

**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. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 415,00	52 023,00	97,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 982,08	1 137,84	57,4
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH 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 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 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. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 415,00	2 288,94	4,3
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA 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 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 ŚRODOWISKA	4 071 295,08	1 856 359,40	45,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 239 863,16	424 590,19	34,2

926	KULTURA FIZYCZNA	803 345,39	126 990,94	15,8
	OGÓŁEM	65 122 665,70	29 462 183,39	45,2

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/

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	22.453.154,89	11.897.901,49	37,8	20,0
Dotacje	18.797.394,21	11.577.582,30	31,7	19,5
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
Subwencja ogólna	15.299.561,00	8.992.002,00	25,8	15,2
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

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

Dochody wg. źródeł uzyskania

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

Dochody własne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	2.500,00	1.704,35	68,2
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	400,00	-50,76	0,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzek., opł. kom., koszty up./	700	70005	0640	26.000,00	26.911,91	103,5
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	250.000,00	171.899,16	68,8
Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użytk. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	8.000,00	9.478,45	118,5
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	150.000,00	15.186,69	10,1
Gosp. gruntami i nieruchom. /odszkodowanie za przejęte nieruch./	700	70005	0800	0,00	3.902,00	0,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	6.000,00	13.074,08	217,9
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	10,85	108,5
Administracja publiczna Urzędy Gmin /różne opłaty/	750	75023	0640	1.042,50	1.042,50	100,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /rozł. z lat ubiegłych/	750	75023	0940	0,00	976,99	0,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	51.716,98	51.996,48	100,5
Administracja publiczna Pozostała 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 Ośrodki wsparcia /dochody jst/	852	85203	2360	50,00	148,34	296,7
Pomoc społeczna Skł. na ubezp. Zdrowotne /rozl. z lat ubiegłych/	852	85213	0940	500,00	25,95	5,2
Pomoc społeczna 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 Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	400,00	96,00	24,0
Pomoc społeczna Usługi opiek./wpł. z usług/	852	85228	0830	12.000,00	4.959,72	41,3
Pomoc społeczna Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	500,00	79,60	15,9
Pomoc społeczna Pozostała działalność	852	85295	0970	0,00	3.612,00	0,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /odsetki/	855	85501	0920	1.000,00	0,00	0,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	10.000,00	0,00	0,0
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	1.500,00	376,95	25,1
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	22.000,00	13.440,67	61,1
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/	855	85502	2360	17.000,00	12.649,43	74,4
Rodzina Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	2,78	0,0
Rodzina Tworzenie i funkcj. żłobków	855	85505	0830	126.000,00	34.288,00	27,2
Rodzina Rodziny zastępcze	855	85508	0940	0,00	33,77	0,0
Rodzina Pozostała działalność	855	85595	0970	80,00	19,00	23,8
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	2.500.000,00	1.262.495,33	50,5
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0640	4.000,00	1.013,77	25,3
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	1.600,00	2.528,91	158,1
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	20.000,00	3.371,62	16,9
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	90,60	1,5
Razem				22.453.154,89	11.897.901,49	53,0

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 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 Prezydenta/	751	75107	2010	50.626,00	50.626,00	100,0
Bezp. Pub. i ochrona p/poż. /zrządzanie kryzysowe/	754	75421	2010	1.982,08	1.137,84	57,4
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	801	80101	2030	16.000,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	43.037,00	21.519,00	50,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	226.664,00	113.331,00	50,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	153.500,00	76.752,00	50,0
Oświata i wychowanie Realiz. zadań wymagających stosowania specjalnej org. Nauki i metod pracy	801	80149	2030	10.042,00	5.022,00	50,0
Oświata i wychowanie /zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	92.769,68	92.769,68	100,0
Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	350,00	261,00	74,6
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	1.040.947,00	536.268,00	51,5
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	6260	230.000,00	0,00	0,0
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	16.900,00	8.811,00	52,1
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezpie. społ. /dotacja/	852	85214	2030	79.300,00	54.382,00	68,6
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	498,27	498,27	100,0
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	176.500,00	101.632,00	57,6
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	188.800,00	103.279,00	54,7
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i 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 Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	65.622,00	65.622,00	100,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	11.572.500,00	7.263.736,00	62,8
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	3.256.100,00	2.319.115,00	71,2
Rodzina Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	915,34	267,48	29,2
Rodzina Wspieranie rodziny	855	85504	2010	472.600,00	16.940,00	3,6

