         |            | 85203        | 4300 | zakup usł.pozost.            | 167 048,00          | 46 025,10         | 27,6        |
|                                         |            | 85203        | 4360 | opłaty komórkowe             | 800,00              | 393,05            | 49,1        |
|                                         |            | 85203        | 4410 | podróże służbowe             | 2 700,00            | 939,54            | 34,8        |
|                                         |            | 85203        | 4430 | różne opłaty i skl.          | 5 000,00            | 2 241,35          | 44,8        |
|                                         |            | 85203        | 4440 | odpis ZFŚS                   | 20 842,00           | 15 630,83         | 75,0        |
|                                         |            | 85203        | 4700 | szkolenie prac.              | 3 800,00            | 150,00            | 3,9         |
| <b>Razem</b>                            |            | <b>85203</b> |      |                              | <b>1 040 947,00</b> | <b>450 461,31</b> | <b>43,3</b> |
|                                         |            |              |      |                              |                     |                   |             |
|                                         |            |              |      |                              |                     |                   |             |
| Pomoc społeczna<br>dod.mieszk.          | <b>852</b> | 85215        | 3110 | świadcz.<br>społeczne        | 488,50              | 410,69            | 84,1        |
|                                         |            | 85215        | 4300 | zakup usł. pozost.           | 9,77                | 8,21              | 84,0        |
| <b>Razem</b>                            |            | 85215        |      |                              | <b>498,27</b>       | <b>418,90</b>     | <b>84,1</b> |
|                                         |            |              |      |                              |                     |                   |             |
| Opieka Społeczna<br>Usługi opiek.       | <b>852</b> | 85228        | 4300 | zakup usług<br>pozost.       | 67 100,00           | 22 240,00         | 33,1        |
| <b>Razem</b>                            |            | 85228        |      |                              | <b>67 100,00</b>    | <b>22 240,00</b>  | <b>33,1</b> |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>852</b> |              |      |                              | <b>1 108 545,27</b> | <b>473 120,21</b> | <b>42,7</b> |
|                                         |            |              |      |                              |                     |                   |             |
| Rodzina -<br>Świadczenia<br>wychowawcze | <b>855</b> | 85501        | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń | 300,00              | 0,00              | 0,0         |
|                                         |            | 85501        | 3110 | świadcz. społeczne           | 11 479<br>920,00    | 7 176 890,70      | 62,5        |
|                                         |            | 85501        | 4010 | wynagrodzenia                | 57 600,00           | 38 792,73         | 67,3        |
|                                         |            | 85501        | 4040 | dodatk.wynagr.               | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,0       |
|                                         |            | 85501        | 4110 | składki ZUS                  | 10 435,00           | 6 938,25          | 66,5        |
|                                         |            | 85501        | 4120 | składki FP                   | 1 494,00            | 813,20            | 54,4        |
|                                         |            | 85501        | 4210 | zakup materiałów             | 2 000,00            | 1 626,01          | 81,3        |

|                                      |            |       |      |                   |                      |                     |             |
|--------------------------------------|------------|-------|------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                                      |            | 85501 | 4280 | zakup usług zdr.  | 200,00               | 55,00               | 0,0         |
|                                      |            | 85501 | 4300 | zakup usług poz.  | 15 000,00            | 8 966,31            | 59,8        |
|                                      |            | 85501 | 4440 | odpis na ZFŚS     | 1 551,00             | 1 550,26            | 100,0       |
|                                      |            | 85501 | 4700 | szkolenia prac.   | 1 000,00             | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                         |            | 85501 |      |                   | <b>11 572 500,00</b> | <b>7 238 632,46</b> | <b>62,6</b> |
|                                      |            |       |      |                   |                      |                     |             |
| Rodzina -<br>Świadczenia<br>rodzinne | <b>855</b> | 85502 | 3110 | świadc. społeczne | 2 892 409,00         | 2 081 201,09        | 72,0        |
|                                      |            | 85502 | 4010 | wynagrodzenia     | 80 400,00            | 53 312,58           | 66,3        |
|                                      |            | 85502 | 4040 | dodatk. wynagr.   | 5 100,00             | 5 100,00            | 100,0       |
|                                      |            | 85502 | 4110 | składki ZUS       | 277 791,00           | 167 333,71          | 60,2        |
|                                      |            | 85502 | 4120 | f. pracy          | 400,00               | 400,00              | 100,0       |
| <b>Razem</b>                         |            | 85502 |      |                   | <b>3 256 100,00</b>  | <b>2 307 347,38</b> | <b>70,9</b> |
|                                      |            |       |      |                   |                      |                     |             |
| Rodzina - karta<br>dużej rodziny     | <b>855</b> | 85503 | 4210 | składki FP        | 915,34               | 267,48              | 29,2        |
| <b>Razem</b>                         |            | 85503 |      |                   | <b>915,34</b>        | <b>267,48</b>       | <b>29,2</b> |
|                                      |            |       |      |                   |                      |                     |             |
| <b>Wspieranie<br/>rodziny</b>        | <b>855</b> | 85504 | 3110 | świadc. społeczne | 457 520,00           | 0,00                | 0,0         |
|                                      |            | 85504 | 4010 | wynagrodzenia     | 10 081,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                      |            | 85504 | 4110 | składki ZUS       | 1 736,00             | 0,00                | 0,0         |
|                                      |            | 85504 | 4120 | f. pracy          | 247,00               | 0,00                | 0,0         |
|                                      |            | 85504 | 4210 | składki FP        | 2 016,00             | 0,00                | 0,0         |
|                                      |            | 85504 | 4300 | zakup usług poz.  | 1 000,00             | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                         |            | 85504 |      |                   | <b>472 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                                      |            |       |      |                   |                      |                     |             |
|                                      | <b>855</b> | 85513 | 4130 | ubezp. zdrowotne  | 26 200,00            | 25 978,05           | 99,2        |
| <b>Razem</b>                         |            | 85513 |      |                   | <b>26 200,00</b>     | <b>25 978,05</b>    | <b>99,2</b> |
| <b>Ogółem</b>                        | <b>855</b> |       |      |                   | <b>15 328 315,34</b> | <b>9 572 225,37</b> | <b>62,4</b> |

|               |  |  |  |  |                      |                      |             |
|---------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |  |  |  |  | <b>17 191 929,21</b> | <b>10 602 681,77</b> | <b>61,7</b> |
|---------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------|

**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 2020 r. /budżet państwa/**

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                           | Plan      | Wykonanie | %   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 710   | 71035    | 2020 | Dział. usługowa<br>cmentarze                    | 2 500,00  | 0,00      | 0,0 |
| 801   | 80101    | 2030 | Oświata i<br>wychowanie<br>Szkoły<br>podstawowe | 16 000,00 | 0,00      | 0,0 |

|              |       |      |                                                                                |                     |                   |             |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 801          | 80103 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Oddziały przedszkolne w SP                             | 43 037,00           | 21 519,00         | 50,0        |
| 801          | 80104 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola                                            | 226 664,00          | 113 331,00        | 50,0        |
| 801          | 80106 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Inne formy wychowania przedszkolnego                   | 153 500,00          | 76 752,00         | 50,0        |
| 801          | 80149 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Realiz. zadań wymagających stosowania spec. org. nauki | 10 042,00           | 5 022,00          | 50,0        |
| 852          | 85213 | 2030 | Pomoc Społeczna<br>składki ubez. zdrowotne                                     | 16 900,00           | 8 811,00          | 52,1        |
| 852          | 85214 | 2030 | Pomoc Społeczna<br>zas. rodz, pomoc, skł. ubez. społ                           | 79 300,00           | 54 382,00         | 68,6        |
| 852          | 85216 | 2030 | Pomoc Społeczna<br>Zasiłki stałe                                               | 176 500,00          | 101 632,00        | 57,6        |
| 852          | 85219 | 2030 | Pomoc Społeczna<br>Ośr. Pom. Społ.                                             | 188 800,00          | 103 279,00        | 54,7        |
| 852          | 85230 | 2030 | Pomoc Społeczna<br>Pomoc w zakresie dożywiania                                 | 88 200,00           | 33 748,00         | 38,3        |
| 854          | 85415 | 2030 | Edukacyjna opieka wychow.<br>Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/          | 65 622,00           | 65 622,00         | 100,0       |
| 855          | 85505 | 2030 | Rodzina<br>Tworzenie i funk. żłobków                                           | 32 400,00           | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                | <b>1 099 465,00</b> | <b>584 098,00</b> | <b>53,1</b> |

**Wydatki z dotacji związane z wykonaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. /budżet państwa/**

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

| Treść                                           | Dział      | Rozdz. | §    |                       | Plan 2019         | Wykonanie         | %           |
|-------------------------------------------------|------------|--------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dział.usługowa<br>cmentarze                     | <b>710</b> | 71035  | 4300 | usługi pozostałe      | 2 500,00          | 1 000,00          | 40,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 71035  |      |                       | <b>2 500,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>40,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>710</b> |        |      |                       | <b>2 500,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>40,0</b> |
|                                                 |            |        |      |                       |                   |                   |             |
| Szkoły<br>podstawowe                            | <b>801</b> | 80101  | 424  | zakupy pomocy<br>dyd. | 16 000,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>                                    |            | 80101  |      |                       | <b>16 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|                                                 |            |        |      |                       |                   |                   |             |
| Oddziały<br>przedszkolne                        | <b>801</b> | 80103  | 401  | wynagrodzenia         | 43 037,00         | 21 519,00         | 50,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 80103  |      |                       | <b>43 037,00</b>  | <b>21 519,00</b>  | <b>50,0</b> |
| Przedszkola                                     | 801        | 80104  | 4010 | wynagrodzenia         | 226 664,00        | 113 333,00        | 50,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 80104  |      |                       | <b>226 664,00</b> | <b>113 333,00</b> | <b>50,0</b> |
| Oświata i wych.<br>inne formy<br>wych.przedszk. | <b>801</b> | 80106  | 4010 | wynagrodzenia         | 153 500,00        | 76 752,00         | 50,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 80106  |      |                       | <b>153 500,00</b> | <b>76 752,00</b>  | <b>50,0</b> |
| Oddziały<br>przedszkolne                        | <b>801</b> | 80149  | 4010 | wynagrodzenia         | 10 042,00         | 5 022,00          | 50,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 80149  |      |                       | <b>10 042,00</b>  | <b>5 022,00</b>   | <b>50,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>801</b> |        |      |                       | <b>449 243,00</b> | <b>211 604,00</b> | <b>47,1</b> |
|                                                 |            |        |      |                       |                   |                   |             |
| Opieka<br>społeczna<br>Ubezp.zdrow.             | <b>852</b> | 85213  | 4130 | ubezp.zdrowotne       | 16 900,00         | 8 637,70          | 51,1        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 85213  |      |                       | <b>16 900,00</b>  | <b>8 637,70</b>   | <b>51,1</b> |
| Pomoc<br>społeczna<br>Zasiłki i zapom.          | <b>852</b> | 85214  | 3110 | świadc.<br>społeczne  | 79 300,00         | 47 428,96         | 59,8        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 85214  |      |                       | <b>79 300,00</b>  | <b>47 428,96</b>  | <b>59,8</b> |
| Pomoc<br>społeczna<br>zasiłki stałe             | <b>852</b> | 85216  | 3110 | świadc.<br>społeczne  | 176 500,00        | 101 632,00        | 57,6        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 85216  |      |                       | <b>176 500,00</b> | <b>101 632,00</b> | <b>57,6</b> |
| Pomoc<br>społeczna<br>GOPS                      | <b>852</b> | 85219  | 4010 | wynagrodzenia         | 153 000,00        | 80 538,00         | 52,6        |
|                                                 |            | 85219  | 4040 | dodatkwynagr.         | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0       |
|                                                 |            | 85219  | 4110 | składki ZUS           | 25 800,00         | 12 741,00         | 49,4        |
| <b>Razem</b>                                    | <b>852</b> | 85219  |      |                       | <b>188 800,00</b> | <b>103 279,00</b> | <b>54,7</b> |
| Op. Społeczna<br>Pozostała dział.               |            | 85230  | 3110 | świadc.społeczne      | 88 200,00         | 33 133,20         | 37,6        |
| <b>Razem</b>                                    | <b>852</b> | 85230  |      |                       | <b>88 200,00</b>  | <b>33 133,20</b>  | <b>37,6</b> |
| <b>Ogółem</b>                                   |            |        |      |                       | <b>549 700,00</b> | <b>294 110,86</b> | <b>53,5</b> |
|                                                 |            |        |      |                       |                   |                   |             |
| Eduk.Opieka                                     | <b>854</b> | 85415  | 3240 | stypendia             | 64 622,00         | 58 610,28         | 90,7        |

|                                   |            |              |      |              |                     |                   |             |
|-----------------------------------|------------|--------------|------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Wych/pom. ucz.                    |            |              |      |              |                     |                   |             |
|                                   |            | 85415        | 3260 |              | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>                      |            | 85415        |      |              | <b>65 622,00</b>    | <b>58 610,28</b>  | <b>89,3</b> |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>854</b> |              |      |              | <b>65 622,00</b>    | <b>58 610,28</b>  | <b>89,3</b> |
| Op. Społeczna<br>Pozostała dział. | <b>855</b> | 85505        | 4010 | wynarodzenia | 32 400,00           | 0,00              | <b>0,0</b>  |
| <b>Razem</b>                      |            | <b>85505</b> |      |              | <b>32 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>855</b> |              |      |              | <b>32 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|                                   |            |              |      |              |                     |                   |             |
|                                   |            |              |      |              |                     |                   |             |
| <b>OGÓŁEM</b>                     |            |              |      |              | <b>1 099 465,00</b> | <b>565 325,14</b> | <b>51,4</b> |

**Dochody z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień**

**(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.**

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

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                     | Plan              | wykonanie         | %           |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 600          | 60014    | 2320 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne powiatowe         | 260 000,00        | 102 000,00        | 39,2        |
| 921          | 92116    | 2320 | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego<br>Biblioteki | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0       |
| 926          | 92695    | 6300 | Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność                 | 15 000,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                           | <b>276 000,00</b> | <b>103 000,00</b> | <b>37,3</b> |

**Wydatki z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień**

**(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020r.**

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

| Treść                     | Dział      | Rozdz. | §    |                         | Plan 2020         | Wykonanie        | %           |
|---------------------------|------------|--------|------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Drogi publiczne powiatowe | <b>600</b> | 60014  | 4270 | zakup usł.<br>remont.   | 90 000,00         | 0,00             | 0,0         |
|                           |            |        | 4300 | zasup usług<br>pozost.  | 170 000,00        | 41 752,00        |             |
| <b>Razem</b>              |            | 60014  |      |                         | <b>260 000,00</b> | <b>41 752,00</b> | <b>16,1</b> |
|                           |            |        |      |                         |                   |                  |             |
| Biblioteki                | <b>921</b> | 92116  | 4240 | zakup pomocy<br>dydakt. | 1 000,00          | 0,00             | 0,0         |
| <b>Razem</b>              |            | 92116  |      |                         | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
| Drogi publiczne powiatowe | <b>926</b> | 92695  | 6050 | z inwestycje            | 15 000,00         | 0,00             | 0,0         |
|                           |            |        |      |                         |                   |                  |             |
| <b>Razem</b>              |            | 92695  |      |                         | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>             |            |        |      |                         | <b>276 000,00</b> | <b>41 752,00</b> | <b>15,1</b> |

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za I półrocze 2020 r.

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

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2019

| Lp<br>.       | Wyszczególnie<br>nie                              | Stan środków<br>obrotowych** na<br>początek roku | Przychody               |                       |                  |                   | Koszty                  |                         |                      | Stan środków<br>obrotowych**<br>na koniec<br>roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu<br>wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2019 r. |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                   |                                                  | ogółem                  | w tym:                |                  |                   | ogółem                  | w tym                   |                      |                                                   |                                                                                     |
|               |                                                   |                                                  |                         |                       | § 265            | na<br>inwestycje  |                         | wydatki<br>inwestycyjne | wpłata do<br>budżetu |                                                   |                                                                                     |
| 1             | 2                                                 | 3                                                | 4                       | 5                     | 6                | 7                 | 8                       |                         | 9                    | 10                                                | 11                                                                                  |
| I.            | Zakłady<br>budżetowe                              | 395 380,00                                       | 6 137<br>200,00         | 190<br>798,76         | 90 798,76        | 100 000,00        | 6 183<br>789,00         | 100 000,00              | 0                    | 375 825,00                                        | X                                                                                   |
|               | z tego:                                           |                                                  |                         |                       |                  |                   |                         |                         |                      |                                                   |                                                                                     |
| 1             | <b>Zakład Usług<br/>Komunalnych<br/>w Dobrczu</b> | 395 380,00                                       | 6 137<br>200,00         | 190<br>798,76         | 90 798,76        | 100 000,00        | 6 183<br>789,00         | 100 000,00              | 0                    | 375 825,00                                        | X                                                                                   |
|               |                                                   |                                                  |                         |                       |                  |                   |                         |                         |                      |                                                   | X                                                                                   |
| <b>Ogółem</b> |                                                   | <b>395 380,00</b>                                | <b>6 137<br/>200,00</b> | <b>190<br/>798,76</b> | <b>90 798,76</b> | <b>100 000,00</b> | <b>6 183<br/>789,00</b> | <b>100 000,00</b>       | <b>0</b>             | <b>375 825,00</b>                                 | <b>X</b>                                                                            |

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2020

| 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 2019 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                  | 293 400,25                               | 2 632 576,71 | 145 399,38 | 45 399,38 | 100 000,00    | 2 507 533,82 | 20 049,00            | 0,00              | 505 866,72                               | X                                                                 |
|     | z tego:                            |                                          |              |            |           |               |              |                      |                   |                                          |                                                                   |
| 1   | Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu | 293 400,25                               | 2 632 576,71 | 145 399,38 | 45 399,38 | 100 000,00    | 2 507 533,82 | 20 049,00            | 0,00              | 505 866,72                               | Zwolnienie                                                        |
|     |                                    |                                          |              |            |           |               |              |                      |                   |                                          | X                                                                 |

|        |            |              |            |           |               |                  |           |      |            |   |
|--------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|------------------|-----------|------|------------|---|
| Ogółem | 293 400,25 | 2 632 576,71 | 145 399,38 | 45 399,38 | 100<br>000,00 | 2 507 533,8<br>2 | 20 049,00 | 0,00 | 505 866,72 | X |
|        |            |              |            |           |               |                  |           |      |            |   |

**Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz**  
**za I półrocze 2020 roku /wg zał. Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

Wydatki jednostek pomocniczych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | przedsięwzięcie                                            | Plan                | Nazwa jednostki pomocniczej | Wykonanie    |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1   |       |          |      |                                                            | <b>17 640,96 zł</b> | Augustowo                   |              |
|     | 600   | 60016    | 6050 | bitumowanie drogi na Osakowo                               | 16 000,00 zł        |                             | 0,00 zł      |
|     | 900   | 90095    | 4300 | utrzymanie terenu zielonego                                | 1 640,96 zł         |                             | 0,00 zł      |
| 2   |       |          |      |                                                            | <b>42 714,20 zł</b> | Borówno                     |              |
|     | 900   | 90015    | 6050 | budowa oświetlenia ul. Szkolna, Bydgoska                   | 27 714,20 zł        |                             | 26 500,00 zł |
|     | 600   | 60014    | 4270 | budowa chodnika ul. Szkolna, Bydgoska                      | 15 000,00 zł        |                             | 0,00 zł      |
| 3   |       |          |      |                                                            | <b>42 714,20 zł</b> | Dobrcz                      |              |
|     |       |          |      |                                                            | 16 000,00 zł        |                             | 12 900,00 zł |
|     | 900   | 90015    | 6050 | oświetlenie ul. Brzoskwiniowa, Malinowa, Świerkowa-Jodłowa |                     |                             |              |
|     | 921   | 92195    | 4300 | festyn - u                                                 | 5 000,00 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 921   | 92195    | 4210 | festyn -m.                                                 | 1 214,20 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 750   | 75075    | 4210 | dofinansowanie sportowców- m                               | 1 000,00 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 750   | 75075    | 4210 | dofinansowanie KGW - m                                     | 1 000,00 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 600   | 60016    | 6050 | progi zwalniające ul. Leśna i Pauliny                      | 13 500,00 zł        |                             | 0,00 zł      |
|     | 926   | 92695    | 4300 | doposażenie placu zabaw-zakup kamery                       | 3 500,00 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 750   | 75075    | 4210 | dofinansowanie "Jestem Aktywna" -m                         | 500,00 zł           |                             | 0,00 zł      |
|     | 750   | 75075    | 4210 | dofinansowanie OSP -m                                      | 1 000,00 zł         |                             | 0,00 zł      |
| 4   |       |          |      |                                                            | <b>20 460,10 zł</b> | Gądecz                      |              |
|     |       |          |      |                                                            | 2 410,10 zł         |                             |              |
|     | 921   | 92109    | 4210 | zakup materiału do świetlicy-doposażenie                   |                     |                             | 0,00 zł      |
|     | 921   | 92109    | 4210 | stojaki na rowery -m                                       | 400,00 zł           |                             | 0,00 zł      |
|     | 921   | 92195    | 4300 | festyn - u                                                 | 3 500,00 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 900   | 90015    | 6050 | oświetlenie                                                | 14 000,00 zł        |                             | 14 000,00 zł |
|     | 900   | 90095    | 4210 | paliwo i olej do kosiarki                                  | 150,00 zł           |                             | 0,00 zł      |
| 5   |       |          |      |                                                            | <b>42 714,20 zł</b> | Kotomierz                   |              |
|     | 750   | 75075    | 4210 | dofinansowanie "Jestem Aktywna" -m                         | 500,00 zł           |                             | 0,00 zł      |
|     | 921   | 92109    | 6050 | dalsza budowa wiaty przy świetlicy                         | 4 214,20 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 600   | 60016    | 6050 | przebudowa mostku ul.Długa                                 | 10 000,00 zł        |                             | 0,00 zł      |
|     | 900   | 90015    | 4270 | oświetlenie ul.Zdrojowa, Długa, Nowa, Lipowa               | 8 000,00 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 926   | 92695    | 6050 | skatepark                                                  | 10 000,00 zł        |                             | 0,00 zł      |
|     | 600   | 60016    | 6050 | projekt budowy chodnika ul. Kotomierska                    | 5 000,00 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 921   | 92195    | 4300 | festyn - u, Dzień Dziecka -u                               | 4 000,00 zł         |                             | 0,00 zł      |
|     | 921   | 92195    | 4210 | stojak rowerowy przy bloku                                 | 1 000,00 zł         |                             | 0,00 zł      |