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

Subwencje

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

Fundusze unijne

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

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
Razem				124.587,44	0,00	0,00

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
Razem			41.600,00	56.346,92	135,45

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 Poddziałanie 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 leśnictwo - 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 naczelnych 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 Dobrecz 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
Ogółem	65 122 665,70	29 462 183,39	45,2	100,0

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 Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /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
Zakum 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
Razem	3.301.024,39	843.839,81	0,00	2.466.184,58	547.170,92	16,6

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 Osielesko 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 Kozielce – 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	%
Wydatki ogółem	21.896.236,25	10.676.558,98	48,76
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: 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
RAZEM	21.896.236,25	10.676.558,98	48,76

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 inna 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 – 8.746,41zł.

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, Wudzyńcu, 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+/-	14 431 świadczeń	7.176.890,70 zł
2. Płace z pochodnymi		51.944,18 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały w celu zapobiegania COVID-19		1.861,43 zł 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 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 wychowawczego	79 świadczeń	31.171,12 zł
- samotnego wychowywania dziecka	184 świadczenia	36.169,42 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	34 świadczenia	3.060,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	207 świadczeń	20.411,11 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	52 świadczenia	5.876,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 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	3 808 387,90	94 075,33	2,5	876 000,00	94 075,33	2 932 387,90	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	605	222 786,00	0,00	0,0	222 786,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa, rozbudowa dróg	60016	605	1 511 317,50	0,00	0,0	747 592,50	0,00	0,00	0,00	763 725,00	0,00	0,00	0,00
Wykupy gruntów	70005	606	245 740,00	180 933,51	73,6	245 740,00	180 933,51	-	-	-	-	-	-
Analiza powietrza	75095	605	844,20	0,00	0,0	126,63				717,57			
Audyty projektów - wskaźniki	75095	605	14 400,00	2 583,00	17,9	14 400,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja	75095	605	1 329 497,54	360 725,00	27,1	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	77 965,00	0,00	0,0	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	280 000,00	0,00	0,0	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowli przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6230	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie drogowe	90015	605	219 630,72	89 400,00	40,7	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
Razem			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
Przychody ogółem:			7.086.980,90	2.851.979,00
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	-	-
Rozchody ogółem:			1.302.614,00	667.557,00
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 Pozostała dział. /akcyza/	500 851,84	500 576,03	99,9
750	75011	2010	Administracja publiczna - 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 Prezydenta RP/	50 626,00	50 626,00	100,0
754	75421	2010	Bezp. publ. i ochrona p/poż /zarządzanie kryzysowe/	1 982,08	1 137,84	57,4
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podr.	92 769,68	92 769,68	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	350,00	261,00	74,6
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 040 947,00	536 268,00	51,5
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	498,27	498,27	100,0
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	67 100,00	27 840,00	41,5
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	11 572 500,00	7 263 736,00	62,8
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne	3 256 100,00	2 319 115,00	71,2
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	915,34	267,48	29,2
855	85504	2010	Rodzina Wspieranie rodziny	472 600,00	16 940,00	3,6
855	85513	2010	Rodzina Składki na ubezpiecz. zdrowotne	26 200,00	25 979,00	99,2
Razem				17 191 929,21	10 890 484,30	63,3