|    |     |       |      |                                                  |                     |            |              |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 6  |     |       |      |                                                  | <b>18 367,11 zł</b> | Kozielec   |              |
|    | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia wraz z projektem              | 14 000,00 zł        |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4300 | festyn - u                                       | 2 667,11 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4210 | zakup ławek                                      | 1 200,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie Wesołych Koziołków - m            | 500,00 zł           |            | 0,00 zł      |
| 7  |     |       |      |                                                  | <b>29 259,23 zł</b> | Kusowo     |              |
|    | 926 | 92695 | 4300 | ogrodzenie boiska koło bloków                    | 7 600,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4210 | festyn-m                                         | 500,00 zł           |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4300 | festyn -u                                        | 5 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 926 | 92695 | 4300 | koszenie boiska                                  | 2 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 900 | 90095 | 4210 | paliwo do kosiarki                               | 1 000,00 zł         |            | 232,70 zł    |
|    | 750 | 75075 | 4300 | wyjazd integracyjny dla seniorów                 | 1 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                            | 3 559,23 zł         |            | 3 094,31 zł  |
|    | 921 | 92109 | 4300 | założenie alarmu do świetlicy                    | 4 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 926 | 92695 | 4210 | zakup siatki do bramki-biosko przy blokach       | 600,00 zł           |            | 520,01 zł    |
|    | 900 | 90015 | 4270 | oświetlenie - 2 lampy                            | 4 000,00 zł         |            | 3 330,20 zł  |
|    |     |       |      |                                                  |                     |            |              |
| 8  |     |       |      |                                                  | <b>23 065,67 zł</b> | Magdalenka |              |
|    | 926 | 92695 | 6050 | położenie nawierzchni tartanowej                 | 15 000,00 zł        |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 6050 | dalsza budowa świetlicy wiejskiej                | 8 065,67 zł         |            | 0,00 zł      |
| 9  |     |       |      |                                                  | <b>26 867,23 zł</b> | Nekla      |              |
|    | 926 | 92695 | 4300 | utrzymanie placu zabaw - koszenie                | 1 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 900 | 90015 | 6050 | oświetlenie 4 lampy                              | 22 367,23 zł        |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4210 | festyn - m                                       | 1 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4300 | festyn - u                                       | 1 500,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 926 | 92695 | 4210 | doposażenie placu zabaw - zakup siatki do bramek | 1 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
| 10 |     |       |      |                                                  | <b>34 812,07 zł</b> | Sienno     |              |
|    | 921 | 92195 | 4210 | festyn -m.                                       | 312,07 zł           |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4300 | festyn -u                                        | 1 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 900 | 90015 | 4270 | oświetlenie ul. Pomorska 1 lampa                 | 2 500,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 600 | 60016 | 6050 | chodnik ul. Pomorska                             | 5 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 10  | 01010 | 6050 | budowa kanalizacji                               | 26 000,00 zł        |            | 26 000,00 zł |
|    |     |       |      |                                                  |                     |            |              |
| 11 |     |       |      |                                                  | <b>42 714,20 zł</b> | Stronno    |              |
|    | 600 | 60016 | 4210 | zakup kruszywa                                   | 15 000,00 zł        |            | 15 000,00 zł |
|    | 600 | 60016 | 4270 | budowa dróg i chodników                          | 10 000,00 zł        |            | 0,00 zł      |
|    | 700 | 70005 | 4300 | wznowienie i uregulowanie granic soł             | 5 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4300 | festyn                                           | 3 000,00 zł         |            | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                            | 9 714,20 zł         |            | 0,00 zł      |
| 12 |     |       |      |                                                  | <b>17 427,39 zł</b> | Strzelce   |              |

|    |     |       |      |                                                                                                |                     |                |              |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
|    | 900 | 90015 | 6050 | oświetlenie sołectwa                                                                           | 15 000,00 zł        | Dolne          | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy - rolety                                                                 | 2 427,39 zł         |                | 0,00 zł      |
| 13 |     |       |      |                                                                                                | <b>42 201,63 zł</b> | Strzelce Górne |              |
|    | 926 | 92695 | 6050 | dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych | 42 201,63 zł        |                | 0,00 zł      |
| 14 |     |       |      |                                                                                                | <b>15 761,54 zł</b> | Suponin        |              |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie kuchni                                                                             | 3 000,00 zł         |                | 2 994,88 zł  |
|    | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie harcerzy                                                                        | 100,00 zł           |                | 0,00 zł      |
|    | 750 | 75075 | 4210 | doposażenie OSP - zakup materiału                                                              | 2 000,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4300 | wykonanie blaszaka-u                                                                           | 5 000,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4300 | monitoring-u                                                                                   | 5 000,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4300 | klimatyzacja -u                                                                                | 661,54 zł           |                | 0,00 zł      |
| 15 |     |       |      |                                                                                                | <b>20 075,67 zł</b> | Trzebień       |              |
|    | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie OSP Wudzyn                                                                      | 2 000,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                                                                          | 11 100,00 zł        |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4270 | modernizacja świetlicy                                                                         | 900,00 zł           |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4210 | festyn- m                                                                                      | 800,00 zł           |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4300 | festyn-u                                                                                       | 1 700,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 926 | 92695 | 4300 | koszenie trawy                                                                                 | 1 000,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4300 | chodnik do ogrodu                                                                              | 2 575,67 zł         |                | 0,00 zł      |
| 16 |     |       |      |                                                                                                | <b>28 447,66 zł</b> | Trzeciewiec    |              |
|    | 921 | 92109 | 4210 | zakup namiotu                                                                                  | 1 200,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie KGW - m                                                                         | 300,00 zł           |                | 0,00 zł      |
|    | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie Wesołych Koziołków - m                                                          | 200,00 zł           |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4300 | festun u                                                                                       | 400,00 zł           |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92195 | 4210 | festyn -m.                                                                                     | 1 600,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4270 | remont toalety                                                                                 | 17 000,00 zł        |                | 17 000,00 zł |
|    | 926 | 92695 | 4300 | utrzymanie placu zabaw                                                                         | 1 000,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                                                                          | 1 200,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 900 | 90015 | 4270 | oświetlenie                                                                                    | 2 247,66 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4270 | wymiana drzwi                                                                                  | 3 300,00 zł         |                | 0,00 zł      |
| 17 |     |       |      |                                                                                                | <b>21 186,24 zł</b> | Trzęsacz       |              |
|    | 600 | 60016 | 6050 | budowa chodnika wraz z modern.drogi                                                            | 13 686,24 zł        |                | 0,00 zł      |
|    | 900 | 90015 | 6050 | projekt oświetlenie                                                                            | 2 000,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 600 | 60016 | 4300 | postawienie wiaty przystankowej 2 szt.                                                         | 5 000,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie Wesołych Koziołków - m                                                          | 500,00 zł           |                | 0,00 zł      |
| 18 |     |       |      |                                                                                                | <b>21 058,10 zł</b> | Włóki          |              |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                                                                          | 2 000,00 zł         |                | 0,00 zł      |
|    | 600 | 60016 | 6050 | budowa drogi wraz z projektem tzw.Akacyjowa                                                    | 15 000,00 zł        |                | 0,00 zł      |
|    | 921 | 92109 | 4300 | oświetlenie zewnętrzne świetlicy                                                               | 2 058,10 zł         |                | 0,00 zł      |

|              |     |       |      |                                                      |                     |          |               |
|--------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|
|              | 921 | 92195 | 4210 | festyn - m                                           | 2 000,00 zł         |          | 0,00 zł       |
| 19           |     |       |      |                                                      | <b>42 714,20 zł</b> |          |               |
|              | 900 | 90015 | 6050 | oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej                 | 28 714,20 zł        | Wudzyn   | 26 000,00 zł  |
|              | 750 | 75075 | 4300 | wyjazd integracyjny                                  | 2 000,00 zł         |          | 0,00 zł       |
|              | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie OSP -doposaż.-m                       | 9 000,00 zł         |          | 0,00 zł       |
|              | 921 | 92195 | 4300 | festyn-u                                             | 2 300,00 zł         |          | 0,00 zł       |
|              | 921 | 92195 | 4210 | festyn -m.                                           | 700,00 zł           |          | 0,00 zł       |
| 20           |     |       |      |                                                      | <b>27 935,09 zł</b> |          |               |
|              | 900 | 90095 | 4300 | utrzymanie zieleni-koszenie boiska                   | 2 000,00 zł         | Wudzynek | 0,00 zł       |
|              | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie OSP-m                                 | 1 000,00 zł         |          | 0,00 zł       |
|              | 921 | 92195 | 4300 | festyn -u                                            | 1 000,00 zł         |          | 0,00 zł       |
|              | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie Wesołych Koziołów-m                   | 100,00 zł           |          | 0,00 zł       |
|              | 600 | 60016 | 6050 | projekt drogi do Serocka                             | 19 000,00 zł        |          | 0,00 zł       |
|              | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia                                   | 4 835,09 zł         |          | 0,00 zł       |
| 21           |     |       |      |                                                      | <b>17 683,68 zł</b> |          |               |
|              | 926 | 92695 | 6050 | położenie powierzchni tartanowej na boisku sportowym | 16 000,00 zł        | Zalesie  | 0,00 zł       |
|              | 921 | 92109 | 4270 | prace remontowe i konserwacyjne świetlicy            | 1 683,68 zł         |          | 0,00 zł       |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                                      | 595 820,37 zł       |          | 147 572,10 zł |

## ZAŁACZNIK NR 10

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz za 2020 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 | 90 798,76            | 0,00               | 100 000,00          | 190 798,76          | 145 399,38        | 76,2        |
| Gminny Ośrodek Kultury                   | 92109    | 2480 | 0,00                 | 580 000,00         | 0,00                | 580 000,00          | 290 001,00        | 50,0        |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu    | 92116    | 2480 | 0,00                 | 223 000,00         | 0,00                | 223 000,00          | 111 500,00        | 50,0        |
| Urząd marszałkowski w Toruniu            | 85154    | 2330 | 0,00                 | 0,00               | 600,00              | 600,00              | 573,75            | 99,9        |
| Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy         | 75020    | 2710 | 0,00                 | 0,00               | 9 000,00            | 9 000,00            | 4 500,00          | 50,0        |
|                                          | 60013    | 6300 | 0,00                 | 0,00               | 222 786,00          | 222 786,00          | 0,00              | 0,00        |
| Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne | 85203    | 2310 | 0,00                 | 0,00               | 28 599,60           | 28 599,60           | 0,00              | 0,0         |
| Urząd Miasta Bydgoszcz                   | 60004    | 2310 | 0,00                 | 0,00               | 709 237,29          | 709 237,29          | 357 071,27        | 50,3        |
|                                          | 75095    | 2319 | 0,00                 | 0,00               | 5 665,00            | 5 665,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>Razem</b>                             |          |      | <b>90 798,76</b>     | <b>803 000,00</b>  | <b>1 075 887,89</b> | <b>1 969 686,65</b> | <b>909 045,40</b> | <b>46,2</b> |

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Nazwa jednostki                     | Rozdział | §    | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe  | dotacje celowe      | razem               | wykonanie           | % wykonania |
|-------------------------------------|----------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Przedszkola Niepubliczne            | 80104    | 2540 | 0,00                 | 563 203,00          | 0,00                | 563 203,00          | 248 588,73          | 44,1        |
| Spółka Wodna                        | 01009    | 2830 | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |
| Stowarzyszenia konkurs              | 75075    | 2360 | 0,00                 | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                                     | 85154    | 2360 | 0,00                 | 0,00                | 21 500,00           | 21 500,00           | 0,00                | 0,0         |
|                                     | 92109    | 2360 | 0,00                 | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| Stowarzyszenia - konkurs - sport    | 92605    | 2360 | 0,00                 | 0,00                | 159 000,00          | 159 000,00          | 87 000,00           | 54,7        |
| Publiczne jednostki systemu oświaty | 80104    | 2590 | 0,00                 | 868 938,84          | 0,00                | 868 938,84          | 412 659,10          | 47,5        |
|                                     | 80149    | 2590 | 0,00                 | 406 145,88          | 0,00                | 406 145,88          | 191 517,95          | 47,2        |
|                                     | 85404    | 2590 | 0,00                 | 97 324,80           | 0,00                | 97 324,80           | 23 980,55           | 24,6        |
|                                     | 90001    | 6230 | 0,00                 | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                        |          |      | <b>0,00</b>          | <b>1 935 612,52</b> | <b>211 500,00</b>   | <b>2 147 112,52</b> | <b>973 746,33</b>   | <b>45,7</b> |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE</b>    |          |      | <b>90 798,76</b>     | <b>2 738 612,52</b> | <b>1 287 387,89</b> | <b>4 116 799,17</b> | <b>1 882 791,73</b> | <b>45,7</b> |

Sprawozdanie za I półrocze 2020 r.

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

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                     | <b>Plan 2020</b>        | <b>Wykonanie I półrocze 2020</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                       | <b>59.323.298,80</b>    | <b>33.402.384,14</b>             |
|            | Dochody bieżące                                                                             | 56.661.608,19           | 32.699.737,30                    |
|            | Dochody majątkowe, w tym:                                                                   | 2.661.690,61            | 702.646,84                       |
|            | ze sprzedaży majątku                                                                        | 150.000,00              | 19.088,69                        |
| <b>2.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                       | <b>65.122.665,70</b>    | <b>29.462.183,39</b>             |
|            | Wydatki bieżące                                                                             | 56.591.571,58           | 28.634.466,55                    |
|            | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                       | 56.231.571,58           | 28.489.050,46                    |
|            | 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                                                            | 360.000,00              | 145.416,09                       |
|            | Wydatki majątkowe                                                                           | 8.531.094,12            | 827.716,84                       |
|            | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 2.823.285,50            | 363.308,00                       |
| <b>3.</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                        | <b>(-) 5.799.366,90</b> | <b>3.940.200,75</b>              |
| <b>4.</b>  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                    | <b>70.036,61</b>        | <b>4.065.270,75</b>              |
| <b>5.</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                    | <b>7.086.980,90</b>     | <b>2.851.979,00</b>              |
|            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego | 2.851.979,00            | 2.851.979,00                     |
|            | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                         | 2.851.979,00            | 0,00                             |
|            | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                          | 4.235.001,00            | 0,00                             |
|            | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                         | 2.932.387,00            | 0,00                             |
|            | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                              | 0,00                    | 0,00                             |
|            | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                         | 0,00                    | 0,00                             |
| <b>6.</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                     | <b>1.302.614,00</b>     | <b>667.557,00</b>                |
|            | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                   | 1.302.614,00            | 667.557,00                       |
|            | w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok                                              | 0,00                    | 0,00                             |
|            | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                    | 0,00                    | 0,00                             |
| <b>7.</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                          | <b>15.333.839,11</b>    | <b>11.733.894,21</b>             |

|            |                                                                                                                 |               |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00          | 20.000,00     |
| <b>8.</b>  | <b>Łączna kwota wyłączeń</b>                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>9.</b>  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                               |               |               |
|            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | 21.671.815,82 | 10.901.527,05 |
|            | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                          | 4.922.866,50  | 2.124.626,41  |
|            | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp                                                                | 3.568.152,29  | 1.770.867,66  |
|            | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp                                                              | 1.503.558,54  | 363.308,00    |
| <b>10.</b> | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                                    | 0,00          | 0,00          |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2023

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowa) |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie    |                |              |            |            |            | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od                                          | do   |                          | Limit 2020   | Wykonanie 2020 | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |                  |
| 1.  | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 | x                                         | x                                           | x    | 12 156 234,80            | 5 071 710,83 | 2 134 175,66   | 5 507 107,05 | 782 279,46 | 782 279,46 | -          | 12 709 734,80    |
| 1.a | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | x                                         | x                                           | x    | 9 556 711,26             | 3 568 152,29 | 1 770 867,66   | 4 411 142,05 | 782 279,46 | 782 279,46 | 0,00       | 9 563 211,26     |
| 1.b | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               | x                                         | x                                           | x    | 2 599 523,54             | 1 503 558,54 | 363 308,00     | 1 095 965,00 | -          | -          | 0,00       | 3 146 523,54     |
| 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    | 987 295,54               | 974 437,54   | 363 308,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 987 295,54       |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | x                                         | x                                           | x    | 18 523,00                | 5 665,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 523,00        |
|     | 4) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne                                                                                                                                                                                                           | Uczęś gminy                               | 2016                                        | 2020 | 18 523,00                | 5 665,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 523,00        |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               | x                                         | x                                           | x    | 968 772,54               | 968 772,54   | 363 308,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 968 772,54       |
|     | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne                                                                                                                                                                                                              | Uczęś gminy                               | 2017                                        | 2020 | 968 772,54               | 968 772,54   | 363 308,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 968 772,54       |
| 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    | 11 168 939,26            | 4 097 273,29 | 1 770 867,66   | 5 507 107,05 | 782 279,46 | 782 279,46 | 0,00       | 11 722 439,26    |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | x                                         | x                                           | x    | 9 538 188,26             | 3 562 487,29 | 1 770 867,66   | 4 411 142,05 | 782 279,46 | 782 279,46 | 0,00       | 9 544 688,26     |
|     | 1) Ubezpieczenie majątku                                                                                                                                                                                                                          | Uczęś gminy                               | 2017                                        | 2020 | 25 000,00                | 25 000,00    | 10 168,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
|     | 2) Gospodarcze odpady komunalne                                                                                                                                                                                                                   | Dobrzez                                   | 2018                                        | 2019 | 6 178 862,59             | 2 550 000,00 | 1 290 106,93   | 3 628 862,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 178 862,59     |
|     | 3) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych                                                                                                                   | Uczęś gminy                               | 2018                                        | 2020 | 2 300,00                 | 2 300,00     | 191,54         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 300,00         |
|     | 4) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzez- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                                                                                                                                                      | Uczęś gminy                               | 2014                                        | 2020 | 93 150,00                | 93 150,00    | 66 714,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 150,00        |
|     | 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 | Uczęś gminy                               | 2015                                        | 2020 | 3 800,00                 | 3 800,00     | 363,92         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 800,00         |
|     | 6) Autobusy- usługi przewoźne                                                                                                                                                                                                                     | Uczęś gminy                               | 2019                                        | 2023 | 2 519 075,67             | 709 237,29   | 357 071,27     | 603 279,46   | 603 279,46 | 603 279,46 | 0,00       | 2 519 075,67     |
|     | 7) Ewidencja i rejestracja pojazdów                                                                                                                                                                                                               | Uczęś gminy                               | 2019                                        | 2023 | 36 000,00                | 9 000,00     | 4 500,00       | 9 000,00     | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 36 000,00        |
|     | Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                                            | Uczęś gminy                               | 2019                                        | 2023 | 680 000,00               | 170 000,00   | 41 752,00      | 170 000,00   | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 680 000,00       |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               | x                                         | x                                           | x    | 1 630 751,00             | 534 786,00   | 0,00           | 1 095 965,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 177 751,00     |
|     | 1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy                                                                                                                                                                                      | Uczęś gminy                               | 2010                                        | 2020 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|     | 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244                                                                                                                                                                                                            | Uczęś gminy                               | 2018                                        | 2020 | 1 254 786,00             | 222 786,00   | 0,00           | 1 032 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 254 786,00     |
|     | 3) Dokumentacja projektowa oraz inwestycje na drogach i chodnikach                                                                                                                                                                                | Uczęś gminy                               | 2020                                        | 2021 | 55 965,00                | 27 000,00    | 0,00           | 28 965,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 965,00        |
|     | 4) Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Krasowie, ul. B. Baranów                                                                                                                                                         | Uczęś gminy                               | 2017                                        | 2021 | 70 000,00                | 35 000,00    | 0,00           | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |

**Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2020 r.**

**Opis wykonanych przedsięwzięć:**

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Wydatkowano kwotę 0,00 zł. *Zadanie realizowane w II półroczu 2020 r.*
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.  
Wydatkowano kwotę 191,54 zł. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wydatkowano kwotę 363,92 zł.
- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Wydatkowano kwotę 66.714,00 zł.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 363.308,00 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.
- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2020 r. Wydatkowano kwotę 10.168,00 zł.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatkowano kwotę 1.290.106,93 zł.
- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Wydatkowano kwotę 357.071,27 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Wydatkowano kwotę 41.752,00 zł.
- Zgodnie z porozumieniem oraz w trybie Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) przyjęto do realizacji zadanie- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – poprawa infrastruktury. Wydatkowano kwotę 0,00 zł. *Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 roku.*

Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2020 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

P. Skarbniak  
dmw

Urząd Gminy  
w Dobrczu

Wpł.  
Dnia 16. 07. 2020

Nr 11596  
zai...