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 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 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 Urząd Wojew.	750	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
Razem		75011			105 700,00	53 073,00	50,2
Ogółem	750				105 700,00	53 073,00	50,2
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4010	wynagrodzenia	1 850,00	0,00	0,0
		75101	4110	składki ZUS	319,70	0,00	0,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	619,30	0,00	0,0
Razem		75101			2 789,00	0,00	0,0
Wybory Prezydenta	751	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 telekom.	100,00	0,00	0,0
		75107	4410	podróże służbowe	430,43	0,00	0,0
Razem		75107			50 626,00	2 288,94	4,5
Ogółem	751				53 415,00	2 288,94	4,3
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	754	75421	4210	zakup materiałów	1 982,08	1 137,84	57,4
Razem		75421			1 982,08	1 137,84	57,4
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 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
Razem	801	80153			92 769,68	0,00	0,0
Ogółem	801				92 769,68	0,00	0,0
Ochrona zdrowia	851	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
Razem		85195			350,00	260,38	74,4
Ogółem	851				350,00	260,38	74,4
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do 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 bezpos.	20 000,00	4 302,00	21,5
		85203	4210	zakup 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
Razem		85203			1 040 947,00	450 461,31	43,3
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadcz. społeczne	488,50	410,69	84,1
		85215	4300	zakup usł. pozost.	9,77	8,21	84,0
Razem		85215			498,27	418,90	84,1
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	67 100,00	22 240,00	33,1
Razem		85228			67 100,00	22 240,00	33,1
Ogółem	852				1 108 545,27	473 120,21	42,7
Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855	85501	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		85501	3110	świadcz. społeczne	11 479 920,00	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
Razem		85501			11 572 500,00	7 238 632,46	62,6
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	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
Razem		85502			3 256 100,00	2 307 347,38	70,9
Rodzina - karta dużej rodziny	855	85503	4210	składki FP	915,34	267,48	29,2
Razem		85503			915,34	267,48	29,2
Wspieranie rodziny	855	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
Razem		85504			472 600,00	0,00	0,0
	855	85513	4130	ubezp. zdrowotne	26 200,00	25 978,05	99,2
Razem		85513			26 200,00	25 978,05	99,2
Ogółem	855				15 328 315,34	9 572 225,37	62,4

OGÓŁEM					17 191 929,21	10 602 681,77	61,7
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

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 cmentarze	2 500,00	0,00	0,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	16 000,00	0,00	0,0

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

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

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

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 Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	102 000,00	39,2
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,0
926	92695	6300	Kultura fizyczna Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
Razem				276 000,00	103 000,00	37,3

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	600	60014	4270	zakup usł. remont.	90 000,00	0,00	0,0
			4300	zasup usług pozost.	170 000,00	41 752,00	
Razem		60014			260 000,00	41 752,00	16,1
Biblioteki	921	92116	4240	zakup pomocy dydakt.	1 000,00	0,00	0,0
Razem		92116			1 000,00	0,00	0,0
Drogi publiczne powiatowe	926	92695	6050	z inwestycje	15 000,00	0,00	0,0
Razem		92695			15 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM					276 000,00	41 752,00	15,1

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 .	Wyszczególnie nie	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			
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	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	X
											X
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				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	100 000,00	2 507 533,8 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					17 640,96 zł		
	600	60016	6050	bitumowanie drogi na Osakowo	16 000,00 zł	Augustowo	0,00 zł
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 640,96 zł		0,00 zł
2					42 714,20 zł		
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ul. Szkolna, Bydgoska	27 714,20 zł	Borówno	26 500,00 zł
	600	60014	4270	budowa chodnika ul. Szkolna, Bydgoska	15 000,00 zł		0,00 zł
3					42 714,20 zł		
					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	Dobrcz	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					20 460,10 zł		
					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	Gądecz	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					42 714,20 zł		
	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	Kotomierz	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					18 367,11 zł	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					29 259,23 zł	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					23 065,67 zł	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					26 867,23 zł	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					34 812,07 zł	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					42 714,20 zł	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					17 427,39 zł	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					42 201,63 zł	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					15 761,54 zł	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					20 075,67 zł	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					28 447,66 zł	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					21 186,24 zł	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					21 058,10 zł	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					42 714,20 zł		
	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					27 935,09 zł		
	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					17 683,68 zł		
	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
RAZEM					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
Razem			90 798,76	803 000,00	1 075 887,89	1 969 686,65	909 045,40	46,2

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
Razem			0,00	1 935 612,52	211 500,00	2 147 112,52	973 746,33	45,7
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 738 612,52	1 287 387,89	4 116 799,17	1 882 791,73	45,7