Stan środków na dzień 1.01.2020 r. - 41,04 zł,  
Stan należności na dzień 1.01.2020 r. - 29,59 zł,  
Stan zobowiązań na 1.01.2020 r. - 48,60 zł.

I. Przychody własne

| Lp.     | Wyszczególnienie                 | Kwota    |
|---------|----------------------------------|----------|
| 1.      | Przychody z działalności własnej | 41,59    |
| 2.      | Pomoc publiczna COVID-19         | 9.237,92 |
| 3.      | Dotacja MK i DN                  | 0,00     |
| RAZEM : |                                  | 9.279,51 |

II. Wysokość dotacji Organizatora

| Lp.     | Wyszczególnienie   | Środki otrzymane: |
|---------|--------------------|-------------------|
| 1.      | Dotacja podmiotowa | 111.500,00        |
| 2.      | Dotacja celowa     | 0,00              |
| RAZEM : |                    | 111.500,00        |

III. Koszty:

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                | Koszty finansowane dotacją podmiotową | Koszty finansowane środkami pozostałymi | Koszty łącznie |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1.      | Zużycie materiałów i energii                                    | 13.181,30                             | 0,00                                    | 13.181,30      |
| 2.      | Usługi obce                                                     | 14.019,02                             | 0,00                                    | 14.019,02      |
| 3.      | Podatki i opłaty                                                | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00           |
| 4.      | Wynagrodzenia                                                   | 60.940,50                             | 0,00                                    | 60.940,50      |
| 5.      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 10.722,88                             | 0,00                                    | 10.722,88      |
| 6.      | Pozostałe koszty                                                | 4.892,71                              | 0,00                                    | 4.892,71       |
| RAZEM : |                                                                 | 103.756,41                            | 0,00                                    | 103.756,41     |

Dotacja podmiotowa od organizatora została wykorzystana w kwocie 103.756,41 zł, tj. 46,5%.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

Należności na dzień 30.06.2020 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 NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

| POZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU<br>DO 30.06.2020 r. |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| I.   | PRZYCHODY:                                                                 | 223 055,00   | 120 779,51                          |
| 1.   | Dotacje                                                                    | 223 000,00   | 111 500,00                          |
| 1.1  | Dotacja podmiotowa na działalność statutową                                | 223 000,00   | 111 500,00                          |
| 1.2  | Dotacja celowa Starostwo Powiatowe                                         | -            | -                                   |
| 1.3  | Dotacja celowa MKiDN                                                       | -            | -                                   |
| 2.   | Przychody z działalności własnej                                           | 55,00        | 41,59                               |
| 3.   | Pozostałe przychody                                                        | -            | 9 237,92                            |
| II.  | KOSZTY :                                                                   | 223 055,00   | 103 756,41                          |
| 1.   | Amortyzacja                                                                | 13 210,00    | 4 116,96                            |
| 2.   | Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki                                 | 19 055,00    | 13 181,30                           |
| 4.   | Usługi obce                                                                | 21 000,00    | 14 019,02                           |
| 5.   | Podatki i opłaty                                                           | -            | -                                   |
| 6.   | Wynagrodzenia                                                              | 143 000,00   | 60 940,50                           |
| 7.   | Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 24 940,00    | 10 722,88                           |
| 8.   | Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)    | 1 850,00     | 775,75                              |
| 9.   | Odsetki bankowe od zobowiązań                                              | -            | -                                   |
| III  | WYNIK FINANSOWY                                                            | 22,03        | 17 870,64                           |
| 1.   | Stan należności                                                            | 29,59        | -                                   |
| 2.   | Stan zobowiązań                                                            | 48,60        | -                                   |
| 3.   | Stan środków pieniężnych                                                   | 41,04        | 17 870,64                           |

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 19.055,00zł, wykonanie: 13.181,30 zł, w tym:

- materiały biurowe - 935,26 zł,
- artykuły gospodarcze - 464,09, zł,
- art. dekoracyjne - 696,95 zł,
- środki czystości - 1.131,57 zł,
- toner do drukarek - 960,63 zł,
- energia elektryczna i woda – 5.181,11 zł,
- wyposażenie (telefon) - 108,99 zł,
- pozostałe materiały - 1.753,37 zł
- prenumerata - 270,00 zł
- środki ochrony i do dezynfekcji - 1.679,33 zł.

2. Usługi obce: plan 21.000,00 zł, wykonanie: 14.019,02 zł, w tym :

- konserwacja i naprawy - 1.134,62 zł,
- wywóz nieczystości - 330,48 zł,
- usługi transportowe - 1.166,00 zł,
- usługi informatyczne (aktualizacja programów, opłata za hosting SOWA) - 1.962,00 zł,
- monitoring - 384,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne (zabezpieczenie sieci, hosting, telefon) - 1.195,09 zł,

- usługi pozostałe (warsztaty itp.) - 5.895,99 zł,
  - usługa dot. obsługi IODO - 1950,00 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 143.000,00 zł, wykonanie 60.940,50 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby, (dyrektor-1 etat, gł. księgowy-1/8 etatu, bibliotekarz -1 etat) - 57.940,50 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 24.940,00 zł, wykonanie 10.722,88 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 7.420,83 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 3.302,05 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 1.850,00 zł, wykonanie: 775,75 zł,
- podróże służbowe - 41,79 zł,
  - opłaty bankowe - 266,00 zł,
  - ubezpieczenie - 467,96 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 13.210,00 zł, wykonanie 4.116,96 zł , w tym :
- zakup książek do biblioteki - 3.781,86 zł,
  - zakup gier edukacyjnych do biblioteki - 335,10 zł

## WYPOŻYCZENIA

### LICZBA WYPOŻYCZEŃ W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020r.

( podział wg zajęcia, wiek wg dnia ukończenia)

| Miesiąc      | Razem       | Podział wg wieku |            |            |            |            |             |             |             | Podział wg zajęcia |             |             |
|--------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|              |             | do 5             | 6-12       | 13-15      | 16-19      | 20-24      | 25-44       | 45-60       | pow.60      | M,S                | N,D,E       | P,R,U,I     |
| 01-2020      | 2219        | 18               | 288        | 117        | 75         | 55         | 496         | 425         | 745         | 680                | 646         | 893         |
| 02-2020      | 1848        | 22               | 208        | 87         | 56         | 55         | 402         | 374         | 644         | 523                | 600         | 725         |
| 03-2020      | 1002        | 14               | 111        | 44         | 24         | 29         | 227         | 181         | 372         | 273                | 350         | 379         |
| 04-2020      |             |                  |            |            |            |            |             |             |             |                    |             |             |
| 05-2020      | 2405        | 24               | 224        | 117        | 74         | 136        | 530         | 510         | 864         | 660                | 758         | 990         |
| 06-2020      | 1760        | 16               | 146        | 84         | 53         | 56         | 384         | 359         | 662         | 440                | 557         | 763         |
| <b>Razem</b> | <b>9234</b> | <b>94</b>        | <b>977</b> | <b>449</b> | <b>282</b> | <b>257</b> | <b>2039</b> | <b>1849</b> | <b>3287</b> | <b>2576</b>        | <b>2908</b> | <b>3750</b> |

#### Oznaczenia :

N: Niezatrudnieni

R: Rolnicy

S: Studenci

E: Emeryci, renciści

I: Inni zatrudnieni

M: Młodzież ucząca się

P: Pracownicy fizyczni

U: Pracownicy umysłowi

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Ferie zimowe w bibliotece pt. „Bądź EKO z biblioteką” .

27.01.2020 r EKO warsztaty plastyczne

28.01.2020 r. Warsztaty-wykonanie karmnika

29.01.2020 r. EKO warsztaty plastyczne

03.02.2020 r. EKO warsztaty plastyczne

06.02.2020 r. Wycieczka do Kwidzyna

II. 14.02.2020 r. Dancing Walentynkowy z poezją w tle.

III. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich -wirtualnie

IV. Dzień dziecka-wirtualnie

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r instytucji kultury. Nasza placówka

zastosowała się do tego postanowienia, po wcześniejszych konsultacjach z Wójtem Gminy Dobrcz, biblioteka została zamknięta dla czytelników. Z uwagi na to, że planowana była już wcześniej inwentaryzacja księgozbioru biblioteki, zdecydowano o przeprowadzeniu jej już od dnia następnego.

Inwentaryzacja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrczu zarządzona została w dniach 13-29.03.2020 r.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dobrczu  
  
mgr Agnieszka Lewandowska

**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2020 roku**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrozu**

Stan zobowiązań na 1.01.2020 r.: 5.101,34 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r.: 27.791,47 zł.

Wpł.  
Dnia 21. 07. 2020

Nr 11848  
z dat. 21. 07. 2020

**I. Przychody własne**

| Lp.     | Wyszczególnienie                 | Kwota     |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 1.      | Przychody z działalności własnej | 11.510,00 |
| 2.      | Pozostałe przychody              | 6.662,11  |
| RAZEM : |                                  | 18.172,11 |

**II. Wysokość dotacji Organizatora**

| Lp.     | Wyszczególnienie                            | Środki otrzymane: |
|---------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1.      | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 290.0001,00       |
| 2.      | Dotacja celowa                              | 0,00              |
| RAZEM : |                                             | 290.001,00        |

**III. Koszty:**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                | Koszty finansowane dotacją podmiotową | Koszty finansowane z przychodów własnych | Koszty łącznie |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 1       | Zużycie materiałów i energii                                    | 37.751,22                             | 0,00                                     | 42.825,45      |
| 2       | Usługi obce                                                     | 49.852,04                             | 0,00                                     | 58.487,57      |
| 3       | Podatki i opłaty                                                | 570,48                                | 0,00                                     | 300,00         |
| 4       | Wynagrodzenia                                                   | 120.473,00                            | 0,00                                     | 155.210,23     |
| 5       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 24.935,43                             | 0,00                                     | 31.288,69      |
| 6       | Pozostałe wydatki                                               | 4.148,22                              | 0,00                                     | 4.734,97       |
| RAZEM : |                                                                 | 237.730,39                            | 0,00                                     | 237.730,39     |

Dotację podmiotową otrzymaną od organizatora wykorzystano w kwocie: 237.730,39 zł.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :**

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

**Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą: 456,34 zł, w tym :**

- należności wymagalne - 0,00 zł,
- należności niewymagalne - 456,34 zł, w tym :
  - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 456,34 zł,
  - b) pozostałe - 0,00 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W DOBRZCU DO 30.06.2020 ROK**

| POZ.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                      | PLAN NA 2020      | WYKONANIE DO<br>30.06.2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY</b>                                                      | <b>600 100,00</b> | <b>308 173,11</b>          |
| 1.          | Dotacje                                                               | 580 000,00        | 290 001,00                 |
| 1.1         | Dotacja podmiotowa na działalność statutową                           | 580 000,00        | 290 001,00                 |
| 1.2         | Dotacja celowa                                                        | -                 | -                          |
| 2.          | Przychody z działalności własnej                                      | 20 000,00         | 11 510,00                  |
| 3.          | Pozostałe przychody                                                   | 100,00            | 6 662,11                   |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY :</b>                                                       | <b>600 100,00</b> | <b>237 730,39</b>          |
| 1.          | Amortyzacja                                                           | -                 | -                          |
| 2.          | Zużycie materiałów, energii, wody                                     | 82 000,00         | 37 751,22                  |
| 3.          | Usługi obce                                                           | 113 620,00        | 49 852,04                  |
| 4.          | Podatki i opłaty                                                      | 1 380,00          | 570,48                     |
| 5.          | Wynagrodzenia                                                         | 333 600,00        | 120 473,00                 |
| 6.          | Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników            | 59 500,00         | 24 935,43                  |
| 8.          | Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, ryczałt, opłaty bankowe, RTV) | 10 000,00         | 4 148,22                   |
| 9.          | Odsetki bankowe od zobowiązań                                         | -                 | -                          |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                | <b>22.690,13</b>  | <b>94 440,88</b>           |
| 1.          | Stan należności                                                       | -                 | 456,34                     |
| 2.          | Stan zobowiązań                                                       | 5.101,34          | -                          |
| 3.          | Stan środków pieniężnych                                              | 27.791,47         | 93 984,54                  |

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 82.000,00 zł, wykonanie: 37.751,22 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 11.191,64 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze 2.233,70 zł,
- materiały do imprez – 132,50 zł,
- materiały biurowe – 262,76 zł,
- środki czystości – 1.407,00 zł, w tym: środki do dezynfekcji- 751,49 zł
- wyposażenie – 39,99 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć – 1.542,03 zł,
- upominki na konkursy – 886,92 zł,
- kwiaty do dekoracji sali – 320,00 zł,
- artykuły spożywcze – 1.076,54 zł,
- bilety wstępu (ferie dla dzieci) – 2.768,00
- pozostałe – 522,20 zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 26.451,58 zł, w tym:

- świetlica Gądecz – 2.620,29 zł,
- świetlica Koźielec – 2.863,44 zł,
- świetlica Kusowo – 1.041,87 zł,
- świetlica Nekla – 2.648,74 zł,
- świetlica Sienno – 364,26 zł,
- świetlica Strzelce Dolne – 865,57 zł,
- świetlica Suponin – 2.600,78 zł,
- świetlica Trzeciewiec – 2.108,92 zł,
- świetlica Włóki – 26,65 zł,
- świetlica Wudzynek – 3.294,12 zł,

- świetlica Trzeciewiec – 2.108,92 zł,
  - świetlica Włóki – 26,65 zł,
  - świetlica Wudzynek – 3.294,12 zł,
  - świetlica Zalesie – 1.853,12 zł,
  - świetlica Trzebień – 1.120,04 zł,
  - świetlica Kotomierz – 3.579,11 zł,
  - świetlica Stronno – 1.464,67 zł.
- c) gaz GOK -108,00 zł.
2. Usługi obce: plan 113.620,00 zł, wykonanie: 49.852,04 zł, w tym :
- usługi remontowe (świetlica Kozielec, Suponin) – 1.300,00 zł,
  - usługi kulturalne – 21.228,00 zł,
  - usługi transportowe – 7.564,00 zł,
  - usługa BHP, IODO – 3.000,00 zł,
  - usługi pocztowe – 191,90 zł,
  - obsługa kserokopiarki – 998,06 zł,
  - konserwacja i naprawy bieżące – 1.320,90 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 2.706,64 zł, w tym :
    - a) świetlica Trzeciewiec – 179,82 zł,
    - b) świetlica Suponin – 179,82 zł,
    - c) świetlica Zalesie – 179,82 zł,
    - d) świetlica Nekla – 339,82 zł,
    - e) świetlica Trzebień – 179,82 zł,
    - f) świetlica Włóki – 179,82 zł,
    - g) świetlica Gądecz – 179,82 zł,
    - h) świetlica Strzelce Dolne – 179,82 zł,
    - i) świetlica Kozielec – 179,82 zł,
    - j) świetlica Wudzynek – 179,82 zł,
    - k) świetlica Kusowo- 179,82 zł,
    - l) świetlica Sienno – 179,82 zł,
    - m) świetlica Stronno – 208,98 zł,
    - n) świetlica Kotomierz – 179,82 zł,
  - pozostałe usługi (animacje, warsztaty, nagłośnienie, obsługa muzyczna, dezynfekcja) – 11.542,54 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 1.380,00 zł, wykonanie: 570,48 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu – 570,48 zł,
4. Koszty wynagrodzeń: plan 333.600,00 zł, wykonanie: 120.473,00 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy-3/8 et.) - wykonanie: 92.728,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne) - wykonanie: 27.745,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 59.500,00 zł, wykonanie: 24.935,43 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 19.703,30 zł,
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 5.232,13 zł, w tym :
    - odpis na ZFŚS od pracowników – 5.232,13 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 10.000,00 zł, wykonanie: 4.148,22 zł, w tym :
- podróże służbowe – 927,97 zł,
  - opłaty bankowe – 355,00 zł,
  - ubezpieczenia – 511,95 zł,
  - opłaty ZAiKS – 1.521,30 zł,
  - pozostałe – 832,00 zł.

  
 DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Dotyczu  
 mgr Honorata Ziełńska-Szuster

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020r.  
Gminnej Przychodni w Dobrczu

Planowane przychody za 2020 r. wynoszą **3 843 000,00 zł**,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **3 800 000,00 zł**, tj. 99,00%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **43 000,00 zł**, tj. 1,00%.

Planowane koszty za 2020r. Wynoszą **3 841 820,00 zł**

w tym:

- planowane koszty materiałów i energii to kwota 341.500,00 zł tj. 8,89%
- planowane koszty usług obcych to kwota 940 500,00 zł tj. 24,48%
- planowane koszty wynagrodzeń to kwota 1 930 000,00 zł tj. 50,24%
- planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 355 100,00 zł tj. 9,24%
- planowane koszty amortyzacji to kwota 255 000,00 zł, tj. 6,64%
- planowane koszty pozostałe to kwota 19 220,00 zł, tj. 0,51%

Przychody zostały wykonane w wysokości **1 909 757,58 zł**, co stanowi 49,79%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **1 824 641,88 zł**, tj. 48,02%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **85 115,71 zł**, tj. 197,94%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **1 821 426,50 zł**, co stanowi 47,41%

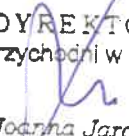
- wykonane koszty materiałów i energii to kwota 183 181,86 zł tj. 42,90%
- wykonane koszty usług obcych to kwota 373 217,90 zł tj. 39,68%
- wykonane koszty wynagrodzeń to kwota 940 829,95 zł tj. 48,75%
- wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 221 217,63 zł tj. 62,30%
- wykonane koszty amortyzacji to kwota 92 868,04 zł tj. 36,42%
- wykonane koszty pozostałe to kwota 10 111,12 zł tj. 36,42%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                         | PLAN                   | WYKONANIE              | % WYKONANIA   |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| PRZYCHODY Z NFZ                          | 3 678 000,00 zł        | 1 764 002,88 zł        | 47,96%        |
| PRZYCHODY OD ODBIORCÓW<br>INDYWIDUALNYCH | 122 000,00 zł          | 60 639,00 zł           | 49,70%        |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY                      | 40 000,00 zł           | 82 304,84 zł           | 205,76%       |
| PRZYCHODY FINANSOWE                      | 3.000,00 zł            | 2 810 87 zł            | 93,70%        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                   | <b>3 843 000,00 zł</b> | <b>1 909 757,58 zł</b> | <b>49,69%</b> |

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 92,37% przychodów ogółem. 7,63% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe oraz pomoc publiczna w związku z COVID-19.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

z up. DYREKTORA  
Gminnej Przychodni w Dobrczu  
  
lek. med. Joanna Jarczewska

Szczegółowe wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2020r. wynosi ogółem 47,41% i kształtuje się następująco:

| Lp.  | Wyszczególnienie kosztów                                   | Plan kosztów na 2019r  | Koszty rzeczywiste   | % wykonania   |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| I.   | <b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>                 | <b>341 500,00 zł</b>   | <b>183 181,86 zł</b> | <b>42,90%</b> |
| 1.   | leki                                                       | 110 000,00 zł          | 49 226,23 zł         | 44,75%        |
| 2.   | materiały stomatologiczne                                  | 13 000,00 zł           | 1 852,38 zł          | 14,25%        |
| 3.   | mat do badań                                               | 5 000,00 zł            | 727,13 zł            | 14,54%        |
| 4.   | pozostałe materiały medyczne                               | 12 500,00 zł           | 49 649,41 zł         | 397,20%       |
| 5.   | sprzęt jednorazowy                                         | 9 000,00 zł            | 2 704,09 zł          | 30,05%        |
| 6.   | pozostały sprzęt                                           | 8 000,00 zł            | 3 585,91 zł          | 44,82%        |
| 7.   | materiały – ręczniki podkłady jednorazowe                  | 7 000,00 zł            | 1 125,82 zł          | 16,08%        |
| 8.   | opał                                                       | 10 000,00 zł           | 5 350,80 zł          | 53,51%        |
| 9.   | paliwo                                                     | 11 000,00 zł           | 3 792,13 zł          | 34,47%        |
| 10.  | środki czystości                                           | 23 000,00 zł           | 12 965,28 zł         | 56,37%        |
| 11.  | materiały biurowe                                          | 20 000,00 zł           | 8 080,85 zł          | 40,40%        |
| 12.  | energia elektryczna                                        | 18 000,00 zł           | 8 107,42 zł          | 45,04%        |
| 13.  | energia cieplna                                            | 21 000,00 zł           | 9 457,77 zł          | 45,04%        |
| 14.  | woda                                                       | 4 000,00 zł            | 668,90 zł            | 16,72%        |
| 15.  | mat. pozostałe                                             | 25 000,00 zł           | 15 035,01 zł         | 60,14%        |
| 16.  | urządzenia techn.                                          | 25 000,00 zł           | 3 304,55 zł          | 13,22%        |
| 17.  | opatrunki                                                  | 20 000,00 zł           | 7 548,18 zł          | 37,74%        |
| II.  | <b>Koszty usług obcych</b>                                 | <b>940 500,00 zł</b>   | <b>373 217,90 zł</b> | <b>39,68%</b> |
| 1.   | usługi remontowe                                           | 100 000,00             | 54 360,00 zł         | 54,36%        |
| 2.   | naprawa samochodu                                          | 3 000,00               | 1 703,09 zł          | 56,77%        |
| 3.   | naprawa sprzętu                                            | 15 000,00              | 4 808,38 zł          | 32,06%        |
| 4.   | telefon , internet                                         | 16 500,00              | 8 981,69 zł          | 54,43%        |
| 5.   | usługi pocztowe + znaczki                                  | 3 500,00               | 523,66 zł            | 14,96%        |
| 6.   | przewozy                                                   | 30 000,00              | 11 214,82 zł         | 37,38%        |
| 7.   | opłaty bankowe                                             | 1 500,00               | 715,00 zł            | 47,67%        |
| 8.   | badania procedury medyczne                                 | 250 000,00             | 76 354,90 zł         | 30,54%        |
| 9.   | protetyka                                                  | 38 000,00              | 8 400,00 zł          | 22,11%        |
| 10.  | utylizacja                                                 | 7 000,00               | 1 968,84 zł          | 28,13%        |
| 11.  | badania lekarskie - podkontrakty                           | 420 000,00             | 184 167,84 zł        | 43,85%        |
| 12.  | usługi pralnicze                                           | 4 000,00               | 1 626,30 zł          | 40,66%        |
| 13.  | usługi informatyczne                                       | 17 000,00              | 6 714,60 zł          | 39,50%        |
| 14.  | pozostałe usługi                                           | 35 000,00              | 11 678,78 zł         | 33,37%        |
| III. | <b>Opłaty skarbowe</b>                                     | <b>500,00</b>          | <b>- zł</b>          | <b>0,00%</b>  |
| IV.  | <b>Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)</b> | <b>1 930 000,00 zł</b> | <b>940 829,95 zł</b> | <b>48,75%</b> |
| 1.   | płace - umowy o pracę                                      | 1 850 000,00           | 919 528,95 zł        | 49,70%        |
| 2.   | płace - umowy zlecenia                                     | 80 000,00              | 21 301,00 zł         | 26,63%        |

|     |                                         |                        |                        |               |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| V.  | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>355 100,00 zł</b>   | <b>221 217,63 zł</b>   | <b>62,30%</b> |
| 1.  | ZUS                                     | 308 000,00             | 182 256,09 zł          | 59,17%        |
| 2.  | fundusz socjalny                        | 32 000,00              | 38 756,54 zł           | 121,11%       |
| 3.  | odzież robocza                          | 5 500,00               | - zł                   | 0,00%         |
| 4.  | szkolenia                               | 6 000,00               | - zł                   | 0,00%         |
| 5.  | badania wstępne i okresowe              | 2 600,00               | 205,00 zł              | 7,88%         |
| 6.  | inne świadczenia na rzecz pracowników   | 1 000,00               | - zł                   | 0,00%         |
| VI. | <b>Pozostałe koszty</b>                 | <b>19 220,00 zł</b>    | <b>10 111,12 zł</b>    | <b>52,61%</b> |
| 1.  | OC zakładu                              | 7 000,00 zł            | 4 773,07 zł            | 68,19%        |
| 2.  | ubezpieczenie samochodu                 | 2 720,00 zł            | 1 637,50 zł            | 60,20%        |
| 3.  | delegacje                               | 1 000,00 zł            | - zł                   | 0,00%         |
| 4.  | ryczałty                                | 8 500,00 zł            | 3 700,55 zł            | 43,54%        |
| VII | <b>Amortyzacja</b>                      | <b>255 000,00 zł</b>   | <b>92 868,04 zł</b>    | <b>36,42%</b> |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>3 841 820,00 zł</b> | <b>1 821 426,50 zł</b> | <b>47,41%</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara*

z up. DYREKTORA  
Gminnej Przychodni w Dobrczu

*lek. med. Joanna Janzewska*

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH** **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
w Dobrczu **ZA OKRES OD 1.01.2020 DO 30.06.2020 ROKU**  
86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9 **W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH**  
tel. 052 381-89-92 NIP 554-22-27-659 **W DOBRCZU**

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2020 roku |                 |
| po stronie wydatków wynosi                                       | 6 183 789,00 zł |
| po stronie przychodów                                            | 6 137 200,00 zł |
| fundusz obrotowy na koniec roku                                  | 375 825,00 zł   |

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 6 137 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 632 576,71 zł co stanowi 42,90 %.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Planowane przychody z tytułu: |                 |
| wykonanych usług wynoszą      | 4 937 310,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie     | 2 012 790,00 zł |
| co stanowi                    | 40,77 %         |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| W zakresie dotacji otrzymanych : |               |
| Planowane                        | 190 798,76 zł |
| Otrzymane                        | 145 399,38 zł |
| Co stanowi                       | 76,21 %       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| W zakresie sprzedaży wyrobów: |              |
| Planowano                     | 12 750,00 zł |
| Wykonano                      | 8 011,80 zł  |
| Co stanowi                    | 62,84 %      |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| W zakresie przychodów finansowych: |              |
| Planowano                          | 26 541,24 zł |
| Wykonano                           | 7 778,08 zł  |
| Co stanowi                         | 29,31 %      |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| W zakresie różnych dochodów: |             |
| Planowano                    | 2 000,00 zł |
| Wykonano                     | 1 801,68 zł |
| Co stanowi                   | 90,08 %     |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych: |               |
| Planowano                                       | 967 800,00 zł |
| Wykonano                                        | 456 795,77 zł |
| Co stanowi                                      | 47,20 %       |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Planowany fundusz obrotowy na początek roku |                 |
| w wysokości                                 | 395 380,00 zł   |
| został wykonany w wysokości                 | 293 400,25 zł   |
| co stanowi                                  | 74,21 %         |
| Planowany budżet ogółem w kwocie            | 6 532 580,00 zł |
| został wykonany w wysokości                 | 2 925 976,96 zł |
| co stanowi                                  | 44,79 %         |
| Planowane wydatki w kwocie                  | 6 183 789,00 zł |
| Wykonano w wysokości                        | 2 507 533,82 zł |
| Co stanowi                                  | 40,55 %         |

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

| Wydatki                                  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 24 690,00           | 10 673,11           | 43,23        |
| Wynagrodzenia                            | 1 885 780,00        | 648 208,61          | 34,37        |
| Składki ZUS                              | 311 680,0           | 209 934,66          | 67,36        |
| Składki na Fundusz Pracy, FGŚP i PFRON   | 67 875,00           | 10 761,33           | 15,85        |
| Odpis ZFŚS                               | 60 000,00           | 41 857,02           | 69,76        |
| <b>Razem płace + pochodne</b>            | <b>2 350 025,00</b> | <b>921 434,73</b>   | <b>39,21</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                  | <b>2 765 964,00</b> | <b>1 109 254,32</b> | <b>40,10</b> |
| <b>Wydatki inwestycyjne z-d budżet</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>20 049,00</b>    | <b>20,05</b> |
| <b>Odpis amortyzacji</b>                 | <b>967 800,00</b>   | <b>456 795,77</b>   | <b>47,20</b> |
| Rezerwy na zakupy inwestycyjne           | X                   | 0,00                | X            |
| Inne zw.-odpis należności nieściągalnych | X                   | 0,00                | X            |
| <b>OGÓŁEM</b>                            | <b>6 183 789,00</b> | <b>2 507 533,82</b> | <b>40,55</b> |

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 44,24% wydatków ogółem, płace z pochodnymi 36,75%, odpisy amortyzacji 18,22%. Wydatki budżetowe wykonano w 40,55% , zgodnie z założeniami do planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano  
w wysokości  
wykonano  
co stanowi

375 825,00 zł  
505 866,72 zł  
134,60 %

**Na stan środków obrotowych składają się:**

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| - środki pieniężne w banku                            | 299 628,89 zł        |
| - środki pieniężne na rachunku VAT                    | 2 331,99 zł          |
| - środki pieniężne w kasie                            | 4 040,26 zł          |
| <b>Razem środki pieniężne:</b>                        | <b>306 001,14 zł</b> |
| - zapasy towarów                                      | 9 959,56 zł          |
| z tytułu:                                             |                      |
| -opłat OC pojazdów na 2020 rok                        | 5 302,35 zł          |
| -prenumeraty czasopism                                | 735,00 zł            |
| -zaliczki komornik                                    | 3 922,21 zł          |
| - należności                                          | 441 899,53 zł        |
| - zobowiązania                                        | 251 993,51 zł        |
| w tym:                                                |                      |
| z tyt. zakupionych towarów i usług                    | 83 811,37 zł         |
| z tyt. składek ZUS i F. Pracy                         | 26 224,75 zł         |
| z tyt. podatku od wynagrodzeń                         | 7 438,00 zł          |
| z tyt. wynagrodzeń                                    | 1 535,41 zł          |
| z tyt. Podatku VAT                                    | 26 206,70 zł         |
| z tyt. rozliczeń międzyokresowych                     | 106 777,51 zł        |
| <b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu</b> | <b>505 866,72 zł</b> |

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków  
za I półrocze 2020 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. Uchwałą Nr XIV/156/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012 r. nadano statut Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu”.

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

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

**Tabela 1.**

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu  
z podziałem na źródła przychodów na 30-06-2020 roku**

| Źródła dochodów                   | Podział klasyfikacji |        |              | Dochody<br>Plan 2020 r     | Wykonanie<br>30-06-2020 r | %              |
|-----------------------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
|                                   | Dział                | Rozdz. | §            |                            |                           |                |
| 1                                 | 2                    | 3      | 4            | 5                          | 6                         | 7              |
| Budowa sieci wodno-kan.           | 010                  | 01010  | 0830         | 454 000,00                 | 256 085,12                | 56,41          |
| Zaopatrzenie w wodę               | 400                  | 40002  | 0830<br>6210 | 1 748 540,00<br>100 000,00 | 790 913,77<br>100 000,00  | 45,23<br>100,0 |
| Utrzymanie ulic i placów          | 600                  | 60016  | 0830         | 955 800,00                 | 332 046,64                | 34,74          |
| Odprowadzanie ścieków komunalnych | 900                  | 90001  | 0830         | 1 130 000,00               | 423 305,43                | 37,46          |
| Gospodarka odpadami               | 900                  | 90002  | 2650         | 13 998,76                  | 6 999,38                  | 50,00          |
| Utrzymanie PSZOK                  | 900                  | 90002  | 2650         | 76 800,00                  | 38 400,00                 | 50,00          |
| Wywóz nieczystości płynnych       | 900                  | 90003  | 0830         | 104 170,00                 | 68 386,78                 | 65,65          |
| Gospodarka mieszkaniowa           | 900                  | 90095  | 0830         | 98 800,00                  | 1 893,90                  | 1,92           |
| Organizacja transportu zbiorowego | 900                  | 90095  | 0830         | 124 400,00                 | 24 701,53                 | 19,86          |

|                                           |            |              |      |                     |                     |              |
|-------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Gospodarka lokalami użytkowymi            | 900        | 90095        | 0830 | 142 000,00          | 59 250,33           | 41,73        |
| Utrzymanie terenów sportowych i zielonych | 900        | 90095        | 0830 | 70 600,00           | 39 662,56           | 56,18        |
| Pozostałe usługi                          | 900        | 90095        | 0830 | 109 000,00          | 16 543,94           | 15,18        |
|                                           |            |              | 0840 | 12 750,00           | 8 011,80            | 62,84        |
|                                           |            |              | 0920 | 26 541,24           | 7 778,08            | 29,31        |
|                                           |            |              | 0970 | 2 000,00            | 1 801,68            | 90,08        |
|                                           |            |              | 0870 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Pozostałe przychody operacyjne            |            |              |      | 967 800,00          | 456 795,77          | 47,20        |
| <b>Razem dochody</b>                      | <b>400</b> | <b>40002</b> |      | <b>6 137 200,00</b> | <b>2 632 576,71</b> | <b>42,90</b> |
| <b>Fundusz obrotowy na pocz. roku</b>     |            |              |      | <b>395 380,00</b>   | <b>293 400,25</b>   | <b>74,21</b> |

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu  
na 30-06-2020 roku.**

na 30-06-2020 roku.

| Rodzaj wydatku                                        | Podział klasyfikacji |        |      | Plan na<br>2020 r.  | Wykonanie<br>30-06-2020 r | %            |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|---------------------|---------------------------|--------------|
|                                                       | Dział                | Rozdz. | §    |                     |                           |              |
| Wynagrodzenia                                         | 400                  | 40002  | 4010 | 1 698 590,00        | 633 628,86                | 37,30        |
|                                                       |                      |        | 4040 | 132 190,00          | 1 049,75                  | 0,79         |
|                                                       |                      |        | 4170 | 55 000,00           | 13 530,00                 | 24,60        |
| Wynagrodzenia razem                                   |                      |        |      | 1 885 780,00        | 648 208,61                | 34,37        |
| Składki od<br>wynagrodzeń                             | 400                  | 40002  | 4110 | 311 680,00          | 209 934,66                | 67,36        |
|                                                       |                      |        | 4120 | 32 940,00           | 7 437,33                  | 22,58        |
|                                                       |                      |        | 4140 | 34 935,00           | 3 324,00                  | 9,51         |
| Składki razem                                         |                      |        |      | 379 555,00          | 220 695,99                | 58,15        |
| <b>a)Wydatki na wynagrodzenia i składki<br/>razem</b> |                      |        |      | <b>2 265 335,00</b> | <b>868 904,60</b>         | <b>38,36</b> |
| Zak. materiałów                                       | 400                  | 40002  | 4210 | 805 654,00          | 328 867,39                | 40,82        |
| Zakup energii                                         |                      |        | 4260 | 362 000,00          | 154 963,80                | 42,81        |
| Zakup usług<br>remontowych                            |                      |        | 4270 | 49 000,00           | 5 912,34                  | 12,07        |
| Zakup usług<br>pozostałych                            |                      |        | 4300 | 1 308 080,00        | 537 303,43                | 41,08        |
| Zakup usług<br>telekom.                               |                      |        | 4360 | 20 000,00           | 9 290,63                  | 46,45        |
| Zakup usług wyk.<br>ekspertyz, analiz                 |                      |        | 4390 | 25 000,00           | 10 560,30                 | 42,24        |
| Podróże służbowe                                      |                      |        | 4410 | 20 300,00           | 8 221,08                  | 40,50        |
| Różne opłaty i<br>składki                             |                      |        | 4430 | 130 500,00          | 37 695,43                 | 28,89        |
| Pozost. pod.na<br>rzecz budż. jst<br>(od śr.transp.)  |                      |        | 4500 | 2 730,00            | 1 309,00                  | 47,95        |
| Opłaty na rzecz<br>budż.jst                           |                      |        | 4520 | 4 200,00            | 4 112,93                  | 97,93        |
| Vat nie podl.odl                                      |                      |        | 4530 | 18 000,00           | 9 696,99                  | 53,87        |

|                                                                |            |              |             |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Odsetki od zob.                                                |            |              | 4580        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Odszkodowania                                                  |            |              | 4600        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Koszty post.sąd.                                               |            |              | 4610        | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem</b> |            |              |             | <b>2 747 464,00</b> | <b>1 107 933,32</b> | <b>40,33</b>  |
| Zakup usług zdrowotnych                                        | 400        | 40002        | 4280        | 8 000,00            | 1 321,00            | 16,51         |
| Odpis na ZFSS                                                  | 400        | 40002        | 4440        | 60 000,00           | 41 857,02           | 69,76         |
| Wydatki na szkolenia pracowników                               | 400        | 40002        | 4700        | 10 500,00           | 0,00                | 0,00          |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                    | 400        | 40002        | 3020        | 24 690,00           | 10 673,11           | 43,23         |
| <b>c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                  |            |              |             | <b>103 190,00</b>   | <b>53 851,13</b>    | <b>52,19</b>  |
| <b>d)Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>400</b> | <b>40002</b> | <b>6080</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>20 049,00</b>    | <b>20,05</b>  |
| Śr. własne zarez. na inwestycje                                |            |              |             | X                   | X                   | X             |
| <b>e)amortyzacja</b>                                           |            |              |             | <b>967 800,00</b>   | <b>456 795,77</b>   | <b>47,20</b>  |
| <b>f) inne zmniejszenia</b>                                    |            |              |             | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                          |            |              |             | <b>6 183 789,00</b> | <b>2 507 533,82</b> | <b>40,55</b>  |
| <b>Fundusz obrotowy na koniec okresu</b>                       |            |              |             | <b>375 825,00</b>   | <b>505 866,72</b>   | <b>134,60</b> |

#### DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2020 r. – 30-06-2020 r.

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości | 190 798,76 zł |
| Otrzymano w wysokości                         | 145 399,38 zł |
| Co stanowi                                    | 76,21 %       |

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

|                                                                                          |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>A. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:</b>                  |  |               |
| Planowano                                                                                |  | 13 998,76 zł  |
| Otrzymano                                                                                |  | 6 999,38 zł   |
| Co stanowi                                                                               |  | 50,00 %       |
| <b>B. Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:</b>          |  |               |
| Planowano                                                                                |  | 76 800,00 zł  |
| Otrzymano                                                                                |  | 38 400,00 zł  |
| Co stanowi                                                                               |  | 50,00 %       |
| <b>C. Dotacja na zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg gminnych/walec drogowy:</b> |  |               |
| Planowano                                                                                |  | 100 000,00 zł |
| Otrzymano                                                                                |  | 100 000,00 zł |
| Co stanowi                                                                               |  | 100,00 %      |

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2020 rok.

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ  
30 czerwca 2020 roku**

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą</b> | <b>441 899,53 zł</b> |
| w tym:                                                     |                      |
| - należności wymagalne ogółem wynoszą                      | <b>178 829,95 zł</b> |
| w tym:                                                     |                      |
| - należności wymagalne od budżetu                          | 0,00 zł              |
| - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych   | 19 448,09 zł         |
| - należności wymagalne pozostałe                           | 159 381,86 zł        |
| - należności niewymagalne wynoszą                          | <b>271 895,67 zł</b> |
| w tym:                                                     |                      |
| - należności niewymagalne od budżetu                       | 58 440,87 zł         |
| - z tytułu rozliczenia VAT                                 | 0,00 zł              |
| - pozostałe                                                | 197 657,27 zł        |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych                            | 15 797,53 zł         |

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w I półroczu 2020 roku podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 713 wezwań do zapłaty na łączną wartość 353 318,59 zł
- prowadzono również windykację w sposób telefoniczny
- skierowano pisma informujące o odcięciu mediów 33 osobom
- podjęto próby odcięcia 10 osobom z czego zamknięto 1
- rozłożono na raty 27 osobom, z czego: 20 w związku z odcięciem a 7-splata zaległości

**- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników**

na I półrocze 2020 roku pozostaje wpisanych łącznie 64 dłużników na łączną wartość 105 095,70 zł

- na drodze postępowania sądowego pozostaje 52 994,86 zł  
36 dłużników na łączną kwotę

**Komornik ściągnął należności na kwotę** 1 249,92 zł

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>2. Zobowiązania ogółem wynoszą</b> | <b>251 993,51 zł</b> |
| w tym z tytułu:                       |                      |
| -zakupionych towarów i usług          | 83 811,37 zł         |
| -rozliczenia VAT                      | 26 206,47 zł         |
| -składek ZUS i F. Pracy               | 26 224,75 zł         |
| -podatku od wynagrodzeń               | 7 438,00 zł          |
| -wynagrodzeń „13”                     | 0,00 zł              |
| -wynagrodzeń                          | 1 535,41 zł          |
| -rozliczeń międzyokresowych           | 106 777,51 zł        |

**Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Chylewska

**KIEROWNIK**  
Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Adamski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2020**

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |            |           |               | Wydatki      |                      |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                    |                                          | ogółem       | w tym:     |           |               | ogółem       | w tym                |                   |                                        |                                                                  |
|     |                                    |                                          |              |            | § 265     | na inwestycje |              | wydatki inwestycyjne | wpłata do budżetu |                                        |                                                                  |
| 2   |                                    | 3                                        | 4            | 5          | 6         | 7             | 8            |                      | 9                 | 10                                     | 11                                                               |
|     | Zakłady budżetowe                  | 395 380,00                               | 6 137 200,00 | 190 798,76 | 90 798,76 | 100 000,00    | 6 183 789,00 | 100 000,00           | 0                 | 375 825,00                             | X                                                                |
|     | z tego:                            |                                          |              |            |           |               |              |                      |                   |                                        |                                                                  |
| 1.  | Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu | 395 380,00                               | 6 137 200,00 | 190 798,76 | 90 798,76 | 100 000,00    | 6 183 789,00 | 100 000,00           | 0                 | 375 825,00                             | Zwolnienie                                                       |
|     | Ogółem                             | 395 380,00                               | 6 137 200,00 | 190 798,76 | 90 798,76 | 100 000,00    | 6 183 789,00 | 100 000,00           | 0                 | 375 825,00                             | X                                                                |

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2020**

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |            |           |               | Wydatki      |                      |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020r. |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                    |                                          | Ogółem       | Dotacje    | 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                  | 293 400,25                               | 2 632 576,71 | 145 399,38 | 45 399,38 | 100 000,00    | 2 507 533,82 | 20 049,00            | 0,00              | 505 866,72                             | x                                                                |
|     | z tego:                            |                                          |              |            |           |               |              |                      |                   |                                        |                                                                  |
|     | Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu | 293 400,25                               | 2 632 576,71 | 145 399,38 | 45 399,38 | 100 000,00    | 2 507 533,82 | 20 049,00            | 0,00              | 505 866,72                             | Zwolnienie                                                       |
|     | Ogółem                             | 293 400,25                               | 2 632 576,71 | 145 399,38 | 45 399,38 | 100 000,00    | 2 507 533,82 | 20 049,00            | 0,00              | 505 866,72                             | X                                                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Chylewska

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Adamski