Sprawozdanie za I półrocze 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020
1.	Dochody ogółem	59.323.298,80	33.402.384,14
	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
2.	Wydatki ogółem	65.122.665,70	29.462.183,39
	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
3.	Wynik budżetu	(-) 5.799.366,90	3.940.200,75
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	70.036,61	4.065.270,75
5.	Przychody budżetu	7.086.980,90	2.851.979,00
	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
6.	Rozchody budżetu	1.302.614,00	667.557,00
	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
7.	Kwota długu	15.333.839,11	11.733.894,21

	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	20.000,00
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
10.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	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, umowy)		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) Gospodarowanie odpadami komunalnymi	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. Barbarska	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.*

P. Skarbnik
dmw

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

Urząd Gminy
w Dobrczu

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.

Wpł.
Dnia 16. 07. 2020
Nr 11596
zai...

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 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
Razem	9234	94	977	449	282	257	2039	1849	3287	2576	2908	3750

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 DobrozuZarząd Gminy
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. 2020Nr 11848
z dat. Grob...**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 30.06.2020
I.	PRZYCHODY	600 100,00	308 173,11
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
II.	KOSZTY :	600 100,00	237 730,39
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	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	22.690,13	94 440,88
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.


 DZIEKCI
 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%

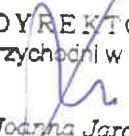
Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	3 678 000,00 zł	1 764 002,88 zł	47,96%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW 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%
RAZEM PRZYCHODY	3 843 000,00 zł	1 909 757,58 zł	49,69%

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 Jarczevska

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.	Koszty zużycia materiałów i energii	341 500,00 zł	183 181,86 zł	42,90%
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.	Koszty usług obcych	940 500,00 zł	373 217,90 zł	39,68%
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.	utyliczacja	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.	Opłaty skarbowe	500,00	- zł	0,00%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 930 000,00 zł	940 829,95 zł	48,75%
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.	Świadczenia na rzecz pracowników	355 100,00 zł	221 217,63 zł	62,30%
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.	Pozostałe koszty	19 220,00 zł	10 111,12 zł	52,61%
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	Amortyzacja	255 000,00 zł	92 868,04 zł	36,42%
	OGÓŁEM	3 841 820,00 zł	1 821 426,50 zł	47,41%

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
Razem płace + pochodne	2 350 025,00	921 434,73	39,21
Wydatki rzeczowe	2 765 964,00	1 109 254,32	40,10
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	100 000,00	20 049,00	20,05
Odpis amortyzacji	967 800,00	456 795,77	47,20
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	X	0,00	X
OGÓŁEM	6 183 789,00	2 507 533,82	40,55

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
Razem środki pieniężne:	306 001,14 zł
- 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
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	505 866,72 zł

**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 Plan 2020 r	Wykonanie 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 6210	1 748 540,00 100 000,00	790 913,77 100 000,00	45,23 100,0
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
Razem dochody	400	40002		6 137 200,00	2 632 576,71	42,90
Fundusz obrotowy na pocz. roku				395 380,00	293 400,25	74,21

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 2020 r.	Wykonanie 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 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
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 265 335,00	868 904,60	38,36
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 remontowych			4270	49 000,00	5 912,34	12,07
Zakup usług pozostałych			4300	1 308 080,00	537 303,43	41,08
Zakup usług telekom.			4360	20 000,00	9 290,63	46,45
Zakup usług wyk. 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 składki			4430	130 500,00	37 695,43	28,89
Pozost. pod.na rzecz budż. jst (od śr.transp.)			4500	2 730,00	1 309,00	47,95
Opłaty na rzecz 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)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2 747 464,00	1 107 933,32	40,33
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
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				103 190,00	53 851,13	52,19
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	100 000,00	20 049,00	20,05
Śr. własne zarez. na inwestycje				X	X	X
e)amortyzacja				967 800,00	456 795,77	47,20
f) inne zmniejszenia				X	X	X
OGÓŁEM WYDATKI				6 183 789,00	2 507 533,82	40,55
Fundusz obrotowy na koniec okresu				375 825,00	505 866,72	134,60

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:

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

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	441 899,53 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	178 829,95 zł
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	271 895,67 zł
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

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	251 993,51 zł
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	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
	